

# 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 Marinaleda

Remanente de tesorería abreviado	2019	2020			2021		
	Valor	Valor	Variación		Valor	Variación	
+ Deudores pendientes de cobro	836.825,29	812.466,56	-24.358,73	-3%	1.670.431,06	857.964,50	106%
+ Del presupuesto corriente	250.662,80	220.184,04	-30.478,76	-12%	1.065.952,28	845.768,24	384%
+ De presupuestos cerrados	565.518,99	592.282,52	26.763,53	5%	604.478,78	12.196,26	2%
+ De otras operaciones no presupuestarias	20.643,50	0,00	-20.643,50	-100%	0,00	0,00	0%
- Acreedores pendientes de pago	1.005.281,31	649.502,59	-355.778,72	-35%	424.054,62	-225.447,97	-35%
+ Del presupuesto corriente	402.530,32	251.438,02	-151.092,30	-38%	127.998,80	-123.439,22	-49%
+ De presupuestos cerrados	577.592,00	349.897,16	-227.694,84	-39%	267.447,95	-82.449,21	-24%
+ De otras operaciones no presupuestarias	25.158,99	48.167,41	23.008,42	91%	28.607,87	-19.559,54	-41%
+ Partidas pendientes de aplicación	-4.549,52	-18.393,82	-13.844,30	304%	-52.926,05	-34.532,23	188%
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.549,52	18.580,25	14.030,73	308%	52.926,05	34.345,80	185%
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	186,43	186,43	0%	0,00	-186,43	-100%
+ Fondos líquidos de Tesorería	1.070.724,57	1.046.359,26	-24.365,31	-2%	1.170.704,99	124.345,73	12%
= REMANENTE DE TESORERÍA	897.719,03	1.190.929,41	293.210,38	33%	2.364.155,38	1.173.225,97	99%
- Saldo de dudoso cobro	507.035,05	521.724,43	14.689,38	3%	530.025,75	8.301,32	2%
- Exceso de financiación afectada	734.689,77	591.142,52	-143.547,25	-20%	1.495.940,35	904.797,83	153%
= REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	-344.005,79	78.062,46	422.068,25	-123%	338.189,28	260.126,82	333%
- Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre	119.522,35	134.279,51	14.757,16	12%	34.732,10	-99.547,41	-74%
- Saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre	360,61	6.630,49	6.269,88	1739%	0,00	-6.630,49	-100%
= REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO	-463.888,75	-62.847,54	401.041,21	-86%	303.457,18	366.304,72	-583%
% Sobre ingresos corrientes	-23,60%	-3,17%	20,44%	-87%	15,00%	18,16%	-574%

## REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

