



PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA
 Periodo: 2018

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		393.985,29		425.473,27
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		7.019.394,46		5.389.502,36
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.308.204,77		774.316,41	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	4.711.102,91		4.615.185,95	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	86,78		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.873.411,56		5.061.441,89
400	- (+) del Presupuesto corriente	2.225.112,14		2.274.859,56	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.670.234,55		1.756.187,60	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	978.064,87		1.030.394,73	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.850.696,02		-1.600.969,61
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.853.331,17		1.603.604,76	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.635,15		2.635,15	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		689.272,17		-847.435,87
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.886.587,20		2.072.559,47
	III. Exceso de financiación afectada		117.600,21		82.023,98
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.314.915,24		-3.002.019,32