

CONSERVATORIO DE DANZA JOSE URUÑUELA

REMANENTE DE TESORERIA

A) EXISTENCIAS TESORERIA PPTO. AL 31.12.2011	53.075,24
EXISTENCIAS TESORERIA EXTRAPPTO. AL 31.12.2011	48.516,89
B) RESTOS POR COBRAR PRESUPUESTO AL 31.12.2011	36.251,14
C) RESTOS POR PAGAR PRESUPUESTO AL 31.12.2011	0,00
RESTOS POR PAGAR EXTRAPRESUPUESTARIO AL 31.12.2011	48.516,89
(-) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE DIFÍCIL REALIZACIÓN	
REMANENTE BRUTO DE TESORERÍA	89.326,38
(-) REMANENTES DE CREDITO A INCORPORAR AL PPTO.2012	0,00
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA	89.326,38