

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	66.557,88	91.539,65	37,53
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	20.396,43	23.834,84	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	30.292,83	37.049,45	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	43.617,56	63.639,87	
- Derechos de difícil recaudación	27.748,94	32.984,51	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	63.704,38	63.270,40	-0,68
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	700,00	2.808,32	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	707,40	707,40	
+ Gastos Extrapresupuestarios	62.296,98	59.754,68	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	1.045.237,88	678.488,73	-35,09
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	1.048.091,38	706.757,98	-32,57
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	1.048.091,38	706.757,98	-32,57