



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2023 a 31-12-2023

Ejercicio: 2023
Emitido: 20/02/2024
Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		4.423.076,16
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		6.106.061,71
De presupuestos cerrados		543.687,39
Reintegros		2.618,78
No presupuestarios		8.106.324,21
Conceptos deudores	6.246,10	
Conceptos acreedores	1.268.704,51	
Pendiente aplicación	286.256,12	
Movimientos internos de tesorería	6.545.117,48	
Total ingresos		14.758.692,09
PAGOS		
Del presupuesto corriente		6.596.548,42
De presupuestos cerrados		1.357.979,17
Devoluciones de ingresos		124.521,89
No presupuestarios		8.082.916,91
Conceptos deudores	5.038,95	
Conceptos acreedores	1.201.895,10	
Pendiente aplicación	330.865,38	
Movimientos internos de tesorería	6.545.117,48	
Total pagos		16.161.966,39
EXISTENCIAS FINALES		3.019.801,86

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001	CAJA CORPORACION	181,08	62.594,01	62.775,09	0,00	
099	FORMALIZACION	0,00	84.709,97	84.709,97	0,00	
100	CAIXABANK	2200046250	28.031,84	368.947,37	382.668,43	14.310,78
101	CAIXABANK	2200208521	3.297,83	1.659,40	4.800,00	157,23
102	CAIXABANK	0200063362	7.226,10	41.974,53	49.150,63	50,00
200	BANCO SANTANDER	2610010019	41.723,02	200.000,00	193.367,76	48.355,26
202	CAIXABANK	2100270199	2.351.600,53	3.411.116,65	3.084.804,24	2.677.912,94
203	CAIXABANK	2200127266	1.865.198,95	8.866.598,75	10.663.594,68	68.203,02
204	CAIXABANK	2100347413	75.416,86	96.407,68	88,32	171.736,22
205	CAIXABANK	2200046476	50.399,95	23.429,64	34.753,18	39.076,41
300	CAJA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	3.886,13	3.886,13		0,00
TOTALES		4.423.076,16	13.161.324,13	14.564.598,43		3.019.801,86

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