

# Estado de Tesorería

A 31/12/2023

Empresa JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA

Ejercicio 2023

## RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	835.438,58	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.059.706,76
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	395.966,96	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	16.807,90
DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	105.091,09	DE GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	225.308,53
MOVIMIENTOS INTERNOS	175.878,00	MOVIMIENTOS INTERNOS	175.878,00
TOTAL COBROS	1.512.374,63	TOTAL PAGOS	1.477.701,19
EXISTENCIAS INICIALES	230.541,79	EXISTENCIAS FINALES	265.215,23
TOTAL	1.742.916,42	TOTAL	1.742.916,42

## SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Descripcion de la cuenta	Existencias Finales Contables	Conciliaciones Bancarias	Existencias Finales Conciliadas	Existencias Finales Reales
001-LA CAIXA	154.551,14	0,00	154.551,14	154.551,14
002-CAJA RURAL DE NAVARRA	100.566,58	0,00	100.566,58	100.566,58
003-CAJA LABORAL	1.212,00	0,00	1.212,00	1.212,00
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	809,51	0,00	809,51	809,51
008-CAJA RURAL DE NAVARRA - PLAZO FIJO	7.335,25	0,00	7.335,25	7.335,25
099-FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	265.215,23	0,00	265.215,23	265.215,23

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

CAJAS - BANCOS