

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	8.884,41	24.164,62	171,99
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	5.179,70	21.740,94	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	23.134,20	23.017,85	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	993,49	993,49	
- Derechos de difícil recaudación	20.422,98	21.587,66	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	31.795,75	52.357,00	64,67
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	0,00	11.112,32	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6,00	6,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	31.789,75	41.238,68	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	588.343,33	394.168,46	-33,00
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	565.431,99	365.976,08	-35,27
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	565.431,99	365.976,08	-35,27