



Excmo. Ayuntamiento  
Villa y Puerto de  
Garachico

# EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

## ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2021 a 31-12-2021

Ejercicio: 2021


Emitido: 17/01/2022

Página: 1

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>3.556.508,66</b>
<b>INGRESOS</b>		
Del presupuesto corriente		<b>6.656.153,95</b>
De presupuestos cerrados		<b>346.506,68</b>
Reintegros		<b>1.246,31</b>
<b>No presupuestarios</b>		<b>8.684.224,22</b>
Conceptos deudores	4.804,30	
Conceptos acreedores	1.196.504,15	
Pendiente aplicación	10.652,89	
Movimientos internos de tesorería	7.472.262,88	
<b>Total ingresos</b>		<b>15.688.131,16</b>
<b>PAGOS</b>		
Del presupuesto corriente		<b>7.125.599,31</b>
De presupuestos cerrados		<b>458.152,27</b>
Devoluciones de ingresos		<b>131.799,29</b>
<b>No presupuestarios</b>		<b>8.658.019,74</b>
Conceptos deudores	5.440,00	
Conceptos acreedores	1.169.663,97	
Pendiente aplicación	10.652,89	
Movimientos internos de tesorería	7.472.262,88	
<b>Total pagos</b>		<b>16.373.570,61</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>2.871.069,21</b>

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA CORPORACION	183,44	31.624,50	31.624,36	183,58
003	CAJA CORPORACION	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
099	FORMALIZACION	0,00	664,88	664,88	0,00
100	CAIXABANK	2200046250	294.136,28	319.032,67	197,29
101	CAIXABANK	2200208521	1.182,57	1.929,59	812,16
102	CAIXABANK	0200063362	655,18	68.757,29	893,28
200	BANCO SANTANDER	2610010019	386.275,02	72.361,89	99.425,99
202	CAIXABANK	2100270199	2.880.086,19	3.736.944,63	2.558.940,57
203	CAIXABANK	2200127266	149.269,54	10.008.439,57	109.041,96
204	CAIXABANK	2100347413	71.587,87	88.351,43	84.142,81
205	CAIXABANK	2200046476	42.175,17	181.185,54	17.431,57
<b>TOTALES</b>		<b>3.556.508,66</b>	<b>14.489.395,60</b>	<b>15.174.835,05</b>	<b>2.871.069,21</b>

El Alcalde	El Interventor	El Tesorero
------------	----------------	-------------

<b>Firmado por:</b>	JOSÉ HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - Alcalde - Presidente <a href="#">Ver firma</a> JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR - Tesorero <a href="#">Ver firma</a> JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR - Interventor <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 17-01-2022 11:46:38 Fecha: 18-01-2022 09:53:24 Fecha: 18-01-2022 09:54:05	
Nº expediente administrativo: 2022-000132 Código Seguro de Verificación (CSV): BC7E6BCECF6CF6875AF85655D59CA489 Comprobación CSV: <a href="https://eadmin.garachico.es/publico/documento/BC7E6BCECF6CF6875AF85655D59CA489">https://eadmin.garachico.es/publico/documento/BC7E6BCECF6CF6875AF85655D59CA489</a>			
Fecha de sellado electrónico: 18-01-2022 13:30:56 <a href="#">Ver sello</a>		- 1/1 -	
Fecha de emisión de esta copia: 25-02-2022 09:13:59			