



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2015 a 31-12-2015

Ejercicio: 2015

Emitido: 09/02/2016

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		777.956,54
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		5.103.774,91
De presupuestos cerrados		282.414,97
Reintegros		855,41
No presupuestarios		8.367.783,86
Conceptos deudores	8.288,48	
Conceptos acreedores	2.149.280,34	
Pendiente aplicación	79.835,76	
Movimientos internos de tesorería	6.130.379,28	
Total ingresos		13.754.829,15
PAGOS		
Del presupuesto corriente		5.696.695,37
De presupuestos cerrados		290.579,19
Devoluciones de ingresos		49.878,75
No presupuestarios		8.362.285,50
Conceptos deudores	5.388,50	
Conceptos acreedores	2.146.681,96	
Pendiente aplicación	79.835,76	
Movimientos internos de tesorería	6.130.379,28	
Total pagos		14.399.438,81
EXISTENCIAS FINALES		133.346,88

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001	CAJA CORPORACION	200,00	117.266,09	117.266,09	200,00	
003	CAJA CORPORACION	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
099	FORMALIZACION	0,00	796,02	796,02	0,00	
100	CAIXABANK	2200046250	3.471,35	244.184,18	238.554,32	9.101,21
101	CAIXABANK	2200208521	319,39	2.672,39	2.950,00	41,78
200	BANCO SANTANDER	2610010019	127.906,84	1.318.932,17	1.433.554,67	13.284,34
201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTINA	22000380180	57.748,44	869.135,06	926.841,65	41,85
202	CAIXABANK	2100270199	963,93	2.122.387,25	2.101.329,79	22.021,39
203	CAIXABANK	2200127266	8.102,64	6.664.929,18	6.665.805,09	7.226,73
204	CAIXABANK	2100347413	577.333,57	1.337.483,49	1.837.476,02	77.341,04
205	CAIXABANK	2200046476	1.910,38	71.553,97	69.375,81	4.088,54
TOTALES		777.956,54	12.754.839,80	13.399.449,46		133.346,88

El Alcalde	El Interventor	El Tesorero




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

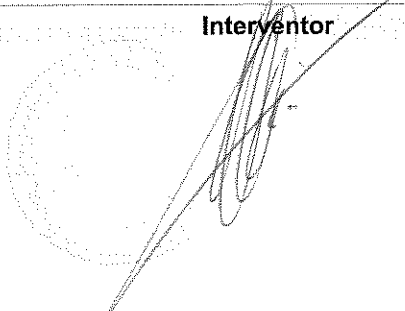
Ejercicio: 2015
 Emitido: 09-02-2016
 Página: 1

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	13.284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.284,34	13.284,34	0,00
201	0182 5717 22 0200380180	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00
205	2100 6747 32 2200046476	4.088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,54	4.088,54	0,00
100	2100 6747 33 2200046250	9.101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,21	9.101,21	0,00
203	2100 6747 33 2200127266	7.226,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,73	7.226,73	0,00
202	2100 6747 34 2100270199	22.021,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,39	22.021,39	0,00
204	2100 6747 35 2100347413	77.341,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77.341,04	77.341,04	0,00
101	2100 6747 38 2200208521	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	41,78	0,00
TOTAL GENERAL		133.146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	133.146,88	133.146,88	0,00


Alcalde



Interventor



Tesorero



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 **31-12-2015** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **41,85 EURO**
CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **04 DE ENERO DE 2016**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

OFICINA

TENERIFE INSTITUCIONES



FECHA

31-12-15

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

BANCO SANTANDER S.A, SUCURSAL 0518, SITO EN LA CALLE CONDE DEL PALMAR NUMERO 6, GARACHICO.

HACE CONSTAR

CONTRATO: 49 518 23 2610010019

TITULAR : AYUNTAMIENTO DE GARACHICO (J 000071325)

PRODUCTO: 300 - 001 CTA.CTE.SANTANDER

FECHA DE SALDO : 31-12-2015

SALDO.....: 13.284,34+

Para que quede constancia, a 1 de Marzo de 2016

Banco Santander, S.A.
- 1 MAR 2016
0049 - 0518 - Conde del Palmar, 6
GARACHICO



Santiago Gonzalez Herrera, como director comercial de la oficina de Garachico de CaixaBank S.A.

MANIFIESTA

Que según la información que obra en nuestro poder, AYUNTAMIENTO DE GARACHICO a fecha 31- dic- 2015 presentaba en su cuentas los siguientes saldos:

2100 6747 3322 0004 6250 ---	9.101,21€
2100 6747 3822 0020 8521 ---	41,78€
2100 6747 3421 0027 0199 ---	22.021,39€
2100 6747 3322 0012 7266 ---	7.226.73€
2100 6747 3521 0034 7413 ---	77.341,04€
2100 6747 3222 0004 6476 ---	4.088,54€

Es por lo que expido el presente documento, para que surta los efectos oportunos , en Garachico, a 1 de Marzo de 2016.

Fdo. Santiago Gonzalez Herrera



CaixaBank

1 MAR 2016

Garachico - 6747

C F