



**Ajuntament  
de Castelló**

---

**REMANENTE DE TESORERIA**

----

**LIQUIDACION PRESUPUESTO**

**AÑO 2018**

---

**ORGANO DE GESTION PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 15/02/2019 a las 12:09

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		30.347.614,02		29.163.051,08
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		52.743.665,78		55.011.555,86
430	- (+) del Presupuesto corriente	14.273.162,75		13.700.842,57	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	37.749.573,13		41.156.494,57	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	720.929,90		154.218,72	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		24.309.734,31		22.203.842,67
400	- (+) del Presupuesto corriente	16.761.956,77		14.313.435,44	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	4.834,90		102.475,77	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.542.942,64		7.787.931,46	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-501.000,69		-314.085,39
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.002.796,35		857.781,09	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	501.795,66		543.695,70	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		58.280.544,80		61.656.678,88
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		38.082.567,90		40.558.364,72
	III. Exceso de financiación afectada		3.650.609,73		1.886.056,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		16.547.367,17		19.212.257,36