

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	49.299,49	66.557,88	35,01
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	6.631,78	20.396,43	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	25.869,93	30.292,83	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	41.032,47	43.617,56	
- Derechos de difícil recaudación	24.234,69	27.748,94	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	68.825,74	63.704,38	-7,44
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	5.865,68	700,00	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6,00	707,40	
+ Gastos Extrapresupuestarios	62.954,06	62.296,98	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	1.094.872,72	1.045.237,88	-4,53
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	1.075.346,47	1.048.091,38	-2,53
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	1.075.346,47	1.048.091,38	-2,53