



AYUNTAMIENTO DE CEPEDA

CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

Existencia a 31-12-20

Entidad	Saldo Final
Caja Rural 1075336725	0,00
Caja Rural 1075336725	100.424,20
Caja Rural 2091008116	38,48
Unicaja Banco S.A.	40,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	850,73
TOTAL	101.353,62

ESTADO REMANENTE DE TESORERIA:

Componentes	2020	
Fondos Líquidos		101.353,62
Derechos pendientes de Cobro		28.756,91
-Del Presupuesto Corriente	0,00	
-De Presupuestos cerrados	27.529,68	
-De operaciones no presupuestaria	1.227,23	
Obligaciones pendientes de pago		42.150,17
- Del Presupuesto corriente	0,00	
- De Presupuestos cerrados	41.076,49	
- De operaciones no presupuestarias	1.073,68	
Remanente de Tesorería Total	87.960,36	
Saldos de dudoso cobro	22.297,64	
Exceso Financiación Afectada	105.672,97	
Remanente de Tesorería para gastos Generales	- 40.010,25	

B) OPERACIONES A LARGO PLAZO.

ENTIDAD PRESTAMISTA	Importe del Préstamo pendiente al final del Ejercicio
Banco de Santander (LÍNEA ICO FFPP	110.480,53
BBVA 46501464	50.426,32
CAJA RURAL DE SALAMANCA	27.746,24
Total	188.653,09

REMANENTE TESORERÍA: - 40.010,25

LARGO PLAZO: - 188.653,09

DEUDA 31/12/2020 228.663,34 €