



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

CUENTA GENERAL 2021
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN IV/IV



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

CUENTA GENERAL 2021 DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN IV

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

G.1 Acta de arqueo de las existencias en Caja	1
G.2 Acta de arqueo a 31.12.2021	7
G.3 Certificaciones de los saldos bancarios.....	18
G.4 Estado de Conciliación Bancaria	102
G.5 Conciliaciones Bancarias.	105
G.6 Balance de Comprobación.	243

ASUNTO: ACTAS DE ARQUEO DE EXISTENCIAS EN CAJAS –(BASE 56ª)

Con respecto a la formalidad de realizar actas de arqueo de existencias (“efectivo”) en cada una de las cajas de la entidad se informa lo siguiente:

1. El Ayuntamiento no dispone ni mantiene abierta ninguna caja de efectivo al 31 de diciembre de 2021.

Mediante Resolución 38438/2019, de 17 de septiembre, del coordinador general de Economía y Hacienda (Por vacancia, decreto 30687/2019, de 25 de julio), la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura se acuerda el cierre de la caja municipal y la eliminación del cobro en efectivo por medio de la misma.

Por lo expuesto **no procede recuento físico “acta de arqueo”**, por la inexistencia de cajas de efectivo.

2. Los **ordinales de caja** que se reflejan en el documento contable “ACTA DE ARQUEO”, de los que se dispone el correspondiente “estado conciliatorio” en el que se detalla la composición del saldo, son los relacionados a continuación:

Sobre los mismos se está procediendo a su análisis para su posterior eliminación.


Ordinal		Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP	
001	CAJA TESORERIA	72.531,35	72.531,35	0,00	0,00	72.531,35	5700	(1)
002	CAJA	0,00	0,00	46.158.021,31	46.158.021,31	0,00	5700	(2)
003	CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA	150.748,60	150.748,60	0,00	0,00	150.748,60	5700	(3)
004	CAJA RECAUDACION EJECUTIVA	249,93	249,93	0,00	0,00	249,93	5700	(4)
005	CAJA RETENCION POR IRPF	2.382,33	2.382,33	0,00	0,00	2.382,33	5700	(5)
TOT.			225.912,21	46.158.021,31	46.158.021,31	225.912,21		

(1) Caja municipal –Tesorería, ingresos ventanilla Tesorería, Se deja de utilizar al 31 de diciembre de 2016, desde ese año no se realizan apuntes en este ordinal. Durante el año 2022 se ha procedido a investigar y reajustar el saldo

(2) Caja meramente contable, registra asientos correspondientes al pago de nóminas, dicha práctica contable se abandona en agosto de 2021, con lo cual en el año 2022 ya no se producen movimientos.


(3) Caja recaudación voluntaria, ingresos ventanilla recaudación voluntaria, deja de estar operativa en agosto de 2019.

(4) Caja recaudación ejecutiva, ventanilla recaudación ejecutiva, deja de estar operativa con la incorporación del aplicativo GTT, en marzo 2012, los apuntes realizados en años siguientes se realizaron para limpiar el ordinal.

Código Seguro De Verificación	kK/43D1e1dyRzXxHNXhdTA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	26/07/2022 12:59:34	
Observaciones	Mar Laguna Redondo	Firmado	26/07/2022 12:30:47	
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	Página	1/2	
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

(5) Caja retención por IRPF, meramente contable, registra asientos de formalización para control del pago de retenciones de IRPF, con el cambio de procedimiento de registro, se deja su uso en al año 2006. Durante el año 2022 se ha procedido a investigar y reajustar el saldo

Las Palmas de Gran Canaria, a la fecha de firma electrónica

Código Seguro De Verificación	kK/43D1e1dyRzXxHNXhdTA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	26/07/2022 12:59:34	
Observaciones	Mar Laguna Redondo	Firmado	26/07/2022 12:30:47	
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	Página	2/2	
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2021
 CUENTA: CAJA TESORERIA
 ORDINAL: 001

