

ENTIDAD	EJERCICIO
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES	2024

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

PROVISIONAL Fecha referencia: 31/12/2024

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACION
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	12.452.053,19	12.064.201,09	-3,11
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	571.663,84	676.999,86	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	2.089.948,49	2.232.088,45	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	12.238.183,29	12.356.609,82	
+ Reintegros de Pagos	7.908,93	3.272,16	
- Derechos de difícil recaudación	2.445.561,25	3.194.518,75	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	10.090,11	10.250,45	
- OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	2.387.264,48	2.742.149,58	14,87
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	1.641.914,66	1.952.124,26	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.059,20	15.106,42	
+ Devoluciones de Ingresos	1.707,42	2.015,40	
- Gastos Pendientes de Aplicación	0,00	0,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	737.583,20	772.903,50	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	550.389,60	181.200,41	-67,08
+ DESVIACIONES FINANCIACION ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	10.615.178,31	9.503.251,92	-10,47
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	199.092,55	117.440,63	-41,01
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	0,00
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	10.416.085,76	9.385.811,29	-9,89