

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	85.911,07	158.657,92	84,68
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	16.282,25	6.223,50	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	42.689,99	41.851,22	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	67.773,84	150.614,09	
- Derechos de difícil recaudación	40.835,01	40.030,89	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	75.335,16	72.045,49	-4,37
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	7.669,12	5.067,34	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	801,76	6.436,64	
+ Gastos Extrapresupuestarios	66.864,28	60.541,51	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	784.588,41	767.691,02	-2,15
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	795.164,32	854.303,45	7,44
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	795.164,32	854.303,45	7,44