

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	73.500,58	85.911,07	16,88
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	4.692,06	16.282,25	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	42.088,42	42.689,99	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	65.713,17	67.773,84	
- Derechos de difícil recaudación	38.993,07	40.835,01	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	73.375,91	75.335,16	2,67
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	8.353,55	7.669,12	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	707,40	801,76	
+ Gastos Extrapresupuestarios	64.314,96	66.864,28	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	889.420,15	784.588,41	-11,79
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	889.544,82	795.164,32	-10,61
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	889.544,82	795.164,32	-10,61