

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	91.539,65	73.885,38	-19,29
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	23.834,84	9.267,42	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	37.049,45	39.467,42	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	63.639,87	62.064,39	
- Derechos de difícil recaudación	32.984,51	36.913,85	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	63.270,40	78.597,08	24,22
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	2.808,32	9.483,67	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	707,40	707,40	
+ Gastos Extrapresupuestarios	59.754,68	68.406,01	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	678.488,73	844.062,53	24,40
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	706.757,98	839.350,83	18,76
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	0,00	0,00	0,00
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	706.757,98	839.350,83	18,76