

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2025

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2025		2024	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		77.722.481,15		98.357.876,49
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		172.342.603,10		168.451.043,01
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.893.309,10		10.499.167,35	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	153.402.806,40		150.857.957,92	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	7.046.487,60		7.093.917,74	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.696.584,29		43.739.153,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	17.283.933,68		37.567.850,62	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	538.600,90		608.200,76	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.874.049,71		5.563.101,70	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-7.456.079,52		-712.270,69
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	16.241.084,35		6.432.642,28	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	8.785.004,83		5.720.371,59	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		218.912.420,44		222.357.495,73
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		137.329.805,93		134.419.758,69
	III. Exceso de financiación afectada		30.731.473,15		39.201.315,04
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		50.851.141,36		48.736.422,00