



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2025 al 31/12/2025

Ejercicio: 2025
Emitido: 22-4-2026
Página: 1

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart. Texto
SALDO ANTERIOR.....						
01-01-2025	1		0,00	90.714,57	-90.714,57	ASIENTO DE APERTURA
31-01-2025	3083		0,00	10.637,79	-101.352,36	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	3083		0,00	15.973,93	-117.326,29	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	3083		0,00	120,00	-117.446,29	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	3083		0,00	17.241,07	-134.687,36	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	3083		0,00	148.448,32	-283.135,68	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	6144		0,00	16.602,14	-299.737,82	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	6144		0,00	10.637,79	-310.375,61	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	6144		0,00	15.245,00	-325.620,61	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	6144		0,00	62.272,49	-387.893,10	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	6144		0,00	62.153,60	-450.046,70	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	6144		0,00	2.867,60	-452.914,30	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	9203		0,00	12.778,75	-465.693,05	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	9203		0,00	25.413,92	-491.106,97	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	9203		0,00	120.652,85	-611.759,82	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	9203		0,00	15.187,27	-626.947,09	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	9203		0,00	1.326,80	-628.273,89	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	9203		0,00	257,57	-628.531,46	65110 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	13198		0,00	3.391,98	-631.923,44	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	13198		0,00	-116.794,71	-515.128,73	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	13198		0,00	-45.876,67	-469.252,06	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	13198		0,00	-1.660,80	-467.591,26	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	13198		0,00	9.099,99	-476.691,25	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	13198		0,00	7.966,10	-484.657,35	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	13198		0,00	-11.514,20	-473.143,15	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	17470		0,00	6.000,00	-479.143,15	65110 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	17470		0,00	-9.477,97	-469.665,18	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	17470		0,00	-898,80	-468.766,38	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	17470		0,00	426,63	-469.193,01	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	17470		0,00	-34.637,90	-434.555,11	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	17470		0,00	-20.102,67	-414.452,44	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	17470		0,00	-26.711,93	-387.740,51	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	20357		0,00	12.158,02	-399.898,53	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	20357		0,00	14.278,69	-414.177,22	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	20357		0,00	2.287,92	-416.465,14	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	20357		0,00	1.326,80	-417.791,94	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	20357		0,00	225.670,83	-643.462,77	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	20357		0,00	26.940,92	-670.403,69	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	24547		0,00	-19.028,18	-651.375,51	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	24547		0,00	-4.927,96	-646.447,55	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	24547		0,00	-4.338,12	-642.109,43	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	24547		0,00	-8.762,53	-633.346,90	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	24547		0,00	-3.081,60	-630.265,30	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	24547		0,00	-46.116,69	-584.148,61	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	24547		0,00	-15.644,10	-568.504,51	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	27132		0,00	214,00	-568.718,51	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2025 al 31/12/2025

Ejercicio: 2025
Emitido: 22-4-2026
Página: 2

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart.	Texto
31-08-2025	27132		0,00	116.437,82	-685.156,33	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	27132		0,00	36.956,36	-722.112,69	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	27132		0,00	10.888,63	-733.001,32	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	27132		0,00	14.832,82	-747.834,14	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	30830		0,00	-20.151,85	-727.682,29	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	30830		0,00	1.540,80	-729.223,09	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	30830		0,00	11.622,58	-740.845,67	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	30830		0,00	-10.587,10	-730.258,57	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	30830		0,00	-15.955,58	-714.302,99	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	30830		0,00	-295.522,18	-418.780,81	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	30830		0,00	122,80	-418.903,61	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	36216		0,00	-62,51	-418.841,10	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	36216		0,00	-2.099,17	-416.741,93	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	36216		0,00	-14.875,65	-401.866,28	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	36216		0,00	1.326,80	-403.193,08	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	36216		0,00	103.064,12	-506.257,20	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	36216		0,00	33.070,44	-539.327,64	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	38879		0,00	244.793,22	-784.120,86	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	38879		0,00	44.312,39	-828.433,25	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	38879		0,00	1.326,80	-829.760,05	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	38879		0,00	-11.960,04	-817.800,01	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	38879		0,00	7.693,54	-825.493,55	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	38879		0,00	12.360,00	-837.853,55	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	43528		0,00	-104.581,70	-733.271,85	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	43528		0,00	-337.329,83	-395.942,02	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	43528		0,00	-4.408,40	-391.533,62	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	43528		0,00	-10.937,92	-380.595,70	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	43528		0,00	-25.520,59	-355.075,11	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	43528		0,00	-6.257,57	-348.817,54	65110	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	43528		0,00	-12.360,00	-336.457,54	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
Total cuenta 41300			0,00	336.457,54			