

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**Provincia: **SALAMANCA**Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**N.I.F.: **P3709800A**Ejercicio: **2021****ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA**

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2021		2020	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		103.938,50		101.353,62
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		27.614,31		28.756,91
430	- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	27.529,68		27.529,68	
270, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 550, 565	- (+) de operaciones no presupuestarias	84,63		1.227,23	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		60.762,12		42.150,17
400	- (+) del Presupuesto corriente	25.341,72		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	33.274,18		41.076,49	
180, 410, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 521, 550, 560	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.146,22		1.073,68	
	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)		70.790,69		87.960,36
298, 4900, 4901, 598	II. Saldos de dudoso cobro		23.441,25		22.297,64
	III. Exceso de financiación afectada		103.542,43		105.672,97
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-56.192,99		-40.010,25