

Entidad	JUNTA GENERAL DEL VALLE DE AEZKOA
Ejercicio	2025
(NA25, NA26 y NA27) Estado de tesorería	

De Fecha 01/01/2025 a 31/12/2025

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	478.858,06	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.102.991,16
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	176.731,34	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	26.376,19
DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	57.235,38	DE GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	103.779,29
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	36.724,92	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	36.724,92
TOTAL COBROS	712.824,78	TOTAL PAGOS	1.233.146,64
EXISTENCIAS INICIALES	999.995,88	EXISTENCIAS FINALES	479.674,02
TOTAL	1.712.820,66 €	TOTAL	1.712.820,66 €

SITUACIÓN EXISTENCIAS

Descripción de la cuenta	Existencias finales contables	Conciliaciones bancarias	Existencias finales conciliadas	Existencias finales reales
001-LA CAIXA	431.904,63	0,00	431.904,63	431.904,63
002-CAJA RURAL DE NAVARRA	39.049,21	0,00	39.049,21	39.049,21
003-CAJA LABORAL	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00
004-BANCO DE VASCONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
005-CAJA DE AHORROS NAVARRA - PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
006-CAJA DE AHORROS - CUENTA PAMPLONA	0,00	0,00	0,00	0,00
007-CAJA	482,93	0,00	482,93	482,93
008-CAJA RURAL DE NAVARRA - PLAZO FIJO	7.135,25	0,00	7.135,25	7.135,25
099-FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	479.674,02 €	0,00 €	479.674,02 €	479.674,02 €