



EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PAL

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2022 a 31-12-2022

Ejercicio: 2022

Emitido: 17/03/2023

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		10.402.924,32
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	24.286.942,39	
De presupuestos cerrados	812.137,81	
Reintegros	4.123,25	
No presupuestarios	9.830.475,10	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	2.173.924,46	
Pendiente aplicación	1.666.758,59	
Movimientos internos de tesorería	5.989.792,05	
Total ingresos		34.933.678,55
PAGOS		
Del presupuesto corriente	18.041.459,54	
De presupuestos cerrados	944.089,73	
Devoluciones de ingresos	224.164,81	
No presupuestarios	12.078.172,10	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	2.021.841,05	
Pendiente aplicación	4.066.539,00	
Movimientos internos de tesorería	5.989.792,05	
Total pagos		31.287.886,18
EXISTENCIAS FINALES		14.048.716,69

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA DE LA CORPORACION	7.000,17	27.568,29	29.254,28	5.314,18
002 CAJA DE RECAUDACIÓN	500,00	0,00	0,00	500,00
021 CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	3.354,75	3.354,75	0,00
024 CAJA DE RECAUDACIÓN DESCENTRALI	0,00	63.253,83	63.253,83	0,00
101 CUENTA RECAUDACIÓN 2200361158	1.231.178,54	6.517.279,22	5.298.379,74	2.450.078,02
102 CUENTA RECAUDACIÓN VEHICULOS 2200406316	24.817,76	7.942,66	0,00	32.760,42
103 CUENTA RECAUDACIÓN PAGOS TERCE 0200041104	35.530,54	13.863,24	60,16	49.333,62
104 CUENTA RECAUDACIÓN GRECASA 2200361158	0,00	535.133,08	535.133,08	0,00
105 CUENTA RECAUDACIÓN COLABORACIO 0200039989	0,00	589,81	589,81	0,00
200 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200361271	3.944.286,48	14.428.439,87	14.119.644,31	4.253.082,04
201 CUENTA OPERATIVA BBVA 0200380470	1.503.666,33	4.198.825,51	2.782.156,25	2.920.335,59
204 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200406655	226.115,96	229.113,32	200.756,34	254.472,94
205 CUENTA OPERATIVA BANKIA 6400000178	85,41	0,04	0,00	85,45
207 CUENTA OPERATIVA CAJASIEETE 2433513625	3.429.743,13	1.980.255,20	1.327.243,90	4.082.754,43
TOTALES	10.402.924,32	28.005.618,82	24.359.826,45	14.048.716,69

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

Firmado por: NÁYADE A. PULIDO MARTÍN - Tesorero / a Ver firma JUAN JOSÉ NERIS HERNÁNDEZ - Alcalde-Presidente Ver firma MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR - Interventor Ver firma	Fecha: 17-03-2023 11:19:39 Fecha: 17-03-2023 13:07:37 Fecha: 17-03-2023 13:21:43	
Nº expediente administrativo: 2023-000633 Código Seguro de Verificación (CSV): 245D5084C2D6869C859F12DF278C1D10 Comprobación CSV: http://sede.santacruzdelapalma.es/publico/documento/245D5084C2D6869C859F12DF278C1D10		
Fecha de sellado electrónico: 17-03-2023 13:22:32 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 17-03-2023 13:22:32