



## GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		719.874,30		688.672,97
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		38.102.626,21		40.149.110,40
430	- (+) del Presupuesto corriente	462.644,11		207.245,91	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	37.625.147,68		39.927.030,07	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.834,42		14.834,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.287.013,09		42.613.308,18
400	- (+) del Presupuesto corriente	229.412,46		195.665,33	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	40.649.086,43		40.988.189,32	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.408.514,20		1.429.453,53	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.710.346,81		-1.500.108,80
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.711.999,59		1.501.761,58	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.652,78		1.652,78	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		-6.174.859,39		-3.275.633,61
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.381.988,07		5.049.318,30
	III. Exceso de financiación afectada		719.707,15		514.981,28
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-8.276.554,61		-8.839.933,19