

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3709800A**Ejercicio: **2020****ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2020		2019	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		101.353,62		171,43
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.756,91		56.997,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		13.415,27	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	27.529,68		32.184,99	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.227,23		11.397,62	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.150,17		110.598,23
400	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		25.010,94	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	41.076,49		63.660,00	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.073,68		21.927,29	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
555, 558	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		87.960,36		-53.428,92
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		22.297,64		19.373,05
	III. Exceso de financiación afectada		105.672,97		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-40.010,25		-72.801,97