



# EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PAL

## ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2024

Emitido: 30/03/2025

Página: 1

Periodo 01-01-2024 a 31-12-2024

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>13.399.767,80</b>
<b>INGRESOS</b>		
Del presupuesto corriente	<b>27.778.980,18</b>	
De presupuestos cerrados	<b>2.126.119,93</b>	
Reintegros	<b>4.482,14</b>	
No presupuestarios	<b>16.088.007,93</b>	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	1.894.262,27	
Pendiente aplicación	4.287.642,70	
Movimientos internos de tesorería	9.906.102,96	
<b>Total ingresos</b>		<b>45.997.590,18</b>
<b>PAGOS</b>		
Del presupuesto corriente	<b>24.160.965,18</b>	
De presupuestos cerrados	<b>519.906,00</b>	
Devoluciones de ingresos	<b>2.328.459,64</b>	
No presupuestarios	<b>15.632.010,47</b>	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	1.860.274,09	
Pendiente aplicación	3.865.633,42	
Movimientos internos de tesorería	9.906.102,96	
<b>Total pagos</b>		<b>42.641.341,29</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>16.756.016,69</b>

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA DE LA CORPORACION	8.310,82	25.615,65	29.985,13	3.941,34
002	CAJA DE RECAUDACIÓN	500,00	765,39	765,39	500,00
099	CUENTA PARA COMPENSACIONES 1111111111	0,00	46.376,98	46.376,98	0,00
101	CUENTA RECAUDACIÓN 2200361158	6.296.363,51	6.822.629,31	8.720.774,68	4.398.218,14
102	CUENTA RECAUDACIÓN VEHÍCULOS 2200406316	10.350,85	7.820,83	0,00	18.171,68
103	CUENTA RECAUDACIÓN PAGOS TERCE 0200041104	19.435,50	10.189,13	20.085,30	9.539,33
200	CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200361271	680.579,42	22.298.503,76	21.615.336,85	1.363.746,33
201	CUENTA OPERATIVA BBVA 0200380470	1.152.846,88	5.077.345,21	5.029.238,46	1.200.953,63
204	CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA 2200406655	36.375,88	207.183,70	181.000,00	62.559,58
205	CUENTA OPERATIVA BANKIA 6400000178	85,55	0,00	0,00	85,55
207	CUENTA OPERATIVA CAJASIEE 2433513625	5.194.919,39	3.952.016,89	464.546,23	8.682.390,05
213	CUENTA OPERATIVA CAJAMAR 2732000197	0,00	1.015.911,06	0,00	1.015.911,06
<b>TOTALES</b>		<b>13.399.767,80</b>	<b>39.464.357,91</b>	<b>36.108.109,02</b>	<b>16.756.016,69</b>

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

<b>Firmado por:</b>	ASIER ANTONA GÓMEZ - Alcalde-Presidente <a href="#">Ver firma</a> NÁYADE A. PULIDO MARTÍN - Tesorero / a <a href="#">Ver firma</a> MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR - Interventor <a href="#">Ver firma</a>	Fecha: 31-03-2025 09:26:34 Fecha: 31-03-2025 10:39:42 Fecha: 31-03-2025 11:18:46	
Nº expediente administrativo: 2025-000473 Código Seguro de Verificación (CSV): 896DE60301B42DCA0493D48057C33718 Comprobación CSV: <a href="https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/documento/896DE60301B42DCA0493D48057C33718">https://sede.santacruzdelapalma.es/publico/documento/896DE60301B42DCA0493D48057C33718</a> .			
Fecha de sellado electrónico: 31-03-2025 11:44:04 <a href="#">Ver sello</a> - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 31-03-2025 11:44:04			