



EXCMO AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PAL

ESTADO DE LA TESORERÍA

Ejercicio: 2025

Emitido: 10/03/2026

Página: 1

Periodo 01-01-2025 a 31-12-2025

EXISTENCIAS INICIALES		16.756.016,69
INGRESOS		
Del presupuesto corriente	31.251.246,72	
De presupuestos cerrados	1.331.084,67	
Reintegros	16.521,69	
No presupuestarios	14.509.619,53	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	3.049.300,58	
Pendiente aplicación	3.452.875,75	
Movimientos internos de tesorería	8.007.443,20	
Total ingresos		47.108.472,61
PAGOS		
Del presupuesto corriente	24.988.013,06	
De presupuestos cerrados	899.917,27	
Devoluciones de ingresos	673.313,57	
No presupuestarios	14.151.972,72	
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	2.693.889,92	
Pendiente aplicación	3.450.639,60	
Movimientos internos de tesorería	8.007.443,20	
Total pagos		40.713.216,62
EXISTENCIAS FINALES		23.151.272,68

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA DE LA CORPORACION	3.941,34	22.671,44	19.088,59	7.524,19
002	CAJA DE RECAUDACIÓN	500,00	1.443,20	1.443,20	500,00
099	CUENTA PARA COMPENSACIONES	1111111111	0,00	44.974,66	44.974,66
101	CUENTA RECAUDACIÓN	2200361158	4.398.218,14	6.384.951,96	8.058.531,72
102	CUENTA RECAUDACIÓN VEHÍCULOS	2200406316	18.171,68	8.698,80	0,00
103	CUENTA RECAUDACIÓN PAGOS TERCE	0200041104	9.539,33	10.421,87	25,80
200	CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA	2200361271	1.363.746,33	24.981.022,55	21.349.455,19
201	CUENTA OPERATIVA BBVA	0200380470	1.200.953,63	5.157.331,16	4.502.423,13
204	CUENTA OPERATIVA CAIXA-CAJACANA	2200406655	62.559,58	141.282,70	2.000,00
205	CUENTA OPERATIVA BANKIA	6400000178	85,55	0,00	0,00
207	CUENTA OPERATIVA CAJASIEE	2433513625	8.682.390,05	3.807.439,38	205.440,00
213	CUENTA OPERATIVA CAJAMAR	2732000197	1.015.911,06	18.400,56	0,00
TOTALES		16.756.016,69	40.578.638,28	34.183.382,29	23.151.272,68

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

Firmado por:	ASIER ANTONA GÓMEZ - Alcaldesa - Presidente Ver firma NAYADE ANTONIO PULIDO MARTÍN - Tesorero/a Ver firma MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR - Interventor/a Ver firma	Fecha: 10-03-2026 10:00:03 Fecha: 10-03-2026 12:03:25 Fecha: 10-03-2026 12:18:25	
Nº expediente administrativo: 1954/2026 Código Seguro de Verificación (CSV): DEC8681F4C5B99DBA5CE51F4A4782F14 Comprobación CSV: https://sede.santacruzdelapalma.es/home/validador/DEC8681F4C5B99DBA5CE51F4A4782F14			
Fecha de sellado electrónico: 10-03-2026 12:18:30 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 07-04-2026 10:18:39	