

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2019

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		60.214.767,24		45.130.845,56
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		162.556.484,80		167.826.499,04
430	- (+) del Presupuesto corriente	14.867.300,34		15.947.152,11	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	142.759.707,25		148.036.839,14	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.929.477,21		3.842.507,79	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		47.785.104,54		57.595.975,73
400	- (+) del Presupuesto corriente	23.617.968,85		21.557.322,57	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	277.636,92		12.444.297,57	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	23.889.498,77		23.594.355,59	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-595.786,93		-1.864.559,64
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	4.851.577,79		4.614.655,64	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.255.790,86		2.750.096,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		174.390.360,57		153.496.809,23
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		120.940.370,26		123.819.836,66
	III. Exceso de financiación afectada		15.791.586,93		8.327.074,73
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		37.658.403,38		21.349.897,84