

Ayuntamiento de Barlovento

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA



De 01/01/2021 a 31/12/2021

Existencias en tesorería a la fecha	3.071.676,61
Ingresado desde dicho Arqueo	7.365.298,31
Pagado desde Arqueo Anterior	7.606.512,97
Existencias a 31/12/2021	2.830.461,95

--	--

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	678.886,98	0,00	673.212,88	5.674,10
571 000003	CAJA RURAL GENERAL 028	744.691,27	2.890.436,46	1.718.055,83	1.917.071,90
571 000005	CAJA SIETE N°9329 CARTAS DE PAGO	53.332,98	22.398,38	0,00	75.731,36
571 000011	LA CAIXA N°020033589.-PRESTAMO N°1.-LEY4/2012	7.384,13	320.107,87	327.492,00	0,00
571 000012	LA CAIXA 79344 ANTIGUA 018.-GENERAL.-	516.680,65	3.333.656,74	3.585.205,92	265.131,47
571 000014	LA CAIXA N°79457 ANTIGUA LIQUI.VEHICULOS	21.707,90	7.031,87	554,55	28.185,22
571 000015	LA CAIXA 86192 (ANTIGUA FAMILIA)	9.894,89	0,00	24,00	9.870,89
571 000018	CAJA SIETE N°4728 (PAYPAL)	235,43	900,00	1.083,99	51,44
571 000020	CAIXA 8436. CENTRO DE DIA	101.842,78	99.099,32	179.504,06	21.438,04
571 006026	C.RURAL DE CANARIAS	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00
573 000001	LA CAIXA N°1960. RECALCACION ANTIGUA 026	814.848,96	639.422,90	1.091.785,99	362.485,87
573 000002	CAJA RURAL RECALCACION 5129	120.525,64	52.244,77	29.593,75	143.176,66