



PATRONATO MUNICIPAL DE LEBRIJA
EJERCICIO 2023
ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA

(M24.6)

Página: 1

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	Fondos Líquidos (+) .1		36.114,28		29.693,02
	Derechos pendiente de cobro (+) .2		176.815,62		138.815,62
430	del Presupuesto Corriente (+) -	175.000,00		138.000,00	
431	de Presupuestos Cerrados (+) -	0,00		0,00	
257,258,270,275,440	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	1.815,62		815,62	
,442,449,456,470,471					
,472,537,538,550,565					
566			255.507,35		147.577,67
	Obligaciones pendientes de pago (-).3				
400	del Presupuesto Corriente (+) -	227.357,00		114.948,58	
401	de Presupuestos Cerrados (+) -	5,00		3.640,81	
,165,166,180,185,410	de Operaciones No Presupuestarias (+) -	28.145,35		28.988,28	
,414,419,453,456,475					
,476,477,502,515,516					
521,550,560,561					
	Partidas pendientes de aplicación (+).4		1.507,53-		1.507,53-
554,559	Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva (-) -	1.510,53		1.510,53	
555,5581,5585	Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva (+) -	3,00		3,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		44.084,98-		19.423,44
2961,2962,2981,2982	II. Saldos de dudoso Cobro.....		0,00		0,00
,4900,4901,4902,4903	III. Exceso de financiación afectada.....		0,00		0,00
5961,5962,5981,5982					
	IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)		-44.084,98		19.423,44