

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3709800A**Ejercicio: **2019****ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2019		2018	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		171,43		27.418,19
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		56.997,88		45.151,60
430	- (+) del Presupuesto corriente	13.415,27		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	32.184,99		32.184,99	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	11.397,62		12.966,61	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		110.598,23		111.239,38
400	- (+) del Presupuesto corriente	25.010,94		34.149,99	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	63.660,00		60.258,74	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	21.927,29		16.830,65	
	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)		-53.428,92		-38.669,59
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		19.373,05		16.252,99
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		8.607,10
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-72.801,97		-63.529,68