



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE

ESTADO DE LA TESORERÍA

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

Ejercicio: 2022
Emitido: 22/02/2024
Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		5.224.645,71
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	17.598.554,40	
De presupuestos cerrados	286.349,71	
Reintegros	0,00	
No presupuestarios	2.844.523,57	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	787.145,17	
Pendiente aplicación	11.317,71	
Movimientos internos de tesorería	2.046.060,69	
Total ingresos		20.729.427,68
PAGOS		
Del presupuesto corriente	11.121.058,14	
De presupuestos cerrados	279.237,59	
Devoluciones de ingresos	170.755,45	
No presupuestarios	2.792.014,37	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	728.109,92	
Pendiente aplicación	17.843,76	
Movimientos internos de tesorería	2.046.060,69	
Total pagos		14.363.065,55
EXISTENCIAS FINALES		11.591.007,84

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	AYUNTAMIENTO		472,03	2.000,00	2.160,36	311,67
011	CAJA 11 RECAUDACION		0,00	11.337,65	11.337,65	0,00
103	CAJA SIETE-RECAUDACION	2256120920	317.860,25	130.574,92	32.583,30	415.851,87
104	CAJA SIETE RECAUDACION RE	2256368826	9.058,68	1.054,65	2,88	10.110,45
107	CAIXA - INGRESOS CONSORCI	0200049766	1.026.811,00	1.115.997,63	702.961,97	1.439.846,66
200	SANTANDER	0087000271	71.040,82	434.960,44	358.260,09	147.741,17
201	BBVA	0000000012	162.702,44	800.000,00	764.108,80	198.593,64
202	LA CAIXA	2200071907	195.424,12	2.658.811,12	2.717.520,85	136.714,39
210	LA CAIXA - RESIDENCIA 3ª EDA	2200072227	135.229,30	312.070,43	385.887,98	61.411,75
212	CAJA SIETE	2102839525	2.969.768,25	13.480.241,53	7.449.798,57	9.000.211,21
255	BBVA PLAN SANEAMIENTO	0201505302	336.278,82	948.002,47	1.104.066,26	180.215,03
TOTALES			5.224.645,71	19.895.050,84	13.528.688,71	11.591.007,84

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