

Ejercicio 2015

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO ACTUAL		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos Líquidos .....		10.778.059,13		11.817.207,17
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro .....		3.431.978,58		3.824.614,65
430	- (+) del Presupuesto Corriente .....	1.120.178,86		1.479.671,63	
431	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	2.196.382,52		2.226.302,71	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	115.417,20		118.640,31	
	3. (-) Obligaciones Pendientes de Pago .....		1.659.354,20		1.881.070,20
400	- (+) del Presupuesto Corriente .....	816.621,50		1.069.661,78	
401	- (+) de Presupuestos Cerrados .....	123.891,94		118.566,93	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Operaciones No Presupuestarias .....	718.840,76		692.841,49	
	4. (+) Partidas Pendientes de Aplicación .....		-7.365,38		-7.365,38
554, 559	- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva .....	-7.365,38		-7.365,38	
555,5581,5585	- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva .....	0,00		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4) .....		12.543.318,13		13.753.386,24
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de Dudoso Cobro .....		1.042.551,38		1.125.378,43
	III. Exceso de Financiación Afectada .....		1.137.095,69		1.182.647,94
	<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)</b>		<b>10.363.671,06</b>		<b>11.445.359,87</b>

NSF0015b M-20.5

Código seguro de verificación (CSV):

**5C49 E78D 72EA F015 269B**Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá verificarse en [www.pozoblanco.es](http://www.pozoblanco.es)

Firmado por SR. INTERVENTOR ACCTAL. MORENO DE GRACIA AUGUSTO el 30/3/2016

pfe\_firma\_conv\_dipu\_01



5C49E78D72EAF015269B