



Ajuntament de  
**Castelló**

---

**REMANENTE DE TESORERIA**  
----  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO**  
**AÑO 2021**

---



Órgano de “Gestión  
Presupuestaria y  
Contabilidad”

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio

2021  
Fecha 1/2/2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57,556  430 431 257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566  400 401 165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561  554,559 555,5581,5585	1. (+) Fondos líquidos  2. (+) Derechos pendientes de cobro - (+) del Presupuesto corriente - (+) de Presupuestos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias  3. (-) Obligaciones pendientes de pago - (+) del Presupuesto corriente - (+) de Presupuestos cerrados - (+) de operaciones no presupuestarias  4. (+) Partidas pendientes de aplicación - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.795.788,69  77.283.427,20 25.221.347,53 38.883.974,93 13.178.104,74  24.073.996,58 14.321.400,22 20.452,18 9.732.144,18  -878.641,75 1.269.203,83 390.562,08		9.067.350,38  61.560.985,06 18.904.457,34 40.989.635,79 1.666.891,93  15.443.835,66 6.502.529,80 24.709,82 8.916.596,04  -111.156,80 605.888,27 494.731,47	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	70.126.577,56		55.073.342,98	
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro  III. Exceso de financiación afectada	35.455.300,73  10.431.395,90		34.586.111,56  7.833.230,10	
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	24.239.880,93		12.654.001,32	

