



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2014 a 31-12-2014

Ejercicio: 2014

Emitido: 11/02/2015

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		456.480,09
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		5.295.483,35
De presupuestos cerrados		170.005,10
Reintegros		7.564,27
No presupuestarios		6.954.381,69
Conceptos deudores	1.200,00	
Conceptos acreedores	1.409.053,93	
Pendiente aplicación	7.707,21	
Movimientos internos de tesorería	5.536.420,55	
Total ingresos		12.427.434,41
PAGOS		
Del presupuesto corriente		4.746.398,32
De presupuestos cerrados		311.643,63
Devoluciones de ingresos		116.063,20
No presupuestarios		6.931.852,81
Conceptos deudores	1.200,00	
Conceptos acreedores	1.386.525,05	
Pendiente aplicación	7.707,21	
Movimientos internos de tesorería	5.536.420,55	
Total pagos		12.105.957,96
EXISTENCIAS FINALES		777.956,54

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA CORPORACION		200,00	131.761,38	131.761,38	200,00
003	CAJA CORPORACION		0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
099	FORMALIZACION		0,00	1.881,80	1.881,80	0,00
100	CAIXABANK	2200046250	6.952,78	167.054,51	170.535,94	3.471,35
101	CAIXABANK	2200208521	557,74	1.861,65	2.100,00	319,39
200	BANCO SANTANDER	2610010019	6.722,24	222.704,69	101.520,09	127.906,84
201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0200380180	59.717,97	1.041.763,16	1.043.732,69	57.748,44
202	CAIXABANK	2100270199	300.185,79	1.755.455,23	2.054.677,09	963,93
203	CAIXABANK	2200127266	4.198,58	6.214.541,43	6.210.637,37	8.102,64
204	CAIXABANK	2100347413	70.737,24	1.453.975,53	947.379,20	577.333,57
205	CAIXABANK	2200046476	978,42	136.553,70	135.621,74	1.910,38
208	BANCO SANTANDER	2010066502	6.229,33	404.800,00	411.029,33	0,00
TOTALES			456.480,09	11.538.553,08	11.217.076,63	777.956,54

El Alcalde	El Interventor	El Tesorero



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

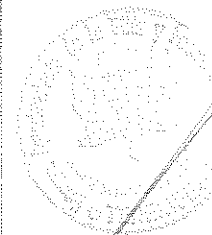
Ejercicio: 2014
Emitido: 11-02-2015
Página: 1

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	128.106,84	0,00	200,00	0,00	0,00	127.906,84	127.906,84	0,00
208	0049 0518 29 2010066502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	0182 5717 22 0200380180	57.748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	57.748,44	57.748,44	0,00
205	2100 6747 32 2200046476	2.080,38	0,00	170,00	0,00	0,00	1.910,38	1.910,38	0,00
100	2100 6747 33 2200046250	3.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471,35	3.471,35	0,00
203	2100 6747 33 2200127266	8.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,64	8.102,64	0,00
202	2100 6747 34 2100270199	963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	963,93	963,93	0,00
204	2100 6747 35 2100347413	577.333,57	0,00	0,00	0,00	0,00	577.333,57	577.333,57	0,00
101	2100 6747 38 2200208521	319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	319,39	319,39	0,00
TOTAL GENERAL		778.126,54	0,00	370,00	0,00	0,00	777.756,54	777.756,54	0,00

Alcalde

Interventor

Tesorero





CERTIFICADO DE SALDO DE CUENT

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 31-12-2014 un saldo A SU FAVOR por un importe de 57748,44 EURO CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUATRO

CON LIMITE DE 0,00 CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 02 DE ENERO DE 2015

TITULARES AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

OFICINA

TENERIFE INSTITUCIONES

FECHA 31-12-14

CODIGO CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	CUENTA
0182	5717	22	020 0380180

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao al Tomo 21033, Folio 1, Heja 0107A, inscripción P. C.I.F. A-48253609

EL BANCO SANTANDER, SUCURSAL 0518, SITO EN LA CALLE CONDE DEL
PALMAR NUM 6, 38450 GARACHICO

H A C E C O N S T A R

CONTRATO: 49 518 29 2010066502

MONEDA : EUR EURO CONCEPTO: 000

TITULAR : AYUNTAMIENTO DE GARACHICO (J 000071325)

PRODUCTO: 300 - 548 CTA.SOPORTE ICO DIRECTO

FECHA DE SALDO : 31-12-2014

SALDO.....: 0,00+

Banco Santander, S.A.
12 FEB. 2015
0049 - 0518 - Conde del Palmar, 6
GARACHICO

Para que quede constancia el día 12 de Febrero de 2015

EL BANCO SANTANDER, SUCURSAL 0518, SITO EN LA CALLE CONDE DEL PALMAR NUM 6, 38450 GARACHICO

H A C E C O N S T A R

CONTRATO: 49 518 23 2610010019

MONEDA : EUR EURO CONCEPTO: 000

TITULAR : AYUNTAMIENTO DE GARACHICO (J 000071325)

PRODUCTO: 300 - 001 CTA.CTE.SANTANDER

FECHA DE SALDO : 31-12-2014

SALDO.....: 128.106,84+

Banco Santander, S.A.
12 FEB. 2015
0049 - 0518 - Conde del Palmar, 6
GARACHICO

Para que quede constancia el día 12 de Febrero de 2015



"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

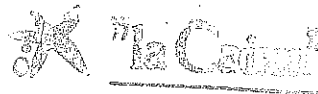
ACREDITA

Que el Excmo. Ayuntamiento de Garachico, con CIF número P3801500D, es titular individual de las siguientes cuentas corrientes, presentando unos saldos a fecha 31/12/2014 según se detalla a continuación:

C.C.C.	Saldo a 31/12/2014
2100 6747 32 0200030647	0,00
2100 6747 34 2100270199	963,93
2100 6747 35 2100347413	577.333,57
2100 6747 33 2200046250	3.471,35
2100 6747 32 2200046476	2.080,38
2100 6747 33 2200127266	8.102,64
2100 6747 38 2200208521	319,39

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente acreditación en GARACHICO a 24 de febrero de 2015.

CAIXABANK, S.A.
06747, GARACHICO



24 FEB. 2015

Garachico - 6747
C/ Esteban de Ponte, 4
38450 GARACHICO