



PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2017

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.352,03		13.901,93
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		798.269,93		812.576,37
430	- (+) del Presupuesto corriente	12.345,14		19.055,15	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	785.243,43		792.629,86	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	681,36		891,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		146.625,45		199.493,08
400	- (+) del Presupuesto corriente	63.007,08		119.300,07	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	42.284,07		42.268,30	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	41.334,30		37.924,71	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		5.930,74		5.930,74
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	672,85		672,85	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	6.603,59		6.603,59	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		665.927,25		632.915,96
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		92.853,92		96.647,81
	III. Exceso de financiación afectada		614.609,82		616.956,24
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-41.536,49		-80.688,09