



EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2024

Emitido: 05/02/2025

Página: 1

Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

Periodo 01-01-2024 a 31-12-2024

EXISTENCIAS INICIALES		3.019.801,86
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	9.519.300,79	
De presupuestos cerrados	1.515.253,31	
Reintegros	8.909,07	
No presupuestarios	11.064.571,90	
Conceptos deudores	4.394,81	
Conceptos acreedores	1.282.291,98	
Pendiente aplicación	9.067,41	
Movimientos internos de tesorería	9.768.817,70	
Total ingresos		22.108.035,07
PAGOS		
Del presupuesto corriente	6.383.543,81	
De presupuestos cerrados	950.130,00	
Devoluciones de ingresos	612.355,27	
No presupuestarios	11.323.569,50	
Conceptos deudores	4.394,81	
Conceptos acreedores	1.264.513,73	
Pendiente aplicación	285.843,26	
Movimientos internos de tesorería	9.768.817,70	
Total pagos		19.269.598,58
EXISTENCIAS FINALES		5.858.238,35

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001	CAJA CORPORACION	0,00	44.181,76	44.181,76	0,00	
099	FORMALIZACION	0,00	8.884,85	8.884,85	0,00	
100	CAIXABANK	2200046250	14.310,78	314.918,14	313.089,11	16.139,81
101	CAIXABANK	2200208521	157,23	1.282,30	1.439,53	0,00
102	CAIXABANK	0200063362	50,00	37.300,80	34.164,25	3.186,55
200	BANCO SANTANDER	2610010019	48.355,26	235.000,00	215.290,97	68.064,29
202	CAIXABANK	2100270199	2.677.912,94	6.312.834,94	3.374.344,34	5.616.403,54
203	CAIXABANK	2200127266	68.203,02	13.482.101,97	13.538.141,57	12.163,42
204	CAIXABANK	2100347413	171.736,22	108.088,38	177.885,09	101.939,51
205	CAIXABANK	2200046476	39.076,41	30.943,37	29.678,55	40.341,23
300	CAJA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA		0,00	3.423,21	3.423,21	0,00
TOTALES		3.019.801,86	20.578.959,72	17.740.523,23	5.858.238,35	

El Alcalde	El Interventor Accidental	El Tesorero
------------	---------------------------	-------------

Cód. Validación: 47MDE3MJWF4GNXWGS9LZMH7MR
Verificación: <https://garachico.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1

