



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2016

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		602.778,72		272.699,75
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		6.941.839,41		7.390.359,43
430	- (+) del Presupuesto corriente	1.301.129,87		1.919.009,10	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	5.640.709,54		5.471.350,33	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.436.729,98		8.136.481,45
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.506.248,17		2.984.636,16	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.891.068,02		1.973.098,86	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.039.413,79		3.178.746,43	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.491.125,82		-1.335.171,39
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.493.760,97		1.337.806,54	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.635,15		2.635,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		-1.383.237,67		-1.808.593,66
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.581.133,69		1.850.545,50
	III. Exceso de financiación afectada		81.593,10		1.297.286,33
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-3.045.964,46		-4.956.425,49