



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2019 a 31-12-2019

Ejercicio: 2019
Emitido: 27/01/2020
Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		1.808.695,74
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		9.508.345,56
De presupuestos cerrados		217.820,45
Reintegros		897,94
No presupuestarios		10.564.730,64
Conceptos deudores	4.742,18	
Conceptos acreedores	2.144.112,13	
Pendiente aplicación	726.289,92	
Movimientos internos de tesorería	7.689.586,41	
Total ingresos		20.291.794,59
PAGOS		
Del presupuesto corriente		6.404.127,98
De presupuestos cerrados		352.787,95
Devoluciones de ingresos		128.304,68
No presupuestarios		10.558.947,11
Conceptos deudores	3.647,62	
Conceptos acreedores	2.139.423,16	
Pendiente aplicación	726.289,92	
Movimientos internos de tesorería	7.689.586,41	
Total pagos		17.444.167,72
EXISTENCIAS FINALES		4.656.322,61

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001	CAJA CORPORACION	199,97	880,10	873,10	206,97	
003	CAJA CORPORACION	0,00	7.646,61	7.646,61	0,00	
099	FORMALIZACION	0,00	473,20	473,20	0,00	
100	CAIXABANK	2200046250	14.414,94	209.339,66	202.559,12	21.195,48
101	CAIXABANK	2200208521	198,90	2.915,23	2.912,00	202,13
102	CAIXABANK	0200063362	4.308,65	118.258,93	122.557,08	10,50
200	BANCO SANTANDER	2610010019	32.758,14	1.010.520,70	382.956,68	660.322,16
202	CAIXABANK	2100270199	1.644.076,60	3.809.057,74	2.445.202,13	3.007.932,21
203	CAIXABANK	2200127266	41.755,48	12.045.123,98	11.452.210,89	634.668,57
204	CAIXABANK	2100347413	64.986,96	1.084.592,98	883.292,01	266.287,93
205	CAIXABANK	2200046476	5.996,10	222.564,52	163.063,96	65.496,66
TOTALES		1.808.695,74	18.511.373,65	15.663.746,78		4.656.322,61

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



Firmado: Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha : 28/01/2020 07:18:02
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 47EB9CB2BEAC8B17FD07DEEE3DA5734A37CAA63C en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020000236