

Estado de Remanente de Tesorería

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2021

Fecha: 31/12/2021

Importe en Euros

Concepto	Ejercicio de cierre		Ejercicio anterior		% Variación
+ Derechos pendientes de cobro		153.098,28		111.946,53	36,76
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Corriente	136.337,46		96.463,77		41,34
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Cerrados	10.398,68		12.556,62		-17,19
+ Ingresos Extrapresupuestarios	6.362,14		2.926,14		117,42
- Derechos de difícil recaudación		3.053,00		5.379,02	-43,24
- Derechos de difícil recaudación	3.053,00		5.379,02		-43,24
- Obligaciones pendientes de pago		62.631,14		70.252,40	-10,85
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	9.161,85		19.018,44		-51,83
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Cerrados	178,70		9,30		1821,51
- Gastos Extrapresupuestarios	53.290,59		51.224,66		4,03
+ Fondos Líquidos de Tesorería		152.720,40		100.221,78	52,38
+ Desviaciones financiación acumuladas negativas		0,00		0,00	0,00
= Remanente de Tesorería Total		240.134,54		136.536,89	75,88
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00		0,00		0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	75.229,89		33.696,86		123,25
Remanente de Tesorería por Gastos Generales	164.904,65		102.840,03		60,35