



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO
13/02/2025



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1410223T

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

FECHA : 31/12/24

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

SICIEL3C



FIRMADO POR

JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025

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



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA ACRV MRNT 3MWR LLFF

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA 31-12-2024 - SEFYCU 5281885

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



FIRMADO POR

El Interventor de Gestalba
MIGUEL ESCRIBANO GIBALDO
13/02/2025



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 1410223T



FIRMADO POR

JESÚS ACEBAL MIÑANO
Director
13/02/2025



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA ACRV MRNT 3MWR LLFF

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA 31-12-2024 - SEFYCU 5281885

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