



GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2021

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		902.093,79		792.669,43
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		26.443.038,68		26.417.462,99
430	- (+) del Presupuesto corriente	71.020,48		88.663,84	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	26.357.780,24		26.314.561,19	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	14.237,96		14.237,96	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.886.601,26		29.330.776,53
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.354.857,72		56.618,33	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.696.721,40		28.424.782,22	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	835.022,14		849.375,98	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.517.395,10		-1.517.395,09
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.519.047,88		1.519.047,87	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.652,78		1.652,78	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		21.941.136,11		-3.638.039,20
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.041.933,73		2.046.222,23
	III. Exceso de financiación afectada		302.389,51		566.371,64
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		19.596.812,87		-6.250.633,07