

**EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PAL****ESTADO DE LA TESORERÍA**

Ejercicio: 2021

Emitido: 11/02/2022

Página: 1

Periodo 01-01-2021 a 31-12-2021

EXISTENCIAS INICIALES		4.517.156,24
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	19.180.793,72	
De presupuestos cerrados	1.272.564,83	
Reintegros	415,25	
No presupuestarios	13.493.400,32	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	1.861.221,36	
Pendiente aplicación	3.784.102,93	
Movimientos internos de tesorería	7.848.076,03	
Total ingresos		33.947.174,12
PAGOS		
Del presupuesto corriente	16.078.233,27	
De presupuestos cerrados	422.537,01	
Devoluciones de ingresos	141.032,13	
No presupuestarios	11.419.603,63	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	1.782.168,56	
Pendiente aplicación	1.789.359,04	
Movimientos internos de tesorería	7.848.076,03	
Total pagos		28.061.406,04
EXISTENCIAS FINALES		10.402.924,32

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA DE LA CORPORACION	4.826,87	23.557,33	21.384,03	7.000,17
002 CAJA DE RECAUDACIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00
021 CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	1.562,49	1.562,49	0,00
024 CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	47.442,27	47.442,27	0,00
101 CUENTA RECAUDACIÓN 2200361158	1.386.287,72	6.938.399,36	7.093.508,54	1.231.178,54
102 CUENTA RECAUDACIÓN VEHICULOS 2200406316	18.239,96	6.577,80	0,00	24.817,76
103 CUENTA RECAUDACIÓN PAGOS TERCE 0200041104	16.270,63	19.362,68	102,77	35.530,54
104 CUENTA RECAUDACIÓN GRECASA 2200361158	0,00	808.022,49	808.022,49	0,00
105 CUENTA RECAUDACIÓN COLABORACIO 0200039989	0,00	1.169,30	1.169,30	0,00
200 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200361271	2.109.054,51	14.800.069,31	12.964.837,34	3.944.286,48
201 CUENTA OPERATIVA BBVA 0200380470	117.255,00	3.745.389,98	2.358.978,65	1.503.666,33
204 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200406655	126.365,08	100.564,61	813,73	226.115,96
205 CUENTA OPERATIVA BANKIA 6400000178	7.967,24	8.028,00	15.909,83	85,41
207 CUENTA OPERATIVA CAJASIEE 2433513625	730.389,23	3.246.495,88	547.141,98	3.429.743,13
TOTALES	4.517.156,24	29.746.641,50	23.860.873,42	10.402.924,32

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

Firmado por:	NÁYADE A. PULIDO MARTÍN - Tesorero / a Ver firma JUAN JOSÉ CABRERA GUELMES - Alcalde-Presidente Ver firma MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR - Interventor Ver firma	Fecha: 11-02-2022 13:01:01 Fecha: 11-02-2022 14:26:45 Fecha: 11-02-2022 14:33:58	
N° expediente administrativo: 2022-001369 Código Seguro de Verificación (CSV): CA34E8391159CBEF70A29F045CF506BD Comprobación CSV: http://sede.santacruzdelapalma.es/publico/documento/CA34E8391159CBEF70A29F045CF506BD			
Fecha de sellado electrónico: 11-02-2022 14:34:23 Ver sello		- 1/1 -	
Fecha de emisión de esta copia: 11-02-2022 14:34:24			