

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

Fecha: 02/03/2026

DEFINITIVO

CONCEPTO	EJERCICIO ANTERIOR	EJERCICIO DE CIERRE	% VARIACIÓN
+ DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	279.176,61	88.591,11	-68,27
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Corriente	3.868,16	2.554,09	
+ Ppto. Ingresos: Ejercicio Cerrados	40.682,87	42.701,79	
+ Ingresos Extrapresupuestarios	273.768,04	84.537,26	
- Derechos de difícil recaudación	39.142,46	41.202,03	
+ OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	76.006,40	77.910,61	2,51
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Corriente	9.251,47	6.361,98	
+ Ppto. Gastos: Ejercicio Cerrados	6.541,47	6.541,47	
+ Gastos Extrapresupuestarios	60.213,46	65.007,16	
+ FONDOS LIQUIDOS DE TESORERIA	674.731,32	992.015,40	47,02
+ DESVIACIONES FINANCIACIÓN ACUMULADAS NEGATIVAS	0,00	0,00	0,00
= REMANENTE DE TESORERIA TOTAL	877.901,53	1.002.695,90	14,22
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	877.901,53	1.002.695,90	14,22