



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

FECHA : 31/12/23

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C



FIRMADO POR

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

| 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



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 UF9Q WFUQ R4R7

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA - SEFYCU 5012216

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

Jesús Acebal Miñano
23/08/2024



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1298853N



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIPALDO
23/08/2024



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA AAY2 UF9Q WFUQ R4R7

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA - SEFYCU 5012216

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>