



**Gerencia de Urbanismo**  
**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**  
Periodo: 2025

| Nº DE CUENTAS   | COMPONENTES   | 2025         |                      | 2024         |                      |
|---|---|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|   |   |              |                      |              |                      |
| 57, 556   | 1. (+) Fondos líquidos  |              | 12.514.141,42        |              | 8.689.290,84         |
|   | 2. (+) Derechos Pendientes de Cobro                               |              | 11.267.435,05        |              | 12.194.874,62        |
| 430   | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 2.024.944,79 |                      | 3.624.763,00 |                      |
| 431   | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 9.164.767,41 |                      | 8.494.358,92 |                      |
| 257, 258, 270, 275, 440, 442, 449,<br>456, 470, 471, 472, 537, 538, 550,<br>565, 566                | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 77.722,85    |                      | 75.752,70    |                      |
|   | 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                            |              | 3.716.743,06         |              | 3.420.816,86         |
| 400   | - (+) del Presupuesto corriente                                   | 0,00         |                      | 107.162,16   |                      |
| 401   | - (+) de Presupuestos cerrados                                    | 1.260,00     |                      | 1.260,00     |                      |
| 165, 166, 180, 185, 410, 414, 419,<br>453, 456, 475, 476, 477, 502, 515,<br>516, 521, 550, 560, 561 | - (+) de operaciones no presupuestarias                           | 3.715.483,06 |                      | 3.312.394,70 |                      |
|   | 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       |                      |
|   | <b>I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )</b>           |              | <b>20.037.583,60</b> |              | <b>17.436.098,79</b> |
| 2961, 2962, 2981, 2982, 4900,<br>4901, 4902, 4903, 5961, 5962,<br>5981, 5982                        | II. Saldos de dudoso cobro  |              | 7.397.649,13         |              | 7.095.402,07         |
|   | III. Exceso de financiación afectada                              |              | 9.001.280,37         |              | 8.041.092,93         |
|   | IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III ) |              | 3.638.654,10         |              | 2.299.603,79         |