



Ajuntament de
Castelló

REMANENTE DE TESORERIA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2022



Órgano de "Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad"

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio 2022

Fecha límite 31/12/2022

Impreso el 14/02/2023 a las 14:34

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		32.709.970,71		17.795.788,69
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		63.616.368,00		77.283.427,20
430	- (+) del Presupuesto corriente	22.437.466,47		25.221.347,53	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	40.131.747,09		38.883.974,93	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.047.154,44		13.178.104,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		14.770.631,25		24.073.996,58
400	- (+) del Presupuesto corriente	4.854.296,87		14.321.400,22	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	21.785,63		20.452,18	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	9.894.548,75		9.732.144,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.597.855,59		-878.641,75
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.114.605,10		1.269.203,83	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	516.749,51		390.562,08	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		75.957.851,87		70.126.577,56
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.158.374,63		35.455.300,73
	III. Exceso de financiación afectada		10.849.797,83		10.431.395,90
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		30.949.679,41		24.239.880,93

