



# AYUNTAMIENTO DE CEPEDA

## CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

Existencia a 31-12-21

Entidad	Saldo Final
Caja Corporación	0,00
Caja Rural 1075336725	99.713,31
Caja Rural 2091008116	0,00
Unicaja Banco S.A.	3.441,21
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	783,98
<b>TOTAL</b>	<b>103.938,50</b>

### ESTADO REMANENTE DE TESORERIA:

Componentes	2021	
<b>Fondos Líquidos</b>		<b>103.938,50</b>
<b>Derechos pendientes de Cobro</b>		27.614,31
-Del Presupuesto Corriente	0,00	
-De Presupuestos cerrados	27.529,68	
-De operaciones no presupuestaria	84,63	
<b>Obligaciones pendientes de pago</b>		60.762,12
- Del Presupuesto corriente	25.341,72	
- De Presupuestos cerrados	33.274,18	
- De operaciones no presupuestarias	2.146,22	
<b>Remanente de Tesorería Total</b>	70.790,69	
Saldos de dudoso cobro	23.441,25	
Exceso Financiación Afectada	103.542,43	
Remanente de Tesorería para gastos Generales	- 56.192,99	

### B) OPERACIONES A LARGO PLAZO.

ENTIDAD PRESTAMISTA	Importe del Préstamo pendiente al final del Ejercicio
<b>Banco de Santander (LÍNEA ICO FFPP</b>	<b>110.480,53</b>
<b>BBVA 46501464</b>	<b>40.341,04</b>
<b>CAJA RURAL DE SALAMANCA</b>	<b>22.177,57</b>
<b>Total</b>	<b>172.999,14</b>

REMANENTE TESORERÍA: - 56.192,99

LARGO PLAZO: - 172.999,14

**DEUDA 31/12/2021 229.192,13 €**