

REMANENTE DE TESORERÍA ISSL 2013

	IMPORTE 2013 (EUR)
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	1.329.811,50
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.330.000,00
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) DE DUDOSO COBRO	
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	-188,50
.	
2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	-292.772,78
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	-163.260,47
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	-129.512,31
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN DEFINITIVA	
.	
3.(+) FONDOS LÍQUIDOS	125.394,37
.	
I) AFECTADO	
.	
II) NO AFECTADO	1.162.433,09
.	
III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3) = (I+II)	1.162.433,09