



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2018

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		686.126,23		687.073,43
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		29.674.837,99		39.325.609,86
430	- (+) del Presupuesto corriente	25.166,02		49.543,01	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	29.634.837,55		38.061.652,18	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.834,42		1.214.414,67	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.242.239,40		41.560.232,79
400	- (+) del Presupuesto corriente	31.545,60		58.349,48	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	28.354.933,49		40.633.457,26	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	855.760,31		868.426,05	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.511.987,85		-2.710.348,59
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.513.640,63		2.712.001,37	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.652,78		1.652,78	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-393.263,03		-4.257.898,09
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.728.293,92		1.631.215,91
	III. Exceso de financiación afectada		915.095,05		942.150,92
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-3.036.652,00		-6.831.264,92