

Gerencia de Urbanismo

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2017

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2017		2016	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		2.835.160,16		1.016.685,76
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		11.903.222,66		12.870.364,45
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.913.832,32		4.723.945,14	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.952.016,43		8.087.409,01	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	37.373,91		59.010,30	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.715.940,56		2.483.136,71
400	- (+) del Presupuesto corriente	28.248,18		313.833,65	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	1.260,00		1.260,00	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.686.432,38		2.168.043,06	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		2.451,83		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	2.451,83		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		12.024.894,09		11.403.913,50
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		5.339.195,94		5.339.195,94
	III. Exceso de financiación afectada		7.328.736,80		7.075.944,60
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-643.038,65		-1.011.227,04