

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES	2022

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

PROVISIONAL Fecha referencia: 31/12/2021

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	362.584,51	1.042.326,16	187,47
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	462.773,96	867.320,16	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	2.172.755,94	2.135.695,18	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	225.418,13	536.664,04	
+ Reintegros de Pagos	935,45	8985,87	
- Derechos de difícil recaudación	2.488.502,89	2.495.775,14	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	10.796,08	10.563,95	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	1.772.734,66	2.638.661,73	48,85
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	1.023.469,31	1.505.432,88	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	9.367,50	3.499,79	
+ Devoluciones de Ingresos	161,73	350,94	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0	0	
+ Gastos Extrapresupuestarios	739.736,12	1.129.378,12	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	9.437.246,24	11.772.583,14	24,75
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	0	0	0
REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	8.027.096,09	10.176.247,57	26,77
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0	901.682,39	0
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	0	0	0
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	8.027.096,09	9.274.565,18	15,54