

Fecha: 24/02/2022

Hora : 14:57

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES	2021	31/12/2021

### SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA P.G.C.P.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
570	CAJA	1.775,87	0	1.775,87	0,00
57101	BANCOS (PRINCIPAL 1658)	581.338,96	0	581.338,96	0,00
57102	BANCOS (SUBV. Y RECIBOS 2676)	58.082,25	0	58.082,25	0,00
57103	BANCOS (IMPUESTOS 2104)	80.654,00	0	80.654,00	0,00
57104	BANCOS (REPARTIMIENTOS)	-124.315,85	0	-124.315,85	0,00
57105	BANCOS (CRURAL EJEC 2927)	15.975,57	0	15.975,57	0,00
57106	BANCOS (DEPORTES 3553)	62.118,08	0	62.118,08	0,00
57107	BANCOS (MUSICA 2309)	10.254,25	0	10.254,25	0,00
57108	BANCOS (RURAL REMUNERADA)	0,00	0	0,00	0,00
57109	BANCOS (BCH)	0,00	0	0,00	0,00
57110	B.C.H.(BANCO 2)	0,00	0	0,00	0,00
57111	BANCOS (CAIXA 5685)	306.984,28	0	306.984,28	0,00
57112	BANCOS (CAIXA VIRTUAL)	1.950,00	0	1.950,00	0,00
57113	BANCOS (C.RURAL II 220)	1.222.722,55	0	1.222.722,55	0,00
57114	BANCOS (CAJA RURAL III 2221)	0,00	0	0,00	0,00
57115	BANCOS (C.RURAL SANCIONES 5020)	8.743,91	0	8.743,91	0,00
57116	BANCOS (CRURAL FONDO ESTATAL 4928)	0,00	0	0,00	0,00
57117	BANCOS (CRURAL EJEC+SAN)	12.311,46	0	12.311,46	0,00
57118	BANCOS (C.RURAL REMUNERADA)	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0,00
57119	BANCOS (BCO POPULAR)	561,42	0	561,42	0,00
57120	BANCOS (BCO POPULAR PLAZO)	0,00	0	0,00	0,00
57121	CAIXABANK EJECUTIVA C	217.814,23	0	217.814,23	0,00
57122	CAIXABANK SANCIONES C	108.793,21	0	108.793,21	0,00
57123	BANCOS (BANCO SABADELL)	371.482,05	0	371.482,05	0,00
57124	BANCOS (BANCO SABADELL DEPOSITOS)	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
<b>Totales</b>		<b>9.437.246,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437.246,24</b>	<b>0,00</b>