

Estado de Remanente de Tesorería

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio 2023

Fecha: 31/12/2023

Importe en Euros

Concepto	Ejercicio de cierre		Ejercicio anterior		% Variación
+ Derechos pendientes de cobro		219.931,64		412.760,58	-46,72
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Corriente	143.790,50		395.939,04		-63,68
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Cerrados	10.391,16		10.459,40		-0,65
+ Ingresos Extrapresupuestarios	65.749,98		6.362,14		933,46
- Derechos de difícil recaudación		3.680,27		3.006,80	22,40
- Derechos de difícil recaudación	3.680,27		3.006,80		22,40
- Obligaciones pendientes de pago		96.506,20		81.197,53	18,85
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	33.618,10		16.807,90		100,01
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Cerrados	178,70		178,70		0,00
- Gastos Extrapresupuestarios	62.709,40		64.210,93		-2,34
+ Fondos Líquidos de Tesorería		265.215,23		230.541,79	15,04
+ Desviaciones financiación acumuladas negativas		0,00		0,00	0,00
= Remanente de Tesorería Total		384.960,40		559.098,04	-31,15
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00		0,00		0,00
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	43.229,63		95.907,05		-54,93
Remanente de Tesorería por Gastos Generales	341.730,77		463.190,99		-26,22