

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 03/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	82.222,61	160.389,89	95,07
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	3.781,57	77.458,83	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	42.636,83	42.427,19	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	77.264,80	81.385,26	
- Derechos de difícil recaudación	41.460,59	40.881,39	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	106.400,81	79.796,43	-25,00
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	3.336,51	0,00	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.541,47	6.801,62	
+ Gastos Extrapresupuestarios	96.522,83	72.994,81	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	681.339,26	353.805,82	-48,07
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	657.161,06	434.399,28	-33,90
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	657.161,06	434.399,28	-33,90