

# EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

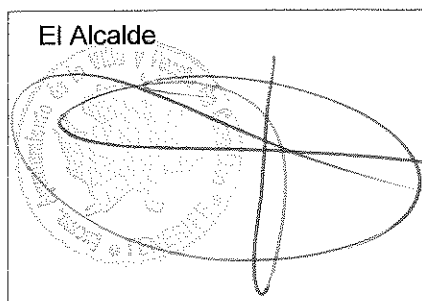
## ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2013 a 31-12-2013

Ejercicio: 2013  
Emitido: 21/02/2014  
Página: 1

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>295.689,02</b>
<b>INGRESOS</b>		
Del presupuesto corriente		<b>4.109.757,41</b>
De presupuestos cerrados		<b>161.743,87</b>
Reintegros		<b>5.966,95</b>
<b>No presupuestarios</b>		<b>5.338.795,55</b>
Conceptos deudores	3.368,57	
Conceptos acreedores	1.406.779,60	
Pendiente aplicación	10.149,46	
Movimientos internos de tesorería	3.918.497,92	
<b>Total ingresos</b>		<b>9.616.263,78</b>
<b>PAGOS</b>		
Del presupuesto corriente		<b>3.835.355,12</b>
De presupuestos cerrados		<b>251.886,00</b>
Devoluciones de ingresos		<b>49.963,62</b>
<b>No presupuestarios</b>		<b>5.318.267,97</b>
Conceptos deudores	5.915,12	
Conceptos acreedores	1.383.705,47	
Pendiente aplicación	10.149,46	
Movimientos internos de tesorería	3.918.497,92	
<b>Total pagos</b>		<b>9.455.472,71</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>456.480,09</b>

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001	CAJA CORPORACION	200,00	125.982,88	125.982,88	200,00	
003	CAJA CORPORACION	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
099	FORMALIZACION	0,00	11.986,49	11.986,49	0,00	
100	CAIXABANK	2200046250	1.379,01	147.545,69	141.971,92	6.952,78
101	CAIXABANK	2200208521	101,87	2.564,42	2.108,55	557,74
200	BANCO SANTANDER	2610010019	699,21	22.171,08	16.148,05	6.722,24
201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0200380180	69.171,49	980.728,88	990.182,40	59.717,97
202	CAIXABANK	2100270199	69.345,28	917.631,16	686.790,65	300.185,79
203	CAIXABANK	2200127266	17.799,04	4.358.360,65	4.371.961,11	4.198,58
204	CAIXABANK	2100347413	117.070,12	1.013.006,67	1.059.339,55	70.737,24
205	CAIXABANK	2200046476	12.943,99	1.152.193,62	1.164.159,19	978,42
207	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0201505586	406,07	82.200,00	82.606,07	0,00
208	BANCO SANTANDER	2010066502	6.572,94	21.200,00	21.543,61	6.229,33
<b>TOTALES</b>		<b>295.689,02</b>	<b>8.842.571,54</b>	<b>8.681.780,47</b>	<b>456.480,09</b>	

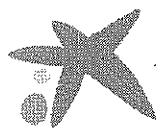
El Alcalde  El Interventor  El Tesorero 



**EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO**  
**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL**  
Estado correspondiente al mes de Diciembre

Ejercicio: 2013  
Emitido: 21-02-2014  
Página: 1

Ordinal	Cuenta bancaria CCC	Saldo según la entidad bancaria (1)	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (1 + 2 - 3 - 4 + 5) (6)	Saldo según la contabilidad de la entidad (7)	Diferencia saldos (6 - 7)
200	0049 0518 23 2610010019	6.722,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,24	6.722,24	0,00
208	0049 0518 29 2010066502	6.229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,33	6.229,33	0,00
207	0182 5717 21 0201505586	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0182 5717 22 0200380180	59.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59.717,97	59.717,97	0,00
205	2100 6747 32 2200046476	1.078,42	0,00	100,00	0,00	0,00	978,42	978,42	0,00
100	2100 6747 33 2200046250	6.952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.952,78	6.952,78	0,00
203	2100 6747 33 2200127266	4.198,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,58	4.198,58	0,00
202	2100 6747 34 2100270199	300.185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	300.185,79	300.185,79	0,00
204	2100 6747 35 2100347413	70.737,24	0,00	0,00	0,00	0,00	70.737,24	70.737,24	0,00
101	2100 6747 38 2200208521	557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	557,74	557,74	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>456.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.280,09</b>	<b>456.280,09</b>	<b>0,00</b>



"la Caixa"

Carmen Luisa Velázquez Pérez, Subdirectora de la oficina 06747, GARACHICO, apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

### CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Garachico, con CIF número P3801500D, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100 6747 33 2200046250.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 6.952,78 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en GARACHICO a 6 de febrero de 2.014.

6 FEB. 2014

CAIXABANK, S.A.

