

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	24.164,62	23.675,91	-2,02
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	21.740,94	19.190,51	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	23.017,85	24.712,28	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	993,49	2.261,35	
- Derechos de difícil recaudación	21.587,66	22.488,23	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	52.357,00	62.178,09	18,76
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	11.112,32	4.715,98	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6,00	6,00	
+ Gastos Extrapresupuestarios	41.238,68	57.456,11	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	394.168,46	986.293,83	150,22
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	365.976,08	947.791,65	158,98
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	365.976,08	947.791,65	158,98