



Ajuntament de
Castelló

REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2023



Órgano de “Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad”

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Impreso el 15/02/2024 a las 18:21

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2023

Fecha límite: 31/12/2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		45.942.542,03		32.709.970,71
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		62.003.773,31		63.616.368,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	18.673.786,28		22.437.466,47	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	42.435.535,54		40.131.747,09	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	894.451,49		1.047.154,44	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		16.778.013,32		14.770.631,25
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.421.498,99		4.854.296,87	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	20.540,59		21.785,63	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	10.335.973,74		9.894.548,75	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		320.967,50		-5.597.855,59
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	649.870,36		6.114.605,10	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	970.837,86		516.749,51	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		91.489.269,52		75.957.851,87
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.108.605,00		34.158.374,63
	III. Exceso de financiación afectada		25.741.260,22		10.849.797,83
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		31.639.404,30		30.949.679,41

