



AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA

REMANENTE DE TESORERIA

LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2016



Palau Municipal
1716-2016

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Impreso el 11/04/2017 a las 10:34

Pascual Hernández Peris (1 de 1)
 Director del Organismo de Gestión Presupuestaria
 Fecha Firma: 18/04/2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		30.176.860,13		18.978.461,91
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		54.810.458,23		63.998.914,18
431	- (+) del Presupuesto corriente	12.991.650,26		23.600.194,04	
257.258,270,275,440, 442.449,456,470,471, 472.537,538,550,565, 566	- (+) de Presupuestos cerrados	41.771.013,89		39.999.926,76	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	47.794,08		398.793,38	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		17.937.713,45		25.475.144,24
401	- (+) del Presupuesto corriente	10.319.184,05		9.240.373,44	
165.166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos cerrados	101.420,07		556,40	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.517.109,33		16.234.214,40	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		303.721,67		320.461,70
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	203.597,33		768.040,75	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	507.319,00		1.088.502,45	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		67.353.326,58		57.822.693,55
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		40.194.793,88		32.978.503,13
	III. Exceso de financiación afectada		1.671.087,17		2.213.942,29
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		25.487.445,53		22.630.248,13

