



Excmo. Ayuntamiento  
Villa y Puerto de  
Garachico

# EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

## ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2016 a 31-12-2016

Ejercicio: 2016

Emitido: 01/02/2017

Página: 1

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>133.346,88</b>
<b>INGRESOS</b>		
Del presupuesto corriente	4.854.817,04	
De presupuestos cerrados	186.229,47	
Reintegros	202,86	
<b>No presupuestarios</b>	<b>3.414.601,66</b>	
Conceptos deudores	3.881,00	
Conceptos acreedores	2.044.333,69	
Pendiente aplicación	98.125,79	
Movimientos internos de tesorería	1.268.261,18	
<b>Total ingresos</b>		<b>8.455.851,03</b>
<b>PAGOS</b>		
Del presupuesto corriente	4.368.991,79	
De presupuestos cerrados	351.043,42	
Devoluciones de ingresos	109.838,92	
<b>No presupuestarios</b>	<b>3.406.442,46</b>	
Conceptos deudores	6.116,00	
Conceptos acreedores	2.033.939,49	
Pendiente aplicación	98.125,79	
Movimientos internos de tesorería	1.268.261,18	
<b>Total pagos</b>		<b>8.236.316,59</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>352.881,32</b>

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA CORPORACION	200,00	81.628,50	81.628,50	200,00
003	CAJA CORPORACION	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
099	FORMALIZACION	0,00	57.905,11	57.905,11	0,00
100	CAIXABANK	9.101,21	207.010,24	212.459,73	3.651,72
101	CAIXABANK	41,78	3.794,62	3.560,01	276,39
200	BANCO SANTANDER	13.284,34	658.774,87	650.775,20	21.284,01
201	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	41,85	0,00	0,00	41,85
202	CAIXABANK	22.021,39	318.394,01	124.437,80	215.977,60
203	CAIXABANK	7.226,73	5.733.206,69	5.738.969,33	1.464,09
204	CAIXABANK	77.341,04	337.731,61	310.344,13	104.728,52
205	CAIXABANK	4.088,54	108.578,64	107.410,04	5.257,14
<b>TOTALES</b>		<b>133.346,88</b>	<b>7.510.524,29</b>	<b>7.290.989,85</b>	<b>352.881,32</b>

El Alcalde

El Interventor

El Tesorero



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

Ejercicio: 2016  
 Emitido: 01-02-2017  
 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	21.284,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,01	21.284,01	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	5.257,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.257,14	5.257,14	0,00
100	2100 6747 33 2200046250	3.711,72	0,00	0,00	60,00	0,00	3.651,72	3.651,72	0,00
203	2100 6747 33 2200127266	1.464,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,09	1.464,09	0,00
202	2100 6747 34 2100270199	215.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215.977,60	215.977,60	0,00
204	2100 6747 35 2100347413	104.728,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.728,52	104.728,52	0,00
101	2100 6747 38 2200208521	276,39	0,00	0,00	0,00	0,00	276,39	276,39	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>352.741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.681,32</b>	<b>352.681,32</b>	<b>0,00</b>

**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 ES96 0182 5717 2202 0038 0180**  
 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE GARACHICO**

tiene a fecha **31-12-2016** 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. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES  
**AYUNTAMIENTO DE GARACHICO**



OFICINA

FECHA

IBAN

TENERIFE INSTITUCIONES

**02-01-17**

**ES96 0182 5717 2202 0038 0180**

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 : 31-12-2016

SALDO.....: 21.284,01+

Banco Santander, S.A.  
07 FEB. 2017  
0049 - 0518 - Conde del Palmar, 6  
GARACHICO

En Garachico, 06 de Febrero de 2017



# CaixaBank

MARIA ASCENSION RODRIGUEZ TRUJILLO, subdirectora comercial de CAIXABANK SA. Inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades financieras del Banco de España, figurando inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B.41.232 con número de identificación fiscal A08663619 y domiciliada en Barcelona, avenida Diagonal 621

## CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE GARACHICO, con CIF P3801500D, es titular de los siguientes contratos , los cuales a fecha de 31 de diciembre de 2016, ostentaban los siguientes saldos:

2100 6747 3322 0004 6250	-----3.711,72€
2100 6747 3822 0020 8521	-----276,39€
2100 6747 3821 0027 0199	-----215.977,60€
2100 6747 3322 0012 7266	-----1.464,09€
2100 6747 3521 0034 7413	-----104.728,52€
2100 6747 3222 0004 6476	----- 5.257,14€

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide el presente certificado en Garachico a 9 de Febrero de 2017.

CAIXABANK S.A



CaixaBank

- 9 FEB 2017

Garachico - 6747  
C. Esteban de Ponte, 4  
29400 GARACHICO