

Remanente de Tesorería

INFORMES DE ENTIDAD Tesorería y Solvencia



DEFINICIÓN

Indicador del estado de tesorería del municipio. Si arroja valores positivos es un indicador para afrontar los compromisos del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Remanente de tesorería abreviado	2018	2019			2020		
	Valor	Valor	Variación		Valor	Variación	
+ Deudores pendientes de cobro	30.943.770,40	30.097.473,45	-846.296,95	-3%	33.382.146,45	3.284.673,00	11%
+ Del presupuesto corriente	9.995.325,01	9.096.955,45	-898.369,56	-9%	9.413.658,27	316.702,82	3%
+ De presupuestos cerrados	20.123.411,46	20.144.857,77	21.446,31	0%	23.061.640,58	2.916.782,81	14%
+ De otras operaciones no presupuestarias	825.033,93	855.660,23	30.626,30	4%	906.847,60	51.187,37	6%
- Acreedores pendientes de pago	23.734.564,41	22.169.221,86	-1.565.342,55	-7%	15.893.018,32	-6.276.203,54	-28%
+ Del presupuesto corriente	6.584.754,30	6.868.323,18	283.568,88	4%	8.910.541,87	2.042.218,69	30%
+ De presupuestos cerrados	12.926.546,54	11.029.473,51	-1.897.073,03	-15%	870.502,31	-10.158.971,20	-92%
+ De otras operaciones no presupuestarias	4.223.263,57	4.271.425,17	48.161,60	1%	6.111.974,14	1.840.548,97	43%
+ Partidas pendientes de aplicación	730.647,87	833.814,00	103.166,13	14%	777.018,88	-56.795,12	-7%
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	172.026,22	192.183,90	20.157,68	12%	319.820,10	127.636,20	66%
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	902.674,09	1.025.997,90	123.323,81	14%	1.096.838,98	70.841,08	7%
+ Fondos líquidos de Tesorería	56.678.224,28	48.281.848,99	-8.396.375,29	-15%	28.223.280,88	-20.058.568,11	-42%
= REMANENTE DE TESORERÍA	64.618.078,14	57.043.914,58	-7.574.163,56	-12%	46.489.427,89	-10.554.486,69	-19%
- Saldo de dudoso cobro	21.550.855,09	21.755.455,17	204.600,08	1%	25.131.729,85	3.376.274,68	16%
- Exceso de financiación afectada	11.053.490,89	8.710.951,95	-2.342.538,94	-21%	12.688.224,45	3.977.272,50	46%
= REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	32.013.732,16	26.577.507,46	-5.436.224,70	-17%	8.669.473,59	-17.908.033,87	-67%
- Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre	8.931.340,73	7.798.962,41	-1.132.378,32	-13%	1.922.710,79	-5.876.251,62	-75%
- Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre	80.580,25	188.910,74	108.330,49	134%	232.437,46	43.526,72	23%
= REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO	23.001.811,18	18.589.634,31	-4.412.176,87	-19%	6.514.325,34	-12.075.308,97	-65%
% Sobre ingresos corrientes	24,46%	19,98%	-4,47%	-18%	7,62%	-12,37%	-62%

REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

