FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

GESTALBA
GESTIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL DE ALBACETE

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION FECHA : 31/12/23

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
1. (+) Fondos liquidos.....		8.331.616,13		6.509.338,30
2. (+) Derechos pendientes de cobro...		8.549,69		669.157,15
(+) de presupuesto corriente....			17.257,16	
(+) de presupuesto cerrado.....	3.961,88			
(+) de oper. no presupuestarias.	4.587,81		651.899,99	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.151.508,99		4.461.139,73
(+) de presupuesto corriente....	173.062,24		214.047,43	
(+) de presupuesto cerrado.....				
(+) de oper. no presupuestarias.	4.978.446,75		4.247.092,30	
4. (+) Partidas pendientes aplicacion		-7.959,67		-4.466,73
(-) cobros pendientes aplicacion	7.959,67		4.466,73	
(+) pagos pendientes aplicacion				
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...		3.180.697,16		2.712.888,99
II. Saldos de dudoso cobro.....				
III. Exceso de financiacion afectada..				
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)		3.180.697,16		2.712.888,99

A140

FIRMADO POR
Jesús Acebal Miñano
23/08/2024

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
23/08/2024

GESTALBA
GESTIÓN TRIBUTARIA
PROVINCIAL DE ALBACETE

NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N