



Ayuntamiento
de Tíjarafe



Plaza de La Paz, s.n.
38780. Tíjarafe. Isla de La Palma
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
t. 922 490 003 | 922 490 331
f. 922 490 249
e. tijarafe@tijarafe.org
w. www.tijarafe.es

Don José Rafael Díaz Pérez Auxiliar Administrativo, Contabilidad, con D. N. I. número 42.177.447-R, teléfono número 922-490603, natural y vecino de Tíjarafe, con domicilio en Cmno. El Pinar, 35.

EXPONE A V. S.

Que presenta:

Conciliación bancaria de las cuentas municipales a fecha 31 de diciembre de 2022.

Es por lo que,

ESPERA DE V. S. Que mediante los trámites necesarios y previo pago de los derechos correspondientes, se digné autorizar lo expresado en el cuerpo de la presente instancia.

Tíjarafe, a 29 de 03 de 2023

SRA. CONCEJAL DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE

PLAZA



**ACTA DE ARQUEO AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE,
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Conciliación Bancaria)**

1.- CUENTA 21007115292200031999. CAIXA. (571.000001)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 31/12/2022.....	+ 1.304.435,03 €	+ 1.304.435,03 €
CUADRADA		

2.- CUENTA 21007115262200092148. CAIXA. (571.000002)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO FECHA 31/12/2022.....	+ 281.944,00 €	+ 281.944,00 €
CUADRADA		

3.- CUENTA 3076/0200/09/1006124422. CAJA SIETE. (571.000004)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO FECHA 31/12/2022.....	+ 29.635,46 €	+ 29.635,46 €
CUADRADA		

4. - CUENTA 1004/8037/98/0200380593. B.B.V.A. (571.000005)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 31/12/2022.....	+ 413.058,62 €	+ 413.058,62 €
CUADRADA		

5.- CUENTA 0049/0144/11/2010021655. B.S.C.H. (571.000006)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 31/12/2022.....	+ 7.180,36 €	+ 7.180,36 €
CUADRADA		



6.- CUENTA 21007115202200056277. CAIXA. (571.000009)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 31/12/2022.....	+ 12.077,68 €	+ 12.077,68 €
<i>CUADRADA</i>		

7.- CUENTA RESTRINGIDA 21007115290200061360. CAIXA. (573.000001)

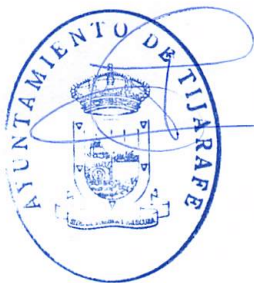
	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 31/12/2022.....	00,00 €	00,00 €
<i>CUADRADA</i>		

8.- CUENTA (5750 PAGOS A JUSTIFICAR)

SALDO A LA FECHA 31/12/2022	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
600,00 €	17.758,00 €	18.358,00 €	0,00 €

8.- CUENTA (5751 ANTICIPOS DE CAJA FIJA)

SALDO A LA FECHA 31/12/2022	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
132,95 €	0,000 €	15,44 €	117,51 €



Ayuntamiento de Tijarafe
SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Existencias en tesorería a la fecha	2.178.742,42		
Ingresado desde dicho Arqueo	9.849.792,07		
Pagado desde Arqueo Anterior	9.980.085,83		
Existencias a 31/12/2022.....	2.048.448,66		

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXA 2100.7115.29.2200031999 (57) 2100 7115 29 2200031999	1.242.397,45	7.323.533,22	7.261.495,64	1.304.435,03
571 000002	CAIXA 2100.7115.26.2200092148 (65)	435.802,58	1.053.886,88	1.207.245,46	281.944,00
571 000004	CAJASIETE 3076.0200.09.1006124422	25.825,64	732.064,55	732.254,73	29.635,46
571 000005	BBVA 0182.5717.28.0200380593	442.339,17	687.953,06	712.233,61	413.058,62
571 000006	SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049.0144.11.2010021655	7.324,93	0,00	144,57	7.180,36
571 000009	CAIXA 2100.7115.20.2200056277 (1148)	24.319,70	35.096,36	48.338,38	12.077,68
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.	600,00	17.758,00	18.358,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.	132,95	0,00	15,44	117,51



Cód. Validación: ACYSNTHERL445HKE43FEY9Q3
 Verificación: <https://tijarafe.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona

