

**REMANENTE DE TESORERIA**  
----  
**LIQUIDACION PRESUPUESTO**  
**AÑO 2014**

---

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Impreso el 09/04/2015 a las 10:38

AYUNTAMIENTO DE CASTELLON

Ejercicio 2014

Fecha límite 31/12/2014

<b>Componentes</b>	<b>Importes año</b>		<b>Importes año anterior</b>	
1. (+) Fondos líquidos		2.032.759,00		3.937.142,16
2. (+) Derechos pendientes de cobro		66.400.680,99		58.461.595,32
- (+) del presupuesto corriente	26.094.926,85		18.364.854,33	
- (+) de presupuesto cerrados	39.452.100,40		39.228.660,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias	936.151,46		970.584,87	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82.497,72		102.504,32	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		25.865.151,37		30.200.285,66
- (+) del presupuesto corriente	6.816.264,11		17.372.535,74	
- (+) de presupuestos cerrados	22.103,10		70.460,29	
- (+) de operaciones no presupuestarias	19.026.911,16		12.476.503,98	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	127,00		1.449,57	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		42.568.288,62		32.480.687,04
II. Saldos de dudoso cobro		31.390.812,93		29.523.450,32
III. Exceso de financiación afectada		6.653.652,61		1.996.679,69
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		4.523.823,08		960.557,03