

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		48.205.865,06		22.169.770,60
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		161.027.267,29		156.585.709,52
430	- (+) del Presupuesto corriente	14.699.300,83		19.058.911,58	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	142.960.218,96		134.934.655,21	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.367.747,50		2.592.142,73	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		62.346.948,74		24.480.736,33
400	- (+) del Presupuesto corriente	36.595.482,29		19.853.646,28	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.355.785,41		1.155.810,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.395.681,04		3.471.279,67	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.689.690,56		1.777.667,87
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.631.528,40		716.592,45	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.941.837,84		2.494.260,32	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		144.196.493,05		156.052.411,66
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		117.105.986,84		110.196.119,44
	III. Exceso de financiación afectada		3.403.409,56		9.658.272,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		23.687.096,65		36.198.019,42