



Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Estado de Tesorería

Periodo: 2025

Fecha referencia inicial: 01/01/2025

Fecha referencia secundaria: 30/06/2025

Fecha creación: 22/05/2026

1

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Exis. Iniciales	Importes		
						Cobros	Pagos	Exis. Finales
57100	Banco	57100	CAIXABANK 10237	ES2421009169042200102317	860.511,64	31.333,09	0,00	891.844,73
57103	Banco	57103	BANCO SANTANDER 081700	ES7400490529442310081700	10.482.108,08	256.390,54	0,00	10.738.498,62
57105	Banco	57105	CAIXABANK 012777	ES5621002461210200012777	19.555.510,62	13.311.504,45	18.601.620,10	14.265.394,97
57106	Banco	57106	57106-CAIXABANK 61457-PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO	ES4621008987370200061457	5.828.621,56	77.422,68	438.910,13	5.467.134,11
57107	Banco	57107	CAJASIETE 381626	ES9130769566951006381626	25.365.385,12	4.960.908,72	3.931.318,93	26.394.974,91
57112	Banco	57112	BBVA 220604	ES1001825717250202220604	48.018.558,53	9.984.709,96	475.763,22	57.527.505,27
57125	Banco	57125	CAIXABANK 100747	ES3321009169072200100747	1.099.702,95	127.576,73	0,00	1.227.279,68
57300	Banco	57300	CAIXABANK 101871 - C19	ES4621009169072200101871	672.646,92	86.541,45	0,00	759.188,37
57302	Banco	57302	CAIXABANK 102078 - C63	ES6721009169012200102078	1.495.221,12	65.449,37	0,00	1.560.670,49
57303	Banco	57303	BANCO SANTANDER 131499 - C60 - C63	ES2700490529442110131499	30.694,50	214.355,16	214.355,16	30.694,50
57304	Banco	57304	CAIXABANK 102656 - AU	ES7821009169012200102656	137.622,73	0,00	0,00	137.622,73
57305	Banco	57305	CAIXABANK 091031 - C60	ES2521002461230200091031	0,00	241.653,55	314.371,53	-72.717,98
57307	Banco	57307	CAJASIETE 851620 - C60	ES7530760230282069851620	80,00	219.821,31	270.114,91	-50.213,60
57308	Banco	57308	CAJASIETE 873924 - C19	ES6830760230272223873924	348.757,33	17.032,21	0,00	365.789,54
57312	Banco	57312	BBVA 220602 - C60	ES0501825717230712220602	0,00	39.081,98	39.081,98	0,00
Total					113.895.421,10	29.633.781,20	24.285.535,96	119.243.666,34