

Ayuntamiento de LA LAGUNA
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		68.195.195,72		55.053.953,78
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		167.181.784,72		163.720.365,97
430	- (+) del Presupuesto corriente	10.846.602,48		11.923.729,44	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	149.438.763,33		144.809.024,14	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	6.896.418,91		6.987.612,39	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		37.865.870,83		27.869.032,16
400	- (+) del Presupuesto corriente	26.891.683,15		19.690.124,37	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	5.820.547,18		3.453.393,96	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.153.640,50		4.725.513,83	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-10.126.085,97		1.691.043,41
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	20.696.723,14		9.131.678,35	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	10.570.637,17		10.822.721,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		187.385.023,64		192.596.331,00
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		129.728.142,85		126.195.789,00
	III. Exceso de financiación afectada		16.823.330,05		15.210.588,03
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		40.833.550,74		51.189.953,97