

AYUNTAMIENTO DE BERBINZANA - Ejercicio 2011

ESTADO REMANENTE DE TESORERÍA A FECHA: 31/12/2011

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO DE CIERRE	EJERCICIO ANTERIOR	% VARIACIÓN	
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		179.002,16	148.278,81	20,72
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicio Corriente	176.420,56	146.132,32		
+ Presupuesto de Ingresos: Ejercicios Cerrados	6.272,74	5.544,91		
+ Ingresos Extrapresupuestarios	1.612,37	903,66		
- Derechos de difícil recaudación	5.303,51	4.302,08		
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		26.481,19	145.366,46	-81,78
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	16.008,65	26.129,58		
+ Presupuesto de Gastos: Ejercicios Cerrados	0,00	2.715,52		
+ Gastos Extrapresupuestarios	10.472,54	116.521,36		
+ FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA		129.127,53	150.393,49	-14,14
+ DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS		0,00	0,00	0,00
+ REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL		281.648,50	153.305,84	45,57
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		281.648,50	153.305,84	83,72