

**ACTA DE ARQUEO**

Ejercicio: 2021  
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021

En BREÑA ALTA, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDIA, JONATHAN DE FELIPE LORENZO, INTERVENCIÓN, GLORIA ESTHER CALERO LIRIO y TESORERÍA, ANA ROSA LEON RAMON, se procede a efectuar el Arqueo de fondos existentes en esta fecha y, comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado

Concepto	Importes	
<b>COBROS</b>		
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	2.574.535,60	2.668.525,54
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	10.301,26	
- (+) de operaciones no presupuestarias	83.688,68	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
<b>PAGOS</b>		
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	1.835.976,12	1.911.740,62
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	75.764,50	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
<b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>		756.784,92
<b>Saldo inicial de Tesorería</b>		6.056.727,26
<b>Saldo final de Tesorería</b>		<b>6.813.512,18</b>



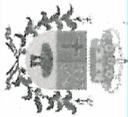
**ACTA DE ARQUEO**

Ejercicio: 2021  
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	110.364,23	110.364,23	0,00
CAJA RURAL DE TENERIFE ES3230760630782043695622 CAJASIETE - CAJA RURAL TENERIFE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXABANK ES0221007107482200145166 CAIXABANK	660.461,64	1.151.204,03	1.138.589,94	673.075,73
BANCO SANTANDER ES6700490549972610210197 BANCO SANTANDER	1.219.805,74	751.777,28	1.320.518,31	651.064,71
CAJAMAR ES1730581319572732000031 CAJA MAR	1.767.765,54	468.431,75	34.991,41	2.201.205,88
CAJA 7 ES9330760630752574418725 CAJA 7	2.408.693,87	1.413.469,94	536.998,40	3.288.165,41
CAJA CORPORACIÓN METALICO	0,47	468.431,75	468.431,77	0,45
<b>Total</b>				<b>6.813.512,18</b>

Y para que conste y obre sus efectos, se extiende este Acta, que firman los claveros, a la fecha indicada y de todo lo cual certifico:



**ACTA DE ARQUEO**

Fecha de Arqueo desde 01/12/2021 hasta 31/12/2021

Ejercicio: 2021  
Importe: euros

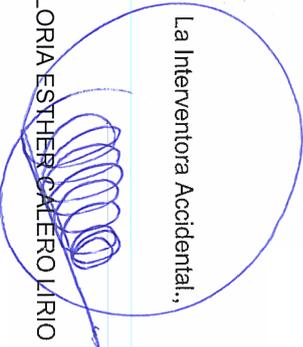
La Tesorera Accidental,

  
ANA ROSA LEON RAMON

El Alcalde,

  
JONATHAN DE FELIPE LORENZO

La Interventora Accidental.,

  
GLORIA ESTHER CALERO IÑIRIO

