

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 03/03/2026

PROVISIONAL

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	113.689,58	108.034,10	-4,97
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	22.357,55	14.059,42	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	43.770,98	48.064,55	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	89.537,68	88.616,30	
- Derechos de difícil recaudación	41.976,63	42.706,17	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	127.831,49	116.151,68	-9,14
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	34.000,13	9.347,08	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.801,62	6.801,62	
+ Gastos Extrapresupuestarios	87.029,74	100.002,98	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	264.005,07	441.682,74	67,30
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	249.863,16	433.565,16	73,52
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	249.863,16	433.565,16	73,52