

AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA - Ejercicio 2017

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA A FECHA: 31/12/2017

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE	EJERCICIO ANTERIOR	% VARIACIÓN	
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		23.816,94	15.746,65	51,25
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicio Corriente	29.355,31	25.137,53		
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicios Cerrados	30.896,88	41.140,32		
+ Ingresos Extrapresupuestarios	-8.137,57	-11.543,00		
- Derechos de difícil recaudación	28.297,68	38.988,20		
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		39.754,71	39.411,85	0,87
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	27.230,80	26.324,38		
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicios Cerrados	2.645,64	414,98		
+ Gastos Extrapresupuestarios	9.878,27	12.672,49		
+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA		220.587,89	243.055,53	-9,24
+ DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00	0,00	0,00
+ REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		204.650,12	219.390,33	-7,20
Remanente de Tesorería por Gastos con Financiación afectada		0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados		0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales		204.650,12	219.390,33	-6,72