

Ayuntamiento de Barlovento

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2022 a 31/12/2022

| | |
|---|--------------|
| Existencias en tesorería a la fecha | 2.830.461,95 |
| Ingresado desde dicho Arqueo | 5.641.445,99 |
| Pagado desde Arqueo Anterior | 5.205.077,29 |
| Existencias a 31/12/2022..... | 3.266.830,65 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| CUENTA | DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P. | SALDO A LA FECHA | INGRESADO | PAGADO | SALDO ACTUAL |
|------------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 571 000001 | BANCO DE CREDITO LOCAL CTA. N° 0303800985 | 5.674,10 | 0,00 | 814,36 | 4.859,74 |
| 571 000003 | CAJA RURAL GENERAL 028 | 1.917.071,90 | 1.363.925,77 | 1.947.194,80 | 1.333.802,87 |
| 571 000005 | CAJA SIETE N°9329 CARTAS DE PAGO | 75.731,36 | 14.670,51 | 0,00 | 90.401,87 |
| 571 000012 | LA CAIXA 79344 ANTIGUA 018.-GENERAL.- | 265.131,47 | 3.494.649,18 | 3.248.366,70 | 511.413,95 |
| 571 000014 | LA CAIXA N°79457 ANTIGUA LIQUI. VEHICULOS | 28.185,22 | 18.386,19 | 798,17 | 45.773,24 |
| 571 000015 | LA CAIXA 86192 (ANTIGUA FAJANA) | 9.870,89 | 0,00 | 33,00 | 9.837,89 |
| 571 000018 | CAJA SIETE N°4728 (PAYPAL) | 51,44 | 800,00 | 775,97 | 75,47 |
| 571 000020 | CAIXA 8436, CENTRO DE DIA | 21.438,04 | 115.725,06 | 439,79 | 136.723,31 |
| 571 006026 | C.RURAL DE CANARIAS | 1.645,00 | 0,00 | 0,38 | 1.644,62 |
| 573 000001 | LA CAIXA N°4960, RECAUDACION ANTIGUA 026 | 362.485,87 | 599.744,96 | 6.654,12 | 955.576,71 |
| 573 000002 | CAJA RURAL RECAUDACION SI29 | 143.176,66 | 33.544,32 | 0,00 | 176.720,98 |

