



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE

ESTADO DE LA TESORERÍA

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

Ejercicio: 2023
Emitido: 22/02/2024
Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		11.591.007,84
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	13.716.108,14	
De presupuestos cerrados	219.547,51	
Reintegros	27,75	
No presupuestarios	3.727.002,74	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	787.956,28	
Pendiente aplicación	1.617,78	
Movimientos internos de tesorería	2.937.428,68	
Total ingresos		17.662.686,14
PAGOS		
Del presupuesto corriente	10.125.501,15	
De presupuestos cerrados	156.159,63	
Devoluciones de ingresos	316.348,01	
No presupuestarios	3.728.711,12	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	791.282,44	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	2.937.428,68	
Total pagos		14.326.719,91
EXISTENCIAS FINALES		14.926.974,07

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	AYUNTAMIENTO	311,67	2.000,00	2.127,91	183,76
011	CAJA 11 RECAUDACION	0,00	9.758,31	9.758,31	0,00
099	COMPENSACIÓN	0,00	750,00	750,00	0,00
103	CAJA SIETE-RECAUDACION	2256120920	415.851,87	170.554,57	580.552,38
104	CAJA SIETE RECAUDACION RE	2256368826	10.110,45	1.397,78	11.499,56
107	CAIXA - INGRESOS CONSORCI	0200049766	1.439.846,66	1.268.143,14	1.372.851,15
200	SANTANDER	0087000271	147.741,17	532.192,28	428.018,00
201	BBVA	0000000012	198.593,64	725.339,60	720.634,94
202	LA CAIXA	2200071907	136.714,39	3.044.350,11	2.352.506,96
210	LA CAIXA - RESIDENCIA 3ª EDA	2200072227	61.411,75	527.254,08	386.523,19
212	CAJA SIETE	2102839525	9.000.211,21	5.281.875,88	7.504.649,40
230	CAIXA SUBVENCIÓN EUROPEA	0200138654	0,00	4.204.921,69	0,00
255	BBVA PLAN SANEAMIENTO	0201505302	180.215,03	1.331.894,98	980.783,60
TOTALES		11.591.007,84	17.100.432,42	13.764.466,19	14.926.974,07

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