



Excmo. Ayuntamiento
Villa y Puerto de
Garachico

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE GARACHICO

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2020 a 31-12-2020

Ejercicio: 2020


Emitido: 25/01/2022

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		4.656.322,61
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		5.051.819,80
De presupuestos cerrados		445.018,72
Reintegros		861,94
No presupuestarios		7.153.899,60
Conceptos deudores	2.121,36	
Conceptos acreedores	1.264.744,86	
Pendiente aplicación	30.409,58	
Movimientos internos de tesorería	5.856.623,80	
Total ingresos		12.651.600,06
PAGOS		
Del presupuesto corriente		5.790.564,40
De presupuestos cerrados		605.961,59
Devoluciones de ingresos		211.749,65
No presupuestarios		7.143.138,37
Conceptos deudores	1.800,00	
Conceptos acreedores	1.254.304,99	
Pendiente aplicación	30.409,58	
Movimientos internos de tesorería	5.856.623,80	
Total pagos		13.751.414,01
EXISTENCIAS FINALES		3.556.508,66

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA CORPORACION	206,97	8.687,77	8.711,30	183,44
003	CAJA CORPORACION	0,00	5.440,50	5.440,50	0,00
099	FORMALIZACION	0,00	3.418,45	3.418,45	0,00
100	CAIXABANK	2200046250	21.195,48	182.242,27	178.344,07
101	CAIXABANK	2200208521	202,13	2.080,44	1.100,00
102	CAIXABANK	0200063362	10,50	80.901,02	80.256,34
200	BANCO SANTANDER	2610010019	660.322,16	5.556,68	279.603,82
202	CAIXABANK	2100270199	3.007.932,21	2.251.296,83	2.379.142,85
203	CAIXABANK	2200127266	634.668,57	8.446.328,87	8.931.727,90
204	CAIXABANK	2100347413	266.287,93	508.790,38	703.490,44
205	CAIXABANK	2200046476	65.496,66	99.758,31	123.079,80
TOTALES		4.656.322,61	11.594.501,52	12.694.315,47	3.556.508,66

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

Firmado por:	JOSÉ HERIBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ - Alcalde - Presidente Ver firma JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR - Tesorero Ver firma JUAN LUIS DE LA ROSA AGUILAR - Interventor Ver firma	Fecha: 25-01-2021 18:28:15 Fecha: 26-01-2021 13:47:43 Fecha: 26-01-2021 13:48:17	
N° expediente administrativo: 2021-000241 Código Seguro de Verificación (CSV): C69929CE66B043C7AEA4FEF8BEB28C01 Comprobación CSV: https://eadmin.garachico.es/publico/documento/C69929CE66B043C7AEA4FEF8BEB28C01			
Fecha de sellado electrónico: 26-01-2021 14:00:26 Ver sello		- 1/1 -	
Fecha de emisión de esta copia: 11-03-2021 08:04:12			