

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		45.130.845,56		48.205.865,06
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		167.826.499,04		161.027.267,29
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.947.152,11		14.699.300,83	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	148.036.839,14		142.960.218,96	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.842.507,79		3.367.747,50	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		57.595.975,73		62.346.948,74
400	- (+) del Presupuesto corriente	21.557.322,57		36.595.482,29	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	12.444.297,57		2.355.785,41	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.594.355,59		23.395.681,04	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.864.559,64		-2.689.690,56
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.614.655,64		5.631.528,40	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.750.096,00		2.941.837,84	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		153.496.809,23		144.196.493,05
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		123.819.836,66		117.105.986,84
	III. Exceso de financiación afectada		8.327.074,73		3.403.409,56
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		21.349.897,84		23.687.096,65