

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2016

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		22.169.770,60		20.321.426,88
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		156.585.709,52		147.850.269,56
430	- (+) del Presupuesto corriente	19.058.911,58		15.520.227,95	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	134.934.655,21		130.262.725,13	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.592.142,73		2.067.316,48	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		24.480.736,33		35.962.212,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.853.646,28		26.771.731,40	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.155.810,38		5.178.078,26	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.471.279,67		4.012.403,05	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.777.667,87		1.703.854,37
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	716.592,45		312.650,76	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.494.260,32		2.016.505,13	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		156.052.411,66		133.913.338,10
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		110.196.119,44		103.010.713,90
	III. Exceso de financiación afectada		9.658.272,80		5.962.011,71
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		36.198.019,42		24.940.612,49