

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		55.053.953,78		60.800.066,76
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		163.720.365,97		159.364.421,55
430	- (+) del Presupuesto corriente	11.923.729,44		13.671.266,33	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	144.809.024,14		139.835.878,07	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.987.612,39		5.857.277,15	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		27.869.032,16		48.671.408,98
400	- (+) del Presupuesto corriente	19.690.124,37		21.750.882,42	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	3.453.393,96		453.875,38	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.725.513,83		26.466.651,18	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.691.043,41		4.828.246,42
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	9.131.678,35		5.164.201,78	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.822.721,76		9.992.448,20	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		192.596.331,00		176.321.325,75
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		126.195.789,00		121.407.440,96
	III. Exceso de financiación afectada		15.210.588,03		15.859.109,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		51.189.953,97		39.054.775,39