

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES

REMANENTE DE TESORERIA

A) EXISTENCIAS TESORERIA PPTO. AL 31.12.2011	265.147,49
EXISTENCIAS TESORERIA EXTRAPPTO. AL 31.12.2011	95.997,80
B) RESTOS POR COBRAR PRESUPUESTO AL 31.12.2011	3.117.641,66
C) RESTOS POR PAGAR PRESUPUESTO AL 31.12.2011	171.034,94
RESTOS POR PAGAR EXTRAPRESUPUESTARIO AL 31.12.2011	95.997,80
(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL REALIZACIÓN	1.683.012,56
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA	1.528.741,65
(-) REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR AL PPTO.2012	
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA	1.528.741,65