



# PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR MUNICIPAL

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2018

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		39.992,83		8.352,03
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		792.046,33		798.269,93
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		12.345,14	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	791.574,97		785.243,43	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	471,36		681,36	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		173.341,99		146.625,45
400	- (+) del Presupuesto corriente	93.721,09		63.007,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	35.005,76		42.284,07	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	44.615,14		41.334,30	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		7.069,80		5.930,74
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	672,85		672,85	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.742,65		6.603,59	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		665.766,97		665.927,25
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		98.652,94		92.853,92
	III. Exceso de financiación afectada		614.609,82		614.609,82
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		-47.495,79		-41.536,49