



## ESCUELA M. MUSICA LUIS ARAMBURU

### REMANENTE DE TESORERIA

<b>A) EXISTENCIAS TESORERIA PPTO. AL 31.12.2011</b>	<b>85.372,57</b>
EXISTENCIAS TESORERIA EXTRAPPTO. AL 31.12.2011	72.579,00
<b>B) RESTOS POR COBRAR PRESUPUESTO AL 31.12.2011</b>	<b>62.000,00</b>
<b>C) RESTOS POR PAGAR PRESUPUESTO AL 31.12.2011</b>	<b>5.947,77</b>
RESTOS POR PAGAR EXTRAPRESUPUESTARIO AL 31.12.2011	72.579,00
<b>(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL REALIZACIÓN</b>	<b>62.000,00</b>
<b>REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA</b>	<b>79.424,80</b>
(-) REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR AL PPTO.2011	0,00
<b>REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA</b>	<b>79.424,80</b>