



Ajuntament de  
**Castelló**

---

**REMANENTE DE TESORERÍA**  
----  
**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO**  
**AÑO 2020**

---



Órgano de "Gestión  
Presupuestaria y  
Contabilidad"

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 22/03/2021 a las 14:37

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio 2020

Fecha límite 31/12/2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		9.067.350,38		16.068.851,77
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		61.560.985,06		60.712.349,66
430	- (+) del Presupuesto corriente	18.904.457,34		22.638.375,05	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	40.989.635,79		37.376.312,79	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.666.891,93		697.661,82	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		15.441.776,13		27.337.655,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	6.500.470,27		18.192.194,25	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	24.709,82		146.072,73	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	8.916.596,04		8.999.388,73	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-113.216,33		332.796,02
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	607.947,80		162.048,11	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	494.731,47		494.844,13	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		55.073.342,98		49.776.341,74
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		34.586.111,56		37.707.409,87
	III. Exceso de financiación afectada		7.833.230,10		4.273.485,31
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		12.654.001,32		7.795.446,56

