

| ENTIDAD | EJERCICIO |
|---------------------------------|-----------|
| AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES | 2021 |

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

PROVISIONAL Fecha referencia: 31/12/2021

| CONCEPTO | EJERCICIO ANTERIOR | EJERCICIO DE CIERRE | % VARIACION |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | 434.122,13 | 362.584,51 | -23,19 |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente | 791.000,44 | 462.773,96 | |
| + Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados | 2.137.625,22 | 2.172.755,94 | |
| + Ingresos Extrapresupuestarios | 197.528,76 | 225.418,13 | |
| + Reintegros de Pagos | 8.719,61 | 935,45 | |
| - Derechos de difícil recaudación | 2.690.223,27 | 2.488.502,89 | |
| - Ingresos Pendientes de Aplicación | 10.528,63 | 10.796,08 | |
| - OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | 1.840.769,18 | 1.772.734,66 | -3,7 |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente | 911.892,58 | 1.023.469,31 | |
| + Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados | 64.032,76 | 9.367,50 | |
| + Devoluciones de Ingresos | 1.383,73 | 161,73 | |
| - Gastos Pendientes de Aplicación | 0 | 0 | |
| + Gastos Extrapresupuestarios | 863.460,11 | 739.736,12 | |
| + FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA | 7.932.836,52 | 9.437.246,24 | 18,96 |
| + DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS | 0 | 0 | 0 |
| REMANENTE DE TESORERIA TOTAL | 6.526.189,47 | 8.027.096,09 | 22,55 |
| Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada | 223.526,14 | 0 | 0 |
| Remanente de Tesorería por Recursos afectados | 212.728,00 | 0 | 0 |
| Remanente de Tesorería para Gastos Generales | 6.089.935,33 | 8.027.096,09 | 31,33 |