

## Gerencia de Urbanismo

### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2023

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		9.282.866,35		8.413.410,32
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		14.512.208,97		13.162.896,23
430	- (+) del Presupuesto corriente	6.025.165,59		4.845.146,03	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.459.220,97		8.293.407,88	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	27.822,41		24.342,32	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.127.943,95		3.143.724,47
400	- (+) del Presupuesto corriente	12.930,91		20.958,35	
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	3.113.753,04		3.121.506,12	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-27.891,81		-27.249,81
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	28.631,57		27.989,57	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	739,76		739,76	
	<b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>		<b>20.639.239,56</b>		<b>18.405.332,27</b>
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		6.940.610,71		6.739.346,46
	III. Exceso de financiación afectada		10.076.531,02		8.795.526,28
	<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )</b>		<b>3.622.097,83</b>		<b>2.870.459,53</b>