



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2017

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		687.073,43		719.874,30
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		39.325.609,86		38.102.626,21
430	- (+) del Presupuesto corriente	49.543,01		462.644,11	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	38.061.652,18		37.625.147,68	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.214.414,67		14.834,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		41.560.232,79		42.287.013,09
400	- (+) del Presupuesto corriente	58.349,48		229.412,46	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	40.633.457,26		40.649.086,43	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	868.426,05		1.408.514,20	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.710.348,59		-2.710.346,81
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.712.001,37		2.711.999,59	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.652,78		1.652,78	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-4.257.898,09		-6.174.859,39
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.631.215,91		1.381.988,07
	III. Exceso de financiación afectada		942.150,92		719.707,15
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-6.831.264,92		-8.276.554,61