



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2022

Emitido: 12/05/2023

Página: 1

Periodo 01-01-2022 a 31-12-2022

EXISTENCIAS INICIALES		4.955.878,16
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	6.608.644,70	
De presupuestos cerrados	91.349,94	
Reintegros	10.166,41	
No presupuestarios	2.947.198,37	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	402.654,18	
Pendiente aplicación	668.391,91	
Movimientos internos de tesorería	1.876.152,28	
Total ingresos		9.657.359,42
PAGOS		
Del presupuesto corriente	6.000.515,82	
De presupuestos cerrados	161.490,11	
Devoluciones de ingresos	87.811,79	
No presupuestarios	2.583.667,17	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	389.551,79	
Pendiente aplicación	317.963,10	
Movimientos internos de tesorería	1.876.152,28	
Total pagos		8.833.484,89
EXISTENCIAS FINALES		5.779.752,69

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	RECAUDACION CAJA 1		200,00	534.551,68	534.501,55	250,13
002	RECAUDACION CAJA 2		91,80	35,00	35,00	91,80
003	RECAUDACION CAJA 3		0,00	8.682,91	8.682,91	0,00
099	CAJA COMPENSACION DEUDAS	0000000000	0,00	608,82	0,00	608,82
101	LA CAIXA BANK	2200092043	6.808,51	1.341.730,06	1.342.214,86	6.323,71
200	LA CAIXA BANK	2200091949	3.642.542,89	5.843.087,05	6.215.424,10	3.270.205,84
203	BANCO SANTANDER	2110078028	996.812,74	0,00	0,00	996.812,74
209	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0201500949	309.422,22	1.211.380,08	15.342,65	1.505.459,65
TOTALES			4.955.878,16	8.940.075,60	8.116.201,07	5.779.752,69

El Alcalde

La Interventora Acctal.

La Tesorera

