

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 10/07/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	142.131,11	123.351,84	-13,21
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	134.573,98	117.742,79	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	59.887,33	64.381,02	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	5.425,56	3.331,94	
- Derechos de difícil recaudación	57.755,76	62.103,91	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	111.215,14	74.142,38	-33,33
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	84.081,75	37.640,07	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	1.570,64	2.108,61	
+ Gastos Extrapresupuestarios	25.562,75	34.393,70	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	188.507,33	205.848,50	9,20
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	219.423,30	255.057,96	16,24
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	0,00	0,00	0,00
Remanentes de Tesorería por Recursos afectados	24.858,36	19.781,08	-20,42
Remanentes de Tesorería para Gastos Generales	194.564,94	235.276,88	20,92