

Gerencia de Urbanismo

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Periodo: 2024

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2024		2023	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		8.689.290,84		9.282.866,35
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		12.194.874,62		14.512.208,97
430	- (+) del Presupuesto corriente	3.624.763,00		6.025.165,59	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	8.494.358,92		8.459.220,97	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	75.752,70		27.822,41	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.420.816,86		3.127.943,95
400	- (+) del Presupuesto corriente	107.162,16		12.930,91	
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	3.312.394,70		3.113.753,04	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-27.249,81		-27.891,81
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	27.989,57		28.631,57	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	739,76		739,76	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 -3 + 4)		17.436.098,79		20.639.239,56
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		7.095.402,07		6.940.610,71
	III. Exceso de financiación afectada		8.041.092,93		10.076.531,02
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.299.603,79		3.622.097,83