FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION **FECHA : 31/12/24**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIE13C

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
1. (+) Fondos liquidos.....		7.217.930,37		8.331.616,13
2. (+) Derechos pendientes de cobro...		326.685,56		8.549,69
(+) de presupuesto corriente....	244.163,54			
(+) de presupuesto cerrado.....			3.961,88	
(+) de oper. no presupuestarias.	82.522,02		4.587,81	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.216.457,95		5.151.508,99
(+) de presupuesto corriente....	236.692,44		173.062,24	
(+) de presupuesto cerrado.....				
(+) de oper. no presupuestarias.	3.979.765,51		4.978.446,75	
4. (+) Partidas pendientes aplicacion				-7.959,67
(-) cobros pendientes aplicacion			7.959,67	
(+) pagos pendientes aplicacion				
I. Remanente de tesoreria (1+2-3+4)...		3.328.157,98		3.180.697,16
II. Saldos de dudoso cobro.....				
III. Exceso de financiacion afectada..				
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)		3.328.157,98		3.180.697,16

A140

FIRMADO POR
El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIRALDO
13/02/2025

FIRMADO POR
JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025