

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	158.657,92	279.176,61	75,96
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	6.223,50	3.868,16	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	41.851,22	40.682,87	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	150.614,09	273.768,04	
- Derechos de difícil recaudación	40.030,89	39.142,46	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	72.045,49	76.006,40	5,50
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	5.067,34	9.251,47	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.436,64	6.541,47	
+ Gastos Extrapresupuestarios	60.541,51	60.213,46	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	767.691,02	674.731,32	-12,11
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	854.303,45	877.901,53	2,76
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	854.303,45	877.901,53	2,76