



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2017 a 31-12-2017

Ejercicio: 2017
Emitido: 26/01/2018
Página: 1

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
| EXISTENCIAS INICIALES | | 352.881,32 |
| INGRESOS | | |
| Del presupuesto corriente | 6.938.956,02 | |
| De presupuestos cerrados | 346.362,64 | |
| Reintegros | 1.688,62 | |
| No presupuestarios | 7.031.560,19 | |
| Conceptos deudores | 22.925,32 | |
| Conceptos acreedores | 2.119.770,29 | |
| Pendiente aplicación | 80.444,63 | |
| Movimientos internos de tesorería | 4.808.419,95 | |
| Total ingresos | | 14.318.567,47 |
| PAGOS | | |
| Del presupuesto corriente | 5.866.132,16 | |
| De presupuestos cerrados | 486.166,33 | |
| Devoluciones de ingresos | 161.146,99 | |
| No presupuestarios | 7.030.309,74 | |
| Conceptos deudores | 25.296,11 | |
| Conceptos acreedores | 2.116.149,05 | |
| Pendiente aplicación | 80.444,63 | |
| Movimientos internos de tesorería | 4.808.419,95 | |
| Total pagos | | 13.543.755,22 |
| EXISTENCIAS FINALES | | 1.127.693,57 |

| CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS | | | Saldo inicial | Ingresos | Pagos | Saldo final |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 001 | CAJA CORPORACION | | 200,00 | 3.079,65 | 3.079,65 | 200,00 |
| 003 | CAJA CORPORACION | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 099 | FORMALIZACION | | 0,00 | 2.076,68 | 2.076,68 | 0,00 |
| 100 | CAIXABANK | 2200046250 | 3.651,72 | 211.554,43 | 204.810,10 | 10.396,05 |
| 101 | CAIXABANK | 2200208521 | 276,39 | 3.342,65 | 3.300,00 | 319,04 |
| 102 | CAIXABANK | 0200063362 | 0,00 | 36.171,32 | 35.559,32 | 612,00 |
| 200 | BANCO SANTANDER | 2610010019 | 21.284,01 | 1.728.942,32 | 1.729.498,63 | 20.727,70 |
| 201 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 0200380180 | 41,85 | 0,00 | 41,85 | 0,00 |
| 202 | CAIXABANK | 2100270199 | 215.977,60 | 2.214.782,80 | 2.130.645,36 | 300.115,04 |
| 203 | CAIXABANK | 2200127266 | 1.464,09 | 8.744.421,39 | 8.032.060,67 | 713.824,81 |
| 204 | CAIXABANK | 2100347413 | 104.728,52 | 189.739,88 | 244.449,78 | 50.018,62 |
| 205 | CAIXABANK | 2200046476 | 5.257,14 | 190.344,02 | 164.120,85 | 31.480,31 |
| TOTALES | | | 352.881,32 | 13.330.955,14 | 12.556.142,89 | 1.127.693,57 |

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

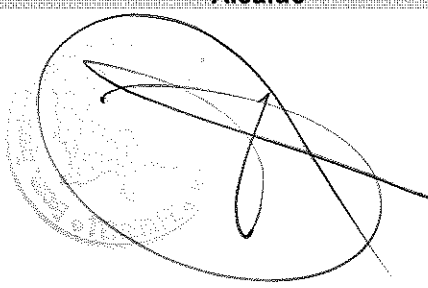


EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO
ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL
 Estado correspondiente al mes de Diciembre

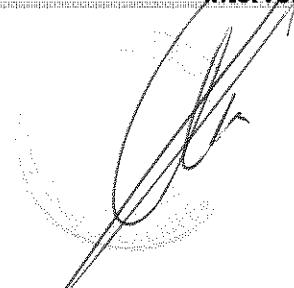
Ejercicio: 2017
 Emitido: 26-01-2018
 Página: 1

| 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 | 1.126.370,06 | 0,00 | 1.105.642,36 | 0,00 | 0,00 | 20.727,70 | 20.727,70 | 0,00 |
| 201 | 0182 5717 22 0200380180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | 2100 6747 31 0200063362 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
| 205 | 2100 6747 32 2200046476 | 31.480,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.480,31 | 31.480,31 | 0,00 |
| 100 | 2100 6747 33 2200046250 | 10.416,05 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 10.396,05 | 10.396,05 | 0,00 |
| 203 | 2100 6747 33 2200127266 | 713.824,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.824,81 | 713.824,81 | 0,00 |
| 202 | 2100 6747 34 2100270199 | 300.115,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.115,04 | 300.115,04 | 0,00 |
| 204 | 2100 6747 35 2100347413 | 50.018,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.018,62 | 50.018,62 | 0,00 |
| 101 | 2100 6747 38 2200208521 | 319,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,04 | 319,04 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2.233.155,93 | 0,00 | 1.105.642,36 | 20,00 | 0,00 | 1.127.493,57 | 1.127.493,57 | 0,00 |


Alcalde



Interventor



Tesorero



BNPS007 Cuentas Personales 29-01-18
BNSO SALDO PUNTUAL N65408
FECHA OPERACION X3

BANCO : 0049 BANCO SANTANDER OFICINA : 0518 GARACHICO

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 : 31-12-2017
SALDO.....: 1.126.370,06+

Banco Santander, S.A.
29/ENE/2018
0049 - 0518 - Conde del Peñon
GARACHICO

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

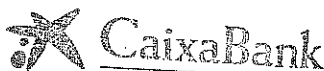
CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE GARACHICO, con CIF P3801500D es titular de los siguientes contratos , los cuales a fecha de 31 de diciembre de 2017, ostentaban los siguientes saldos:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 2100 6747 33 2200046250----- | 10.416,05€ |
| 2100 6747 38 2200208521----- | 319,04€ |
| 2100 6747 31 0200063362 ----- | 612,00€ |
| 3100 6747 34 2100270199 ----- | 300.115,04€ |
| 2100 6747 33 2200127266 ----- | 713.824,81€ |
| 2100 6747 35 2100347413 ----- | 50.018,62€ |
| 2100 6747 32 2200046476 ----- | 31.480,31€ |

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide el presente certificado en Garachico a 30 de ENERO de 2018.

CAIXABANK S.A



30 ENE 2018

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

D. / D^a. MARÍA JOSÉ ALBERTOS FARIÑA

en calidad de **Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.** Sucursal **INSTITUCIONES**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **16 de marzo de 2017**, se procedió a la cancelación de la cuenta número **ES96 0182 5717 2202 0038 0180** cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE GARACHICO** con N.I.F. **P3801500D**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Las Palmas de Gran Canaria, a 02 de febrero de 2018.



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.

