



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2025 a 31-12-2025

Ejercicio: 2025

Emitido: 13/02/2026

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		5.858.238,35
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	10.268.797,49	
De presupuestos cerrados	1.059.408,51	
Reintegros	0,00	
No presupuestarios	10.453.916,69	
Conceptos deudores	2.598,66	
Conceptos acreedores	1.524.585,64	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	8.926.732,39	
Total ingresos		21.782.122,69
PAGOS		
Del presupuesto corriente	8.380.872,08	
De presupuestos cerrados	658.464,88	
Devoluciones de ingresos	486.125,40	
No presupuestarios	10.379.328,00	
Conceptos deudores	3.892,21	
Conceptos acreedores	1.448.703,40	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	8.926.732,39	
Total pagos		19.904.790,36
EXISTENCIAS FINALES		7.735.570,68

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001 CAJA CORPORACION	0,00	48.442,79	48.442,79	0,00	
100 CAIXABANK	2200046250	16.139,81	439.009,70	446.278,24	8.871,27
102 CAIXABANK	0200063362	3.186,55	35.659,61	38.846,16	0,00
200 BANCO SANTANDER	2610010019	68.064,29	160.000,00	200.278,59	27.785,70
202 CAIXABANK	2100270199	5.616.403,54	4.594.086,07	4.641.422,32	5.569.067,29
203 CAIXABANK	2200127266	12.163,42	14.830.438,09	12.884.074,49	1.958.527,02
204 CAIXABANK	2100347413	101.939,51	71.454,53	40.749,85	132.644,19
205 CAIXABANK	2200046476	40.341,23	82.249,81	83.915,83	38.675,21
300 CAJA DE ANTICIPO DE CAJA FIJA	0,00	3.299,33	3.299,33	0,00	
TOTALES	5.858.238,35	20.264.639,93	18.387.307,60	7.735.570,68	

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

