



AYUNTAMIENTO DE CEPEDA

CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

Existencia a 31-12-19

Entidad	Saldo Final
Caja Rural 1075336725	0,00
Banco Santander 2271	0,00
Caja Rural 2091008116	0,00
Unicaja Banco S.A. 2514	171,43
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0613	0,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 1124	0,00
TOTAL	171,43

ESTADO REMANENTE DE TESORERIA:

Componentes	2018	
Fondos Líquidos		171,43
Derechos pendientes de Cobro		56997,880
-Del Presupuesto Corriente	13415,27	
-De Presupuestos cerrados	32.184,99	
-De operaciones no presupuestaria	11.397,62	
Obligaciones pendientes de pago		110.598,23
- Del Presupuesto corriente	25.010,94	
- De Presupuestos cerrados	63.660,00	
- De operaciones no presupuestarias	21.927,29	
Remanente de Tesorería Total	- 53.428,92	
Saldos de dudoso cobro	19.373,05	
Exceso Financiación Afectada	0,00	
Remanente de Tesorería para gastos Generales	- 72.801,97	

B) OPERACIONES A LARGO PLAZO.

ENTIDAD PRESTAMISTA	Importe del Préstamo pendiente al final del Ejercicio
BBVA 46601464	60.511,56
BBVA LINEA ICO (FFPP)	105.145,19
BBVA LINEA ICO (FFPP)	4.694,49
CAJA RURAL DE SALAMANCA	33.027,61
Operación Tesorería BBVA	1.455,69
Operación Tesorería Caja Rural	19,40
	4.924,98
Total	209.778,92

REMANENTE TESORERÍA: - 72.801,97

LARGO PLAZO: - 209.778,92

DEUDA 31/12/2019 282.580,89 €