

**CUENTAS ANUALES
DEL ORGANISMO AUTÓNOMO
“INSTITUTO ARAGONÉS DE SERVICIOS SOCIALES”**

4.- MEMORIA

4.3.- Información de carácter financiero

Remanente de Tesorería

CONTABILIDAD PUBLICA - EJERCICIO 2004

E S T A D O D E L R E M A N E N T E D E T E S O R E R I A

C O N C E P T O S	I M P O R T E S
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	+ 7.612.760,70
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	+ 6.945.675,48
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	+ 137.096,33
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	+ 529.988,89
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
- (-) DE DUDOSO COBRO	
- (-) INGRESOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACION DEFINITIVA	
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	- 10.728.625,54
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	- 8.079.234,05
- (+) DEL PRESUPUESTO CERRADOS	- 651.962,29
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	- 1.997.429,20
- (+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	
3. (+) FONDOS LIQUIDOS	+ 6.572.987,21
I. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO	
II. REMANENTE DE TESORERIA NO AFECTADO	+ 3.457.122,37
III. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 -2 +3) = (I + II)	+ 3.457.122,37