



Estado de Tesorería

A 31/12/2022

Empresa AYUNTAMIENTO DE OROZ-BETELU

Ejercicio 2022

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	387.112,81	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	222.485,06
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	8.801,79	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.667,65
DE INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	12.393,09	DE GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	24.014,52
MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00	MOVIMIENTOS INTERNOS	0,00
TOTAL COBROS	408.307,69	TOTAL PAGOS	248.167,23
EXISTENCIAS INICIALES	54.841,12	EXISTENCIAS FINALES	214.981,58
TOTAL	463.148,81	TOTAL	463.148,81

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Descripcion de la cuenta	Existencias Finales Contables	Conciliaciones Bancarias	Existencias Finales Conciliadas	Existencias Finales Reales
001-BANCO VASCONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
002-BANCO VASCONIA	0,00	0,00	0,00	0,00
003-CUENTA REPARTIMIENTOS GOBIERNO NAVARRA	-429,32	0,00	-429,32	0,00
004-BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
005-CAJA NAVARRA	-15,72	0,00	-15,72	0,00
006-CUENTA PRESTAMO CAJA NAVARRA	0,00	0,00	0,00	0,00
007-CUENTA DE FONDOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00
008-CUENTA FORMALIZACION	56,06	0,00	56,06	0,00
009-CAJA RURAL DE NAVARRA	101.161,84	0,00	101.161,84	0,00
010-FONDOS DE INVERSION CAJA RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
011-LA CAIXA	110.856,18	0,00	110.856,18	0,00
012-CAJA RURAL HOTEL ZALDU	3.352,54	0,00	3.352,54	0,00
TOTAL	214.981,58	0,00	214.981,58	0,00