



Ajuntament
de Castelló

REMANENTE DE TESORERIA

—

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2017

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 22/02/2018 a las 10:32

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2017

Fecha límite 31/12/2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		29.163.051,08		30.176.860,13
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		55.011.555,86		54.810.458,23
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.700.842,57		12.991.650,26	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	41.156.494,57		41.771.013,89	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	154.218,72		47.794,08	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		22.203.842,67		17.937.713,45
400	- (+) del Presupuesto corriente	14.313.435,44		10.319.184,05	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	102.475,77		101.420,07	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.787.931,46		7.517.109,33	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-314.085,39		303.721,67
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	857.781,09		203.597,33	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	543.695,70		507.319,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		61.656.678,88		67.353.326,58
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		40.558.364,72		40.194.793,88
	III. Exceso de financiación afectada		1.886.056,80		1.671.087,17
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		19.212.257,36		25.487.445,53