

Estado de Tesorería

A 31/12/2021

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

Ejercicio 2021

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	457.373,02	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	446.057,32
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	98.621,71	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	18.849,04
DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	18.315,55	DE GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	56.905,30
MOVIMIENTOS INTERNOS	39.100,00	MOVIMIENTOS INTERNOS	39.100,00
TOTAL COBROS	613.410,28	TOTAL PAGOS	560.911,66
EXISTENCIAS INICIALES	100.221,78	EXISTENCIAS FINALES	152.720,40
TOTAL	713.632,06	TOTAL	713.632,06

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Descripcion de la cuenta	Existencias Finales Contables	Conciliaciones Bancarias	Existencias Finales Conciliadas	Existencias Finales Reales
001-LA CAIXA	113.730,81	0,00	113.730,81	113.730,81
002-CAJA RURAL DE NAVARRA	31.618,76	0,00	31.618,76	31.618,76
003-CAJA LABORAL	1.302,00	0,00	1.302,00	1.302,00
004-BANCO DE VASCONIA	287,57	0,00	287,57	287,57
005-CAJA DE AHORROS NAVARRA - PLAZO	62,75	0,00	62,75	62,75
006-CAJA DE AHORROS - CUENTA PAMPLONA	390,43	0,00	390,43	390,43
007-CAJA	975,42	0,00	975,42	975,42
008-CAJA RURAL DE NAVARRA - PLAZO FIJO	4.352,66	0,00	4.352,66	4.352,66
099-FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	152.720,40	0,00	152.720,40	152.720,40

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

CAJAS - BANCOS