

ORGANISMO AUTONOMO LOCAL DE LA BAJADA DE

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2020 a 31-12-2020

Ejercicio: 2020

Emitido: 05/01/2021

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES		49.391,98
INGRESOS		
Del presupuesto corriente		24.613,51
De presupuestos cerrados		75.000,00
Reintegros		0,00
No presupuestarios		16.374,73
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	4.071,73	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	12.303,00	
Total ingresos		115.988,24
PAGOS		
Del presupuesto corriente		90.496,27
De presupuestos cerrados		2.227,83
Devoluciones de ingresos		0,00
No presupuestarios		16.779,73
Conceptos deudores	0,00	
Conceptos acreedores	4.476,73	
Pendiente aplicación	0,00	
Movimientos internos de tesorería	12.303,00	
Total pagos		109.503,83
EXISTENCIAS FINALES		55.876,39

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS				Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	CAJA DEL PATRONATO			0,08	13.726,51	12.303,00	1.423,59
200	CUENTA OPERATIVA INGRESOS Y PAG	2200406429		48.927,40	75.000,00	92.708,85	31.218,55
201	CUENTA OPERATIVA ENTRADAS Y OTR	2200179228		464,50	23.190,00	420,25	23.234,25
TOTALES				49.391,98	111.916,51	105.432,10	55.876,39

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

El documento original ha sido firmado electrónicamente por:

MIGUEL ÁNGEL AZNÁREZ SALAZAR - Interventor [Ver firma](#)
JUAN JOSÉ CABRERA GUELMES - Alcalde-Presidente [Ver firma](#)

Fecha: 05-01-2021 13:36:24

Fecha: 05-01-2021 14:04:27

El código seguro de verificación de esta copia es 8C107DBA75FBC17BC42C6F6D7A7665B0. La autenticidad de la misma puede ser comprobada en la siguiente dirección:

<http://sede.santacruzdelapalma.es//publico/documento/8C107DBA75FBC17BC42C6F6D7A7665B0>



Fecha de sellado electrónico del documento original: 07-01-2021 07:48:49 [Ver sello](#)

Fecha de emisión de esta copia: 07-01-2021 07:48:52