Derio

Fecha Obtención 06/03/2025

ESTADO DE TESORERÍA. (E570)

1ª Parte RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

EJERCICIO 2024

PAGOS					COBROS			
CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	CTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUEST.	NO PRESUP.	
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	10.274.780,42		410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		1.300,43	
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	1.844.552,41		419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		130.447,22	
410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		1.133,79	430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	12.409.332,45		
418	Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.	87.526,76		431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	552.374,05		
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		139.717,61	440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		9.734,49	
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.		13.227,19	449	Otros deudores no presupuestarios.		10.632,45	
472	Hacienda Pública, IVA soportado.		1.300,43	472	Hacienda Pública, IVA soportado.		1.300,43	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		535.184,69	475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.		556.187,76	
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		161.401,90	476	Organismos de Previsión Social, acreedores.		164.433,74	
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		13.227,19	477	Hacienda Pública, IVA repercutido.		13.227,19	
554	Cobros pendientes de aplicación.		573.358,87	554	Cobros pendientes de aplicación.		623.378,82	
555	Pagos pendientes de aplicación.		9.835,28	555	Pagos pendientes de aplicación.		8.880,12	
556	Movimientos internos de tesorería.		24.537.291,50	556	Movimientos internos de tesorería.		24.537.291,50	
557	Formalización.		851.882,51	557	Formalización.		851.882,51	
560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		97.259,32	560	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		138.985,60	
565	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.		300,00	565	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.		300,00	
	TOTAL PAGOS A)	12.206.859,59	26.935.120,28	B)	TOTAL COBROS D)	12.961.706,50	27.047.982,26	E)
	EXISTENCIAS FINALES		10.517.429,13	C)	EXISTENCIAS INICIALES		9.649.720,24	F)
	TOTAL DEBE	A + B + C =	49.659.409,00		TOTAL HABER	D + E + F =	49.659.409,00	

Derio

Fecha Obtención 06/03/2025

ESTADO DE TESORERÍA

2ª Parte ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESORERÍA

EJERCICIO 2024

ORD.	CUENTA P.G.C.P.	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
				E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
001	5700	CAJA	CAJA	2.600,28	14.344,46	14.105,00	2.839,74
002	5700	CAJA	CAJA DE COMPENSACIONES				
003	5700	CAJA	CAJA DUK	11.626,15	11.464,15	22.111,50	978,80
101	5710	3035014415	EJECUTIVA LABORALKUTXA	34.787,01	61.393,24	48,00	96.132,25
102	5730	2095012620	KUTXABANK EJECUTIVA (NVA)	465.099,44	204.599,44	300.000,00	369.698,88
103	5730	3035014412	LABORALKUTXA	85.843,56	16.349,39	39,00	102.153,95
201	5710	2095012625	GASTOS KUTXABANK	823.210,16	11.909.599,94	12.206.431,87	526.378,23
202	5710	2095012620	KUTXABANK				
203	5710	2095012620	KUTXABANK	11.275,00		11.275,00	
204	5710	2095012623	INGRESOS KUTXABANK	593.613,77	11.101.604,48	10.597.159,25	1.098.059,00
205	5710	2095012620	KUTXABANK	31.655,28	139.854,75	313,09	171.196,94
206	5710	2095012620	KUTXABANK CUENTA DUK INGRESOS	848.026,66	515.384,23	639.527,39	723.883,50
207	5710	3035014417	GENERAL LABORALKUTXA	756.945,14	311.483,12	4.201,00	1.064.227,26
208	5759	2095012620	KUTXABANK CUENTA DONACIONES DANA		3.749,00		3.749,00
210	5710	3035014412	CUADERNO 60 LABORALKUTXA				
216	5710	2100399671	GENERAL LA CAIXA	808.009,35	123.439,32	500.120,00	431.328,67
217	5759	2100399679	LA CAIXA EMBARGOS				
229	5710	2100399677	CULTURA LA CAIXA				
237	5710	2095012628	DEPOSITO KUTXABANK				
243	5710	3008026505	GENERAL CAJA RURAL DE NAVARRA	810.349,46	1.743.825,29	2.000.020,00	554.154,75
244	5710	0081428467	GENERAL SABADELL GUIPUZCOANO	666.678,98	4.906.209,18	4.700.240,00	872.648,16
249	5710	3008026501	DEPOSITO CAJA RURAL DE NAVARRA				
250	5710	0081428468	DEPOSITO SABADELL GUIPUZCOANO				
251	5710	0081428468	SABADELL GUIPUZCOANO				
252	5710	0081428463	SABADELL GUIPUZCOANO	2.200.000,00	4.700.000,00	4.400.000,00	2.500.000,00
253	5710	3008026508	CAJA RURAL DE NAVARRA	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
254	5710	4839080837	CAJA RURAL DE NAVARRA				
255	5710	4796910638	CAJA RURAL DE NAVARRA DEPOSITO 12 MESES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
801	5751	3035003021	LABORALKUTXA				
998	5570		FORMALIZACION				
			TOTAL	9.649.720,24	37.763.299,99	36.895.591,10	10.517.429,13