



AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2021

Emitido: 23/05/2022

Página: 1

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

EXISTENCIAS INICIALES **4.587.679,61**

INGRESOS

Del presupuesto corriente		5.473.442,98
De presupuestos cerrados		88.327,86
Reintegros		204,74
No presupuestarios		2.154.679,92
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	343.055,67	
Pendiente aplicación	317.963,10	
Movimientos internos de tesorería	1.493.661,15	
Total ingresos		7.716.655,50

PAGOS

Del presupuesto corriente		4.828.339,66
De presupuestos cerrados		176.314,82
Devoluciones de ingresos		133.084,49
No presupuestarios		2.210.717,98
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	345.105,47	
Pendiente aplicación	371.951,36	
Movimientos internos de tesorería	1.493.661,15	
Total pagos		7.348.456,95

EXISTENCIAS FINALES **4.955.878,16**

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 RECAUDACION CAJA 1	0,00	324.052,56	323.852,56	200,00
002 RECAUDACION CAJA 2	91,80	34,00	34,00	91,80
003 RECAUDACION CAJA 3	0,00	24.755,49	24.755,49	
101 LA CAIXA BANK 2200092043	8.633,67	689.843,17	691.668,33	6.808,51
200 LA CAIXA BANK 2200091949	3.341.940,29	5.441.290,36	5.140.687,76	3.642.542,89
203 BANCO SANTANDER 2110078028	1.001.570,59	0,00	4.757,85	996.812,74
209 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0201500949	235.443,26	535.899,14	461.920,18	309.422,22
TOTALES	4.587.679,61	7.015.874,72	6.647.676,17	4.955.878,16

El Alcalde

La Interventora Acctal.

La Tesorera

