



Ayuntamiento
de Tijarafe



Plaza de La Paz, s.n.
38780. Tijarafe. 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 Tijarafe, con domicilio en Cmno. El Pinar, 37.

EXPONE A V. S.

Que presenta:

Conciliación bancaria de las cuentas municipales a fecha 16 de junio de 2023.

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.

Tijarafe, a 16 de junio de 2023

SRA. SECRETARIA-INTERVENTORA DEL AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE

PLAZA



**ACTA DE ARQUEO AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE,
A 16 DE JUNIO DE 2023
(Conciliación Bancaria)**

1.- CUENTA 21007115292200031999. CAIXA. (571.000001)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 16/06/2023.....	+ 903.097,27 €	+ 903.882,13 €
Ingresos Pendientes de contabilizar a la fecha señalada (Data Recaudación Municipal 2023)...	+ 784,86 €	
CUADRADA		

2.- CUENTA 21007115262200092148. CAIXA. (571.000002)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO FECHA 16/06/2023.....	+ 27.973,62 €	+ 111.367,33 €
Ingresos Pendientes de contabilizar a la fecha señalada (Data Recaudación Municipal 2023)...	+ 83.393,71 €	
CUADRADA		

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

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO FECHA 16/06/2023.....	+ 103.420,19 €	+ 104.212,46 €
Ingresos Pendientes de contabilizar a la fecha señalada (Data Recaudación Municipal 2023)...	+ 792,27 €	
CUADRADA		

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

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 16/06/2023.....	+ 333.181,59 €	+ 336.106,89 €
Ingresos Pendientes de contabilizar a la fecha señalada (Data Recaudación Municipal Ejecutiva.....)	+ 2.925,30 €	
CUADRADA		



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

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 16/06/2023.....	+ 7.180,36 €	+ 7.180,36 €
<i>CUADRADA</i>		

6.- CUENTA 21007115202200056277. CAIXA. (571.000009)

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 16/06/2023.....	+ 22.193,51 €	+ 22.193,51 €
<i>CUADRADA</i>		

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

	SALDO CONTABLE/€	SALDO BANCARIO/€
SALDO A FECHA 16/06/2023.....	0,00 €	0,00 €
<i>CUADRADA</i>		

8.- CUENTA (5750 PAGOS A JUSTIFICAR)

SALDO A LA FECHA 16/06/2023	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
0,00 €	8.103,81 €	8.103,81 €	0,00 €

8.- CUENTA (5751 ANTICIPOS DE CAJA FIJA)

SALDO A LA FECHA 16/06/2023	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
117,51 €	37,24 €	154,75 €	0,00 €



[Faint, illegible text from a scanned document, possibly a form or report, with some horizontal lines visible.]



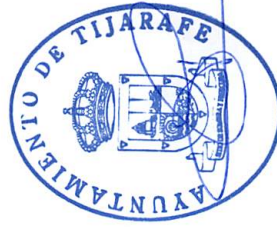
Ayuntamiento de Tijarafe

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2023 a 31/12/2023

Existencias en tesorería a la fecha	2.048.448,66
Ingresado desde dicho Arqueo	3.596.775,65
Pagado desde Arqueo Anterior	4.248.177,77
Existencias a 31/12/2023.....	1.397.046,54

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
571 000001	CAIXA 2100.7115.29.2200031999 (57)	1.304.435,03	2.839.727,69	3.241.065,45	903.097,27
571 000002	CAIXA 2100.7115.26.2200092148 (65)	281.944,00	148.425,64	402.396,02	27.973,62
571 000004	CAJASIEE 3076.0200.09.1006124422	29.635,46	337.933,13	264.148,40	103.420,19
571 000005	BBVA 0182.5717.28.0200380593	413.058,62	250.482,97	330.360,00	333.181,59
571 000006	SANTANDER CENTRAL HISPANO 0049.0144.11.2010021655	7.180,36	0,00	0,00	7.180,36
571 000009	CAIXA 2100.7115.20.2200056277 (1148)	12.077,68	12.065,17	1.949,34	22.193,51
5750	Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.	0,00	8.103,81	8.103,81	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.	117,51	37,24	154,75	0,00



Detalle de la cuenta

ES89 2100 7115 2922 0003 1999

Datos de la cuenta

Saldo de la cuenta
903.882,13 €

IBAN (formato electrónico)
ES8921007115292200031999

Generar etiquetas identificativas



Generar etiquetas

Número de la cuenta
2100 7115 29 22 00031999

IBAN (formato papel)
IBAN ES89 2100 7115 2922 0003
1999

Divisa
euros

SWIFT / BIC
CAIXESBBXXX

Titulares del contrato

Nombre	NIF/CIF	Forma de intervención
AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE	P3804700G	Titular

Solicitar certificado de titularidad

Solicitar certificado



Detalle de la cuenta

ES32 2100 7115 2622 0009 2148

Datos de la cuenta

Saldo de la cuenta
111.367,33 €

IBAN (formato electrónico)
ES3221007115262200092148

Generar etiquetas identificativas



Generar etiquetas

Número de la cuenta
2100 7115 26 22 00092148

IBAN (formato papel)
IBAN ES32 2100 7115 2622 0009
2148

Divisa
euros

SWIFT / BIC
CAIXESBBXXX

Titulares del contrato

Nombre	NIF/CIF	Forma de intervención
AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE	P3804700G	Titular

Solicitar certificado de titularidad

Solicitar certificado





Detalles de la cuenta

Alias

CUENTAS CORRIENTES

IBAN

ES31 3076 0200 0910 0612 4422

Titular

Ayuntamiento De Tijarafe

Apoderados

Marcos Jose Lorenzo Martin

Diana Lorenzo Brito

Nieves Areli Medina Gonzalez

Producto

cuentas corrientes

Fecha apertura

07 dic 1991

Fecha últ. movimiento

Hoy

Saldo total

104.212,46 €

Saldo disponible

104.212,46 €

Saldo retenido

0,00 €

Saldo actual interanual

78.989,41 €



Datos para tus transferencias internacionales





16/06/2023

Posición Usuario

Código de Empresa: 20205671

Cuentas en EUR

BBVA

336.106,89 EUR

CONTRATO	DISPONIBLE	SALDO
ES1901825717280200380593	336.106,89 EUR	336.106,89 EUR




Detalle de la cuenta

ES85 2100 7115 2022 0005 6277

Datos de la cuenta

Saldo de la cuenta
22.193,51 €

IBAN (formato electrónico)
ES8521007115202200056277

Generar etiquetas identificativas


[Generar etiquetas](#)

Número de la cuenta
2100 7115 20 22 00056277

IBAN (formato papel)
IBAN ES85 2100 7115 2022 0005
6277

Divisa
euros

SWIFT / BIC
CAIXESBBXXX

Titulares del contrato

Nombre	NIF/CIF	Forma de intervención
AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE	P3804700G	Titular

Solicitar certificado de titularidad

[Solicitar certificado](#)



Detalle de la cuenta

ES19 2100 7115 2902 0006 1360

Datos de la cuenta

Saldo de la cuenta
0,00 €

IBAN (formato electrónico)
ES1921007115290200061360

Generar etiquetas identificativas



Generar etiquetas

Número de la cuenta
2100 7115 29 02 00061360

IBAN (formato papel)
IBAN ES19 2100 7115 2902 0006
1360

Divisa
euros

SWIFT / BIC
CAIXESBBXXX

Titulares del contrato

Nombre	NIF/CIF	Forma de intervención
AYUNTAMIENTO DE TIJARAFE	P3804700G	Titular

Solicitar certificado de titularidad

Solicitar certificado

