

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	23.675,91	49.299,49	108,23
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	19.190,51	6.631,78	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	24.712,28	25.869,93	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	2.261,35	41.032,47	
- Derechos de difícil recaudación	22.488,23	24.234,69	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	62.178,09	68.825,74	10,69
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	4.715,98	5.865,68	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6,00	6,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	57.456,11	62.954,06	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	986.293,83	1.094.872,72	11,01
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	947.791,65	1.075.346,47	13,46
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	947.791,65	1.075.346,47	13,46