

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2020

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		60.800.066,76		60.214.767,24
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		159.364.421,55		162.556.484,80
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.671.266,33		14.867.300,34	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	139.835.878,07		142.759.707,25	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.857.277,15		4.929.477,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		48.671.408,98		47.785.104,54
400	- (+) del Presupuesto corriente	21.750.882,42		23.617.968,85	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	453.875,38		277.636,92	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	26.466.651,18		23.889.498,77	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		4.828.246,42		-595.786,93
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	5.164.201,78		4.851.577,79	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.992.448,20		4.255.790,86	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		176.321.325,75		174.390.360,57
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		121.407.440,96		120.940.370,26
	III. Exceso de financiación afectada		15.859.109,40		15.791.586,93
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		39.054.775,39		37.658.403,38