



ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA Y PUERTO DE

ESTADO DE LA TESORERÍA

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

Ejercicio: 2024

Emitido: 11/08/2025

Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES	14.941.562,26
INGRESOS	
Del presupuesto corriente	10.827.539,82
De presupuestos cerrados	1.474.376,49
Reintegros	1.250,69
No presupuestarios	5.789.603,15
Conceptos deudores	0,00
Conceptos acreedores	596.263,79
Pendiente aplicación	4.371,51
Movimientos internos de tesorería	5.188.967,85
Total ingresos	18.092.770,15
PAGOS	
Del presupuesto corriente	10.441.234,89
De presupuestos cerrados	105.185,89
Devoluciones de ingresos	316.396,50
No presupuestarios	5.749.831,42
Conceptos deudores	0,00
Conceptos acreedores	548.619,62
Pendiente aplicación	12.243,95
Movimientos internos de tesorería	5.188.967,85
Total pagos	16.612.648,70
EXISTENCIAS FINALES	16.421.683,71

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS			Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	AYUNTAMIENTO		183,76	2.000,00	1.687,56	496,20
099	COMPENSACIÓN		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
103	CAJA SIETE-RECAUDACION	2256120920	580.552,38	187.396,34	768,79	767.179,93
104	CAJA SIETE RECAUDACION RECIBOS	2256368826	11.499,56	6.363,08	44,21	17.818,43
107	CAIXA - INGRESOS CONSORCIO TRIBUT	0200049766	1.335.138,65	1.008.238,37	2.329.202,57	14.174,45
200	SANTANDER	0087000271	251.915,45	233.318,70	314.973,78	170.260,37
201	BBVA	0000000012	203.298,30	700.004,86	585.956,55	317.346,61
202	LA CAIXA	2200071907	828.557,54	5.655.316,62	5.307.334,88	1.176.539,28
210	LA CAIXA - RESIDENCIA 3ª EDAD	2200072227	202.142,64	425.901,21	588.206,29	39.837,56
212	CAJA SIETE	2102839525	6.777.437,69	6.905.537,26	5.819.065,21	7.863.909,74
230	CAIXA SUBVENCIÓN EUROPEA TURISM	0200138654	4.219.509,88	852.825,43	65.775,77	5.006.559,54
255	BBVA PLAN SANEAMIENTO	0201505302	531.326,41	1.508.374,73	992.139,54	1.047.561,60
TOTALES			14.941.562,26	17.486.276,60	16.006.155,15	16.421.683,71

El Alcalde Presidente

El Interventor

El Tesorero

José Alexis Morales Concepción (1 de 3)
Interventor
Firma: 11/08/2025
HASH: a5a1a704c5cd0049eaa3240cd63427

Juan Antonio Martín Pérez (2 de 3)
Interventor Adjunto
Firma: 11/08/2025
HASH: 7f6dc17afb1db771d6ae406f60d328

DAVID RUIZ ALVAREZ (3 de 3)
Alcalde
Firma: 11/08/2025
HASH: 9024515803552f609b9bf3e949eb95





CERTIFICADO DE SALDO

Banco Santander S.A. acredita la información indicada a continuación con relación a la cuenta IBAN: ES9800301414930087000271, SWIFT: BSCHESMM

Titulares:
AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE P3804500A

Saldo acreedor en la fecha de 31-12-2024 de: 170.260,37 EUR.

Este certificado ha sido emitido a petición de AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE y carece de carácter de aval bancario.

Banco Santander S.A.
2025-06-23 15:34:25

Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente. Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo.

