

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

## DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
<b>+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>	88.591,11	82.734,90	-6,61
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	2.554,09	4.535,22	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	42.701,79	42.604,79	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	84.537,26	77.385,46	
- Derechos de difícil recaudación	41.202,03	41.790,57	
<b>+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>	77.910,61	87.182,22	11,90
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	6.361,98	1.856,73	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.541,47	6.541,47	
+ Gastos Extrapresupuestarios	65.007,16	78.784,02	
<b>+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA</b>	992.015,40	807.413,64	-18,61
<b>+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS</b>	0,00	0,00	0,00
<b>= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL</b>	1.002.695,90	802.966,32	-19,92
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	1.002.695,90	802.966,32	-19,92