



Ajuntament de
Castelló

REMANENTE DE TESORERÍA

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
AÑO 2024



Órgano de “Gestión
Presupuestaria y
Contabilidad”

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

Ejercicio: 2024

Fecha límite: 31/12/2024

Impreso el 14/02/2025 a las 15:46

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		49.940.792,52		45.942.542,03
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		58.490.730,62		62.003.773,31
430	- (+) del Presupuesto corriente	25.783.622,91		18.673.786,28	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	32.241.300,19		42.435.535,54	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	465.807,52		894.451,49	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.998.879,44		16.778.013,32
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.684.276,20		6.421.498,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	32.544,14		20.540,59	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.282.059,10		10.335.973,74	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-868.001,19		320.967,50
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.214.206,69		649.870,36	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	346.205,50		970.837,86	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		83.564.642,51		91.489.269,52
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.288.654,53		34.108.605,00
	III. Exceso de financiación afectada		26.521.537,96		25.741.260,22
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		26.754.450,02		31.639.404,30