

Fecha: 11/04/2023

Hora : 12:46

PROVISIONAL

ENTIDAD	EJERCICIO	FECHA REFERENCIA
AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES	2022	31/12/2022

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

CUENTA P.G.C.P.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
570	CAJA	955,83	0	955,83	0,00
57101	BANCOS (PRINCIPAL 1658)	247.701,95	0	247.701,95	0,00
57102	BANCOS (SUBV. Y RECIBOS 2676)	28.749,82	0	28.749,82	0,00
57103	BANCOS (IMPUESTOS 2104)	18.358,08	0	18.358,08	0,00
57104	BANCOS (REPARTIMIENTOS)	-146.285,62	0	-146.285,62	0,00
57105	BANCOS (CRURAL EJEC 2927)	16.258,37	0	16.258,37	0,00
57106	BANCOS (DEPORTES 3553)	124.390,51	0	124.390,51	0,00
57107	BANCOS (MUSICA 2309)	16.254,25	0	16.254,25	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)	112.306,09	0	112.306,09	0,00
57112	BANCOS (CAIXA VIRTUAL)	940,00	0	940,00	0,00
57113	BANCOS (C.RURAL II 220)	1.015.912,81	0	1.015.912,81	0,00
57114	BANCOS (CAJA RURAL III 2221)	0,00	0	0,00	0,00
57115	BANCOS (C.RURAL SANCIONES 5020)	9.427,05	0	9.427,05	0,00
57116	BANCOS (CRURAL FONDO ESTATAL 4928)	0,00	0	0,00	0,00
57117	BANCOS (CRURAL EJEC+SAN)	41.447,78	0	41.447,78	0,00
57118	BANCOS (C.RURAL REMUNERADA)	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0,00
57119	BANCOS (BCO POPULAR)	5.728,33	0	5.728,33	0,00
57120	BANCOS (BCO POPULAR PLAZO)	0,00	0	0,00	0,00
57121	CAIXABANK EJECUTIVA C	240.778,40	0	240.778,40	0,00
57122	CAIXABANK SANCIONES C	55.595,60	0	55.595,60	0,00
57123	BANCOS (BANCO SABADELL)	284.063,89	0	284.063,89	0,00
57124	BANCOS (BANCO SABADELL DEPOSITOS)	0,00	0	0,00	0,00
57125	BANCOS (CRURAL IMPOSICION PLAZO)	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0,00
57126	BANCOS (BANCO SABADELL DEPOSITOS)	2.700.000,00	0	2.700.000,00	0,00
5890	FORMALIZACION	0,00	0	0,00	0,00
Totales		11.772.583,14	0,00	11.772.583,14	0,00