EJERCICIO: 2021

SALDO AL 31/2/2021 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 85.141,78 (B)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
18/10/2010	GASTOS LOCOMOCIÓN, BONOS GUAGUAS, TAXIS, ABONOS APARC., ETC., PERSONAL, SERVICIO ORGANIZACION	220100042936	4,95
18/11/2010	DIETAS Y ALOJAMIENTO EN ZARAGOZA CURSO "NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EFICACIA DE AYUDA EN LA COOP. DESCENTR. GOB. LOC."	220100047865	11,84
18/11/2010	BILLETE AVION Y DESPLAZAM. A ZARAGOZA CURSO "NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EFICACIA DE AYUDA EN LA COOP. DESCENTR. GOB. LOC."	220100047867	39,80
18/11/2010	FIANZA DEFINITIVA PROYECTO INSTAL. DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS C. MPAL EL SECADERO EXPTE 858/10	320100032200	1.333,33
05/05/2011	ENAJENACION TRASTERO Nº18 GRUPO DE 79 VIVIENDAS DEL BARRIO EL POLVORIN EXPTE.2.4.2.2.24.2	320110010562	1.977,24
05/05/2011	DIETAS CURSO "TECNOL Y PARTICIPACION CIUDADANA.S.C. E INSTRUMENTOS COMUNICACION.LLEIDA.6-8/04. CONC.DELEG-PARTICIPACION C	220110006121	252,00
05/05/2011	GASTOS LOCOMOCION.LLEIDA.6-8/04/11."TECNOLOGIAS Y PART.CIUDADANA S.C. E INSTRUM.COMUNIC."CONC.DELEG. PARTIC.CIUDADANA	220110006125	41,05
30/12/2011	VENTANILLA 26/07/2011	220110038549	71,38
30/12/2011	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL LA UTSZ CIUDAD ALTA (AVDA. DE LA FERIA 40-LOCAL BAJO.SERVICIOS SOCIALES.	220110038550	8,38
30/12/2011	SUM. DE DIVERSOS MATERIALES Y OTROS (AGUA, VASOS) PARA SU UTILIZACION EN JUNTAS DE DIST. CIUDAD ALTA.	220110038660	2,60
30/12/2011	GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS JUNTAS DE DISTRITO.	220110038661	2,75
14/08/2012	FIANZA CONEXION RED DE ALCANTARILLADO EXPTE. 2012/0220 OBRA MENOR	320120020316	558,00
14/08/2012	FIANZA ACONDICIONAMIENTO DE ACERA Y BORDILLO OBRA MENOR EXPTE. 2012/0067	320120020389	827,09
17/08/2012	GARANTIA DEFINIVA SISTEMA DE SEGURIDAD EXPTE. 344/12	320120020473	50,38
20/08/2012	ADQ.PRODUCTOS VARIOS."ACTIVIDAD FIN DE SEMANA DE RESPIRO".29-30/06/2012. UDAD.ADTVA.IGUALDAD	220120017220	131,83
29/08/2012	LICENCIA DE OBRA MENOR EN LA VIA PUBLICA EXPTE. 2012/0032	320120022305	498,00
03/09/2012	FIANZA POR LICENCIA DE OBRA MENOR INSTALACION DE BOLLARDOS C/ BATALLA DEL EBRO,42 EXPTE.2012/0493	320120022715	180,00
06/09/2012	DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE PUBLICO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES.-	220120018773	1,55
07/09/2012	FIANZA POR LICENCIA URBANISTICA EDIF.TRES PLANTAS C/ VALPARAISO,20 GUANARTEME EXPTE.2012/0240/OBRA MAYOR	320120023504	500,00
10/09/2012	FIANZA POR RETIRADA DE BOLLARDOS C/ FARMACEUTICO FRANCISCO ARENCIBIA CABRERA,30 EXPTE.2012/0064	320120023722	240,00
10/09/2012	FIANZA POR RETIRADA DE BOLLARDOS C/ LUIS DORESTE SILVA 3 Y 5 EXPTE.2012/0065	320120023723	210,00
11/09/2012	GARANTIA DEFINITIVA SERV. MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO GESTION RECURSOS HUMANOS EXPTE.498/12	320120023892	4.315,85
11/09/2012	GARANTIA DEFINITIVA SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO E LA APLICACION GIMPIX-CS EXPTE.616/12	320120023893	1.541,77
14/09/2012	ADQ. DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE MACETEROS POR EL PERSONAL MPAL. PROYECTO OBRA C/ JOSE MESA Y LOPEZ.	220120019750	96,44
14/09/2012	HONORARIOS Y GASTOS SUPLIDOS EN LA ESCRITRA DE PORDERA A PLEITOS CON Nº PROTOCOLO 565	320120024078	37,87
