

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 03/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	82.734,90	82.222,61	-0,62
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	4.535,22	3.781,57	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	42.604,79	42.636,83	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	77.385,46	77.264,80	
- Derechos de difícil recaudación	41.790,57	41.460,59	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	87.182,22	106.400,81	22,04
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	1.856,73	3.336,51	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.541,47	6.541,47	
+ Gastos Extrapresupuestarios	78.784,02	96.522,83	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	807.413,64	681.339,26	-15,61
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	802.966,32	657.161,06	-18,16
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	802.966,32	657.161,06	-18,16