



ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

REMANENTE DE TESORERIA

A) EXISTENCIAS TESORERIA PPTO. AL 31.12.2013	-30.466,10
EXISTENCIAS TESORERIA EXTRAPPTO. AL 31.12.2013	129.319,88
B) RESTOS POR COBRAR PRESUPUESTO AL 31.12.2013	63.326,27
C) RESTOS POR PAGAR PRESUPUESTO AL 31.12.2013	4.338,43
RESTOS POR PAGAR EXTRAPRESUPUESTARIO AL 31.12.2013	129.319,88
(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL REALIZACIÓN	0,00
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA	28.521,74
(-) REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR AL PPTO.2013	0,00
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA	28.521,74