



EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PAL

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2023 a 31-12-2023

Ejercicio: 2023

Emitido: 20/03/2024

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		14.048.716,69
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	21.722.292,68	
De presupuestos cerrados	745.593,78	
Reintegros	1.065,25	
No presupuestarios	12.191.353,88	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	1.418.145,62	
Pendiente aplicación	1.578.722,00	
Movimientos internos de tesorería	9.194.486,26	
Total ingresos		34.660.305,59
PAGOS		
Del presupuesto corriente	20.903.512,74	
De presupuestos cerrados	1.852.979,56	
Devoluciones de ingresos	272.959,21	
No presupuestarios	12.279.802,97	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	1.441.384,50	
Pendiente aplicación	1.643.932,21	
Movimientos internos de tesorería	9.194.486,26	
Total pagos		35.309.254,48
EXISTENCIAS FINALES		13.399.767,80

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001 CAJA DE LA CORPORACION	5.314,18	24.973,94	21.977,30	8.310,82
002 CAJA DE RECAUDACIÓN	500,00	484,27	484,27	500,00
099 CUENTA PARA COMPENSACIONES 1111111111	0,00	31.558,66	31.558,66	0,00
101 CUENTA RECAUDACIÓN 2200361158	2.450.078,02	9.219.650,23	5.373.364,74	6.296.363,51
102 CUENTA RECAUDACIÓN VEHÍCULOS 2200406316	32.760,42	7.590,43	30.000,00	10.350,85
103 CUENTA RECAUDACIÓN PAGOS TERCE 0200041104	49.333,62	20.311,86	50.209,98	19.435,50
200 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200361271	4.253.082,04	13.586.424,08	17.158.926,70	680.579,42
201 CUENTA OPERATIVA BBVA 0200380470	2.920.335,59	4.082.062,91	5.849.551,62	1.152.846,88
204 CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200406655	254.472,94	81.904,00	300.001,06	36.375,88
205 CUENTA OPERATIVA BANKIA 6400000178	85,45	0,10	0,00	85,55
207 CUENTA OPERATIVA CAJASIEE 2433513625	4.082.754,43	3.869.509,50	2.757.344,54	5.194.919,39
TOTALES	14.048.716,69	30.924.469,98	31.573.418,87	13.399.767,80

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

Firmado por:	NÁYADE A. PULIDO MARTÍN - Tesorero / a Ver firma RAICO ARROCHA CAMACHO - 1er Teniente de Alcalde Ver firma MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR - Interventor Ver firma	Fecha: 20-03-2024 14:29:56 Fecha: 20-03-2024 15:14:16 Fecha: 21-03-2024 07:41:07	
Nº expediente administrativo: 2024-001101 Código Seguro de Verificación (CSV): 1FD8A7B2E2BFC4A70C9636F5433B6AB1 Comprobación CSV: http://sede.santacruzdelapalma.es/publico/documento/1FD8A7B2E2BFC4A70C9636F5433B6AB1			
Fecha de sellado electrónico: 21-03-2024 07:41:51 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 21-03-2024 07:41:51	