

ENTIDAD	AYUNTAMIENTO DE CASTEJON	EJERCICIO	2023	ESTADO DE TESORERIA A FECHA	31/12/2023
----------------	---------------------------------	------------------	-------------	------------------------------------	-------------------

COBROS	IMPORTE	PAGOS	IMPORTE
1.- PRESUPUESTARIOS	8.800.347,31	1.-PRESUPUESTARIOS	8.708.260,23
- Presupuesto de Ingresos.Ppto corriente	8.400.308,92	- Presupuesto de Gastos. Ppto. corriente	8.464.974,21
- Presupuesto de Ingresos. Ppto cerrados	399.404,45	- Presupuestos de Gastos. Ppto. Cerrados	115.526,48
- Reintegros de presupuesto de gastos	633,94	- Devoluciones de ingresos presupuestarios	127.759,54
2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	124.584,57	2.- RECURSOS DE OTROS ENTES	178,24
- Cobros de recursos	124.584,57	- Devoluciones de recursos	178,24
- Reintegros de recursos	0,00	- Pagos de recursos	0,00
- Cobros de c/c de efectivo	0,00	- Pagos de c/c de efectivo	0,00
3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00	3.- DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
- De operaciones comerciales	0,00	- De operaciones comerciales	0,00
4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	8.080.563,49	4.- DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA	8.132.538,57
- Acreedores	1.825.100,87	- Acreedores	1.902.401,87
- Deudores	28.556,06	- Deudores	6.504,77
- Partidas pendientes de aplicación	13.556,23	- Partidas pendientes de aplicación	10.281,60
- Movimientos internos de tesorería	6.213.350,33	- Movimientos internos de tesorería	6.213.350,33
5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	26.129,64	5.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	34.104,53
- I.V.A. Soportado	0,00	- I.V.A. Soportado	34.104,53
- I.V.A. Repercutido	26.129,64	- I.V.A. Repercutido	0,00
TOTAL DE COBROS	17.031.625,01	TOTAL DE PAGOS	16.875.081,57
EXISTENCIAS INICIALES	946.057,57	EXISTENCIAS FINALES	1.102.601,01
TOTAL DEBE	17.977.682,58	TOTAL HABER	17.977.682,58