



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2020

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		792.669,43		680.860,58
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		26.417.462,99		26.515.740,08
430	- (+) del Presupuesto corriente	88.663,84		22.188,79	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	26.314.561,19		26.478.716,87	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.237,96		14.834,42	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		29.330.776,53		29.315.238,40
400	- (+) del Presupuesto corriente	56.618,33		68.339,05	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	28.424.782,22		28.382.619,48	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	849.375,98		864.279,87	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.517.395,09		-1.516.225,90
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.519.047,87		1.517.878,68	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.652,78		1.652,78	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-3.638.039,20		-3.634.863,64
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.046.222,23		1.972.926,65
	III. Exceso de financiación afectada		566.371,64		566.371,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-6.250.633,07		-6.174.161,93