

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	73.885,38	73.500,58	-0,52
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	9.267,42	4.692,06	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	39.467,42	42.088,42	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	62.064,39	65.713,17	
- Derechos de difícil recaudación	36.913,85	38.993,07	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	78.597,08	73.375,91	-6,64
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	9.483,67	8.353,55	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	707,40	707,40	
+ Gastos Extrapresupuestarios	68.406,01	64.314,96	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	844.062,53	889.420,15	5,37
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	839.350,83	889.544,82	5,98
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	839.350,83	889.544,82	5,98