

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3709800A**Ejercicio: **2018****ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		27.418,19		1.921,28
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		45.151,60		60.986,88
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		31.590,51	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	32.184,99		23.557,42	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	12.966,61		5.838,95	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		111.239,38		116.863,46
400	- (+) del Presupuesto corriente	34.149,99		55.365,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	60.258,74		55.659,93	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	16.830,65		5.838,45	
	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)		-38.669,59		-53.955,30
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		16.252,99		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		8.607,10		4.615,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-63.529,68		-58.570,60