

Gerencia de Urbanismo

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2022

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2022		2021	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.413.410,32		7.801.928,75
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		13.162.896,23		12.323.857,06
430	- (+) del Presupuesto corriente	4.845.146,03		3.956.729,95	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.293.407,88		8.337.678,40	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	24.342,32		29.448,71	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.143.724,47		3.210.699,31
400	- (+) del Presupuesto corriente	20.958,35		152.235,40	
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	3.121.506,12		3.057.203,91	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-27.249,81		-27.249,81
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.989,57		27.989,57	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	739,76		739,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		18.405.332,27		16.887.836,69
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.739.346,46		6.716.106,12
	III. Exceso de financiación afectada		8.795.526,28		8.557.900,88
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.870.459,53		1.613.829,69