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000020152	9554 INTERVENCION	1

CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C., sucursal 9554 / INTERVENCION, con domicilio en AV/MANUEL HERMOSO ROJAS,8, SANTA CRUZ DE TENERIFE.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE, Titular del Certificado, con identificación oficial P3804500A es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES74 3076 9566 9021 0283 9525	7.863.909,74 EUR	7.863.909,74 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES33 3076 9566 9822 5612 0920	767.179,93 EUR	767.179,93 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES17 3076 0670 6022 5636 8826	17.818,43 EUR	17.818,43 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a las 10:34h., de fecha 10/06/2025.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAJASIETE, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
NIF Ent. certificado: VATES-F38005245
Apoderado Ent.: [REDACTED] JUAN MIGUEL LOPEZ (R: F38005245)
NIF Apoderado Ent.: [REDACTED]
Fecha - Hora: 10/06/2025 - 10:34:04

Firmado digitalmente
por: 43821731S
JAVIER DOMINGUEZ
(R: F38005245)

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE 08987/00

PRIMERO DE MAYO, S-N
38770 TAZACORTE (S.C.TENERIFE)

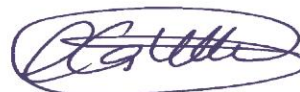
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE con CIF número P3804500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 7104 0822 0007 1907 abierta en la oficina 7104, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +1.176.539,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

RESIDENCIA 3ª EDAD TAZACORTE

08987/00

PRIMERO DE MAYO, S-N
38770 TAZACORTE (S.C.TENERIFE)

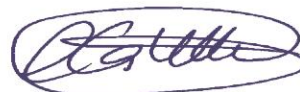
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE con CIF número P3804500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES30 2100 7104 0922 0007 2227 abierta en la oficina 7104, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +39.837,56 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE 08987/00

TAZACORTE, 1 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE
38770 TAZACORTE (STA. CRUZ TENERIFE)

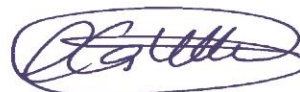
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE con CIF número P3804500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES10 2100 7104 0302 0004 9766 abierta en la oficina 7104, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +14.174,45 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE 08987/00

TAZACORTE, 1 AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE
38770 TAZACORTE (STA. CRUZ TENERIFE)

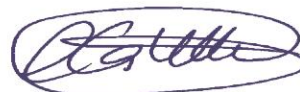
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE con CIF número P3804500A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 7104 0602 0013 8654 abierta en la oficina 7104, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +5.006.559,54 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE** con N.I.F. **P3804500A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1001826270870000000012: 317.346,61 EUR (TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en TAZACORTE, 10 de junio de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TAZACORTE** con N.I.F. **P3804500A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1401825717260201505302: 1.047.561,60 EUR (UNO MILLON CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en TAZACORTE, 10 de junio de 2025.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.



**ILUSTRE AYUNTAMIENTO
VILLA Y PUERTO DE TAZACORTE**

C/ Primero de Mayo, nº 1
Telf. 48.08.03-48.02.10. Fax 48.09.29.
CP 38.770. Villa y Puerto de Tazacorte.
Isla de San Miguel de La Palma.

Acta de Arqueo Caja Corporación (Ordinal 001)

Reunidos el día 31 de diciembre de 2024, se procede al recuento de dinero en efectivo que existe en la Caja de la Corporación (ordinal 001), resultando el siguiente importe:

Billetes	Nº	Importe
500,00 €		0,00 €
200,00 €		0,00 €
100,00 €		0,00 €
50,00 €	5	250,00 €
20,00 €	6	120,00 €
10,00 €	5	50,00 €
5,00 €	10	50,00 €
Monedas		
2,00 €	6	12,00 €
1,00 €	7	7,00 €
0,50 €		0,00 €
0,20 €	24	4,80 €
0,10 €	20	2,00 €
0,05 €	8	0,40 €
0,02 €	0	0,00 €
0,01 €		0,00 €

496,20 €

En la Villa y Puerto de Tazacorte, a 31 de diciembre de 2024

El Interventor,

El Alcalde Presidente,

El Tesorero

Está presente en el recuento la Concejala de Hacienda, Doña Antonia María Acosta Pérez.-