



EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2019
Emitido: 06/04/2020
Página: 1

Periodo 01-01-2019 a 31-12-2019

EXISTENCIAS INICIALES		1.810.204,92
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		19.051.810,54
De presupuestos cerrados		1.281.094,36
Reintegros		300,32
No presupuestarios		22.253.789,63
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	4.421.717,18	
Pendiente aplicación	3.092.100,34	
Movimientos internos de tesorería	14.739.972,11	
Total ingresos		42.586.994,85
PAGOS		
Del presupuesto corriente		19.157.802,58
De presupuestos cerrados		305.704,79
Devoluciones de ingresos		86.650,06
No presupuestarios		22.145.505,39
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	4.267.064,22	
Pendiente aplicación	3.138.469,06	
Movimientos internos de tesorería	14.739.972,11	
Total pagos		41.695.662,82
EXISTENCIAS FINALES		2.701.536,95

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA DE LA CORPORACION	2.272,21	133.976,68	131.280,57	4.968,32
002	CAJA DE RECAUDACIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00
021	CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	16.818,28	16.818,28	0,00
024	CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	52.147,56	52.147,56	0,00
025	CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	5.269,04	5.269,04	0,00
101	CUENTA RECAUDACIÓN 2200361158	179.425,37	7.255.728,04	7.251.735,64	183.417,77
102	CUENTA RECAUDACIÓN VEHÍCULOS 2200406316	1.264,54	13.192,95	3.600,00	10.857,49
103	CUENTA RECAUDACIÓN PAGOS TERCE 0200041104	0,00	5.088,89	30,98	5.057,91
104	CUENTA RECAUDACIÓN GRECASA 2200361158	0,00	641.959,14	641.959,14	0,00
105	CUENTA RECAUDACIÓN COLABORACIO 2200361158	0,00	2.241,52	2.241,52	0,00
110	CUENTA BBVA ASOCIADA ICO RDL 4/201 0201505715	0,00	176.246,31	176.246,31	0,00
111	CUENTA BSCH ASOCIADA ICO RDL 4/20 2716576307	0,00	288.955,29	288.955,29	0,00
112	CUENTA BANCO POPULAR ASOCIADA I 0660000467	0,00	135.742,12	135.742,12	0,00
113	CUENTA BANESTO ASOCIADA ICO RDL 0317000273	0,00	75.175,48	75.175,48	0,00
114	CUENTA BANCO SABADELL ASOCIADA I 0001131320	0,00	5.388.166,50	5.388.166,50	0,00
115	CUENTA BANCO CAM ASOCIADA ICO RD 0001166918	0,00	57.889,38	57.889,38	0,00
116	CUENTA NOVAGALICIA BANCO ASOCIA 3110000067	0,00	150.211,52	150.211,52	0,00
117	CUENTA CAIXA BANK ASOCIADA ICO RD 0200335746	0,00	1.199.534,77	1.199.534,77	0,00
118	CUENTA BANKIA ASOCIADA ICO RDL 4/2 6000007848	0,00	987.147,84	987.147,84	0,00
119	CUENTA BANKINTER ASOCIADA ICO RD 0100004201	0,00	59.332,81	59.332,81	0,00
120	CUENTA CAJASIEETE ASOCIADA ICO RDL 2231687829	0,00	57.726,82	57.726,82	0,00
200	CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200361271	1.342.640,33	14.531.389,87	14.055.400,52	1.818.629,68
201	CUENTA OPERATIVA BBVA 0200380470	168.112,14	3.096.953,76	2.829.157,12	435.908,78
202	CUENTA OPERATIVA BANESTO 0880033271	2.794,04	24.840,00	2.294,20	25.339,84
203	CUENTA OPERATIVA BANCO SANTAND 2110140574	0,37	0,00	0,37	0,00
204	CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200406655	17.638,30	122.732,43	73.643,64	66.727,09
205	CUENTA OPERATIVA BANKIA 6400000178	7.983,29	0,00	0,00	7.983,29
207	CUENTA OPERATIVA CAJASIEETE 2433513625	87.558,28	2.525.153,88	2.470.581,43	142.130,73
220	CUENTA CREDITO CAIXABANK-POLIZA 0200024237	16,05	0,00	0,00	16,05



Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Fecha :08/04/2020 18:35:54

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 93473CDC69F14266CC3654662B58E2A6192AD9CA en la siguiente dirección <http://sede.santacruzdelapalma.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020003197

Firmantes:

PULIDO MARTIN NAYADE ANTONIA

Tesorero

07-04-2020 08:49

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

08-04-2020 08:17



EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PAL

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2019 a 31-12-2019

Ejercicio: 2019
Emitido: 06/04/2020
Página: 2

TOTALES	1.810.204,92	37.003.620,88	36.112.288,85	2.701.536,95
----------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

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



Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Fecha :08/04/2020 18:35:54

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 93473CDC69F14266CC3654662B58E2A6192AD9CA en la siguiente dirección <http://sede.santacruzdelapalma.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020003197

Firmantes:

PULIDO MARTIN NAYADE ANTONIA

Tesorero

07-04-2020 08:49

JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H)

Alcalde-Presidente

08-04-2020 08:17