



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022

Emitido: 24/01/2023

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		2.871.069,21
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		6.929.117,73
De presupuestos cerrados		628.518,16
Reintegros		0,00
No presupuestarios		5.686.925,50
Conceptos deudores	4.371,42	
Conceptos acreedores	1.104.554,30	
Pendiente aplicación	325.450,65	
Movimientos internos de tesorería	4.252.549,13	
Total ingresos		13.244.561,39
PAGOS		
Del presupuesto corriente		5.828.803,33
De presupuestos cerrados		342.588,21
Devoluciones de ingresos		128.809,54
No presupuestarios		5.392.353,36
Conceptos deudores	4.400,00	
Conceptos acreedores	1.131.338,69	
Pendiente aplicación	4.065,54	
Movimientos internos de tesorería	4.252.549,13	
Total pagos		11.692.554,44
EXISTENCIAS FINALES		4.423.076,16

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA CORPORACION	183,58	25.836,07	25.838,57	181,08
003 CAJA CORPORACION	0,00	4.550,60	4.550,60	0,00
099 FORMALIZACION	0,00	1.002,29	1.002,29	0,00
100 CAIXABANK 2200046250	197,29	300.815,52	272.980,97	28.031,84
101 CAIXABANK 2200208521	812,16	2.485,67	0,00	3.297,83
102 CAIXABANK 0200063362	893,28	57.513,78	51.180,96	7.226,10
200 BANCO SANTANDER 2610010019	99.425,99	110.053,63	167.756,60	41.723,02
202 CAIXABANK 2100270199	2.558.940,57	2.174.955,02	2.382.295,06	2.351.600,53
203 CAIXABANK 2200127266	109.041,96	9.305.379,86	7.549.222,87	1.865.198,95
204 CAIXABANK 2100347413	84.142,81	81.594,61	90.320,56	75.416,86
205 CAIXABANK 2200046476	17.431,57	78.842,27	45.873,89	50.399,95
TOTALES	2.871.069,21	12.143.029,32	10.591.022,37	4.423.076,16

El Alcalde	El Interventor	El Tesorero

