

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 03/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	160.389,89	113.689,58	-29,12
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	77.458,83	22.357,55	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	42.427,19	43.770,98	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	81.385,26	89.537,68	
- Derechos de difícil recaudación	40.881,39	41.976,63	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	79.796,43	127.831,49	60,20
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	0,00	34.000,13	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.801,62	6.801,62	
+ Gastos Extrapresupuestarios	72.994,81	87.029,74	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	353.805,82	264.005,07	-25,38
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	434.399,28	249.863,16	-42,48
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	434.399,28	249.863,16	-42,48