Oficina: 06747  
C/Alfonso de Sotomayor, 4  
28002 GARACHICO

06747, GARACHICO



"la Caixa"

Carmen Luisa Velázquez Pérez, Subdirectora de la oficina 06747, GARACHICO, apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

### CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Garachico, con CIF número P3801500D, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100 6747 38 2200208521.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 557,74 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en GARACHICO a 6 de febrero de 2.014.

  
CAIXABANK, S.A.

06747, GARACHICO

6 FEB. 2014

Garachico  
CI Especial  
3801500D



**BANCO SANTANDER, S.A.**, Oficina de GARACHICO, y en su representación D. Juan Domenech González dni: 78680650-L y D Carmen Charora Salas Tejera, dni: 54048636-Q, con poderes suficientes al efecto:

### MANIFIESTA

Que el **Ayuntamiento de Garachico**. CIF: **P3801500D**, a fecha de 31 de DICIEMBRE de 2013, mantiene en Banco Santander SA las siguientes cuentas:

- Cuenta corriente nº **0049 0518 29 2010066502**, y con saldo a día 31 de DICIEMBRE de 2013, de **6.229,33 euros**.
- Cuenta corriente nº **0049 0518 23 2610010019**, y con saldo a día 31 de DICIEMBRE de 2013, de **6722,24 euros**.

Y para que así conste a los efectos legales oportunos, se expide y firma la presente a solicitud del interesado, en GARACHICO a 10 de FEBRERO de 2014.

**BANCO SANTANDER. S.A.**

P.P.

Banco Santander, S.A.  
10 FEB. 2014  
C/Alfonso de Palmar 6

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

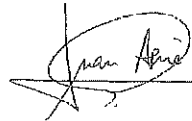
**CERTIFICA:**

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE 0182 5717 22 0200380180** abierta a nombre de:  
**AYUNTAMIENTO DE GARACHICO**

tiene a fecha **31-12-2013** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **59717,97 EURO**  
**CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA Y SIETE**

**CON LIMITE DE 0,00**  
**CERO**

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **02 DE ENERO DE 2014**



TITULARES  
**AYUNTAMIENTO DE GARACHICO**

OFICINA
<b>TENERIFE INSTITUCIONES</b>

FECHA
<b>31-12-13</b>

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
<b>0182</b>	<b>5717</b>	<b>22</b>	<b>020 0380180</b>



"la Caixa"

Carmen Luisa Velázquez Pérez, Subdirectora de la oficina 06747, GARACHICO, apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

### CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Garachico, con CIF número P3801500D, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100 6747 34 2100270199.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 300.185,79 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en GARACHICO a 6 de febrero de 2.014.

CAIXABANK, S.A.  
- 6 FEB. 2014

CAIXABANK, S.A.

06747, GARACHICO



"la Caixa"

Carmen Luisa Velázquez Pérez, Subdirectora de la oficina 06747, GARACHICO, apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621.

CERTIFICA

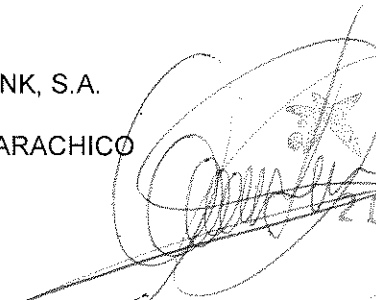

Que la entidad Ayuntamiento de Garachico, con CIF número P3801500D, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100 6747 33 2200127266.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 4198,58 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en GARACHICO a 6 de febrero de 2014.

CAIXABANK, S.A.

06747, GARACHICO

  
  
20 FEB. 2014  
Oficina 06747  
C/ Honor de Armas 4  
38400 GARACHICO





Carmen Luisa Velázquez Pérez, Subdirectora de la oficina 06747, GARACHICO, apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

### CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Garachico, con CIF número P3801500D, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100 6747 35 2100347413.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 70.737,24 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en GARACHICO a 6 de febrero de 2.014.

  
5 FEB. 2014  
CAIXABANK, S.A.  
06747, GARACHICO



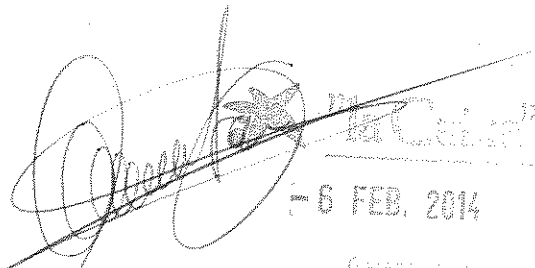
Carmen Luisa Velázquez Pérez, Subdirectora de la oficina 06747, GARACHICO, apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

### CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Garachico, con CIF número P3801500D, es titular Individual de la cuenta corriente a la vista número 2100 6747 32 2200046476.

Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de 1.078,42 euros.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en GARACHICO a 6 de febrero de 2.014.

  
CAIXABANK, S.A.  
06747, GARACHICO

6 FEB. 2014  
Garachico  
C/I. España  
38150 GARACHICO