01/03/2013	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. 23/12-O ACONDICIONAMIENTO C/ FDO. GUANARTEME INGRESO EN CUENTA CORRIENTE	320130005428	9.110,75
22/08/2013	LICENCIA URBANISTICA REFORMA Y AMPLIACION DE VIVIENDA. EXPTE. 2012.1404/2012.1404 OM.-	320130025015	515,82
09/10/2013	PAGO TASAS POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE ARMAS PARA NUEVOS FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PERSONAL COMISION.POLICIA LOCAL.-	220130029331	3,40
13/11/2013	CONSTRUCCION EN SUELO URBANO EDIF. DOS PLANTAS VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ VEGA DEL RIO PALMA, 27 EL ZARDO.-	320130032202	1.021,72
04/12/2013	LICENCIA DE OBRA MENOR CANALIZACION ELECTRICA EXPTE. 2013/2542	320130035341	4.324,80
19/12/2013	LOCOMOCIONES PERSONAL DE LA CONCEJALIA DIST. CENTRO DERIVADOS DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. DIST. CENTRO.-	220130047646	4,90
19/12/2013	GASTOS DE SERVICIO DE MENSAJERIA. O.G.E.F.	220130047917	250,00
20/12/2013	GASTOS AGUA, VASOS DE PLASTICO, CON MOTIVO CELEBRACION DE JUNTAS MPALES DE DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	220130048017	38,63
04/02/2014	BILLETE DE AVION ACCESIBILIDAD MANT. VIARIA ELENA RODRIGUEZ FOMIYANA VIAJE A MADRID	120140000480	10,50
15/05/2014	CONCESION LICENCIA DE OBRA MENOR EXPTE. 2013/1873	320140009486	7.536,00
06/06/2014	LICENCIA URB. O.MAYOR REHABILITACION Y MOD. FACHADASC/ FERRERAS,1 LA NAVAL PASEO LAS CANTERAS EXPTE.19680059MA/20132327	320140012448	28.696,80
26/10/2014	LICENCIA DE OBRA MENOR EXPTE. 2015/1946	320150023353	4.950,15
30/10/2015	TASAS CONSEJERIA ECONOMIA, HDA. Y SEGURIDAD ADMINIST. TRIBUTARIA CANARIA, DECLARACION MOD. 700. URBANISMO.	220150049628	318,21
10/11/2015	FIANZA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO. EXP.20150329.	320150024870	2.388,00
21/12/2015	FIANZA PARA TRANSITO DE VEHIC-MAQUINARIA DE 3.500KG. POR ZONAS PEATONALES C/ LA NAVAL 4. EXP.2015/2929.	320150028501	8.706,00
21/12/2015	FIANZA PARA TRANSIRO DE VEHIC- MAQUINARIA POR ZONA PEATONAL C/PRUDENCIO MORALES 41. EXP. 2015/2930	320150028502	4.332,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 12.610,43 (C)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
19/10/2010	VENTANILLA 18/10/2010	320100029423	5,00
19/11/2010	VENTANILLA DIA 18/11/2010	320100032349	1.384,57
14/01/2011	VENTANILLAS DEL 04/01/2011 AL 12/01/2011. BANCO 05/01/ AL 13/01/2010	320110000547	553,41
06/05/2011	VENTANILLA 001. INGRESOS 05/05/05 EN EFECTIVO Y EN TALONES. BANCO 05/05/2011	320110010706	2.270,90
04/01/2012	VENTANILLA 001.INGRESOS DIA 30/12/2011.BANCO 02/01/2012	320120000274	85,53
04/09/2012	VENTANILLA 001. INGRESOS DIA 14/08/2012 EN EFECTIVO Y EN TALONES. BANCO 27/08/2012	320120023142	1.385,00
02/09/2013	VENTANILLA 001. INGRESOS DIAS DEL 14 AL 28/08/2013. BANCO 28/08/2013	320130025914	162,00
02/09/2013	VENTANILLA 001. INGRESOS DIAS DEL 14 AL 28/08/2013. BANCO 28/08/2013	320130025922	515,52
11/11/2013	INGRESO VENTANILLA-BANCO 05/11/2013	320130031921	616,75
12/11/2013	INGRESO VENTANILLA- BANCO 07/10/2013.	320130032139	25,00
14/11/2013	INGRESO VENTANILLA-BANCO 13/11/2013	320130032336	1.021,75
12/12/2013	INGRESO EN EFECTIVO, CAJA 04/12/2013-BANCO 10/12/2013.	320130036132	4.330,00
30/12/2013	INGRESO VENTANILLA 19/12/2013-BANCO 27/12/2013.	320130038248	255,00


SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021 (A+B-C) 72.531,35 (D)

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 72.531,35 (E)

DIFERENCIAS (D-E) 0,00


Código Seguro de verificación: x41fpOtOKdRWDxOIcWm2hQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	04/04/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	x41fpOtOKdRWDxOIcWm2hQ==	PÁGINA	1/1



x41fpOtOKdRWDxOIcWm2hQ==

Código Seguro De Verificación	cWl1TB/QLJ6HFH01sZJKUfW==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 07:57:59
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2021
 CUENTA: CAJA RECUDACION VOLUNTARIA
 ORDINAL: 003

EJERCICIO: 2021

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN ARQUEO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 338.873,43 (E)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
29/05/2008	INGRESO POR DIFERENCIA DEL PARTE 98 DE FECHA 23/05/2008.	320080013071	0,30
18/01/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 1 DE FECHA 04-01-2010	320100000423	27.936,22
20/01/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 4 DE FECHA 8-01-2010	320100000690	15.789,66
21/01/2010	INGRESO EN EFECTIVO EN CAJA DE RECAUDACION POR ERROR EN PARTE DEL DIA 8-01-2010.	320100001002	0,03
13/05/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. CANTIDAD INGRESADA EN EXCESO EL 06-05-2010	320100012546	0,01
01/07/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 120 DE FECHA 28/06/2010.	320100019285	25.515,33
06/08/2010	INGRESO DIFERENCIA ERROR PARTE SITUACION NUMERO 147 DE FECHA 04/08/2010.	320100023830	0,03
09/09/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. DIFERENCIA HABIDA. PARTE DE COBROS 169 DE 03-09-2010	320100026496	0,01
13/10/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 193 DE FECHA 8-10-2010.	320100029027	12.691,92
29/10/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 203 DE 25-10-2010	320100030710	23.826,16
01/12/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 227 DE FECHA 29/11/2010.	320100034075	55.988,30
23/12/2010	INGRESO EN CAJA COMPLEMENTO P.C. 238	320100035895	31,12
04/02/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 22 DE FECHA 02/02/2011.(DUPLICADO)	320110002849	13.821,70
26/05/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 98 DE FECHA 24/05/2011.	320110013056	11.796,42
03/06/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 103 DE FECHA 01/06/2011.(DUPLICADO)	320110014048	19.443,51
17/08/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 154 DE FECHA 12/08/2011.	320110021527	13.990,46
18/08/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 155 DE FECHA 16/08/2011.	320110021556	33.913,83
14/10/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NUMERO 193 DE FECHA 10/10/2011.	320110026142	10.465,33
14/11/2011	INGRESOS DE CHEQUES. PARTE DE COBROS NUMERO 213 DE FECHA 9-11-2011	320110029877	3.935,54
18/11/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE NUM. 218 DE 16-11(2.005,61#)-PARTE NUM.219 DE 17-11(6.745,00#)	320110030295	8.750,61
27/12/2011	TRANSFERENCIA GERMAN E. ESTELA CASANUEVA.	320110034314	7,66
27/12/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE NUM. 241 DE 21-12 (3.839,62#)-PARTE NUM. 242 DE 22-12 (1.980,00#).	320110034213	5.819,62
01/06/2012	COBROS CHEQUES. PARTE DE COBROS DIAS 25 AL 31-05-2012	320120011884	107,31
17/09/2012	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS SEMANA DEL 7 AL 13/09/2012 duplicada 32012/24125)	320120024126	20.781,29
18/11/2013	PAGO DIFERENCIA TRANSFERENCIA MARTINSA FADESA S.A IBI. 2013, REF.007830759777	320130032612	4,13
12/03/2014	INGRESO RECAUDACION VOLUNTARIA. CHEQUE PAGO MULTA DE TRAFICO .	320140005004	90,00
27/05/2014	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. SEMANA DEL 15 AL 22/05/2014	320140011179	33.300,69
23/08/2019	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS DEL 19 AL 22/08/2019	320190020666	866,24

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 188.124,83 (C)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001500	16.740,00
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001502	3.391,41
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001504	2.590,00
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001506	3.732,48
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001508	1.480,33
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001600	5.960,00
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001602	1.742,01
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001604	4.695,00
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001606	3.169,36
06/07/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 120 DE FECHA 28.06.2010	320100019783	4.075,33
06/07/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 120 DE FECHA 28.06.2010	320100019785	4.075,03
06/07/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 120 DE FECHA 28.06.2010	320100019787	650,00
13/08/2010	DIFERENCIA DE MENOS PARTE 120 DE FECHA 28/06/2010 EN IMPORTE DE 4.075,03.- DEBIA SER 4.075,33.-	320100024336	0,30
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029852	702,38
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029854	824,33
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029856	4.920,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029858	571,66
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029860	1.250,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029862	1.325,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029864	2.510,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029866	496,15
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031149	2.126,90
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031151	2.592,53
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031153	1.730,00
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031155	780,77
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031157	1.105,96
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031159	11.840,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035181	15.420,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035183	14.800,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035185	5.238,96
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035187	1.524,27
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035189	2.537,41
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035191	7,66
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035193	14.460,00
06/06/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 098 DE FECHA 24.05.2011	320110014207	11.796,40
07/11/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 193 DE FECHA 10.10.2011	320110028967	10.465,13
05/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 218-219 DE FECHA 16.11.2011.	320110032337	2.005,61
05/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 217-218 DE FECHA 16.11.2011.	320110032339	5.220,00
05/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 218-219 DE FECHA 17.11.2011.	320110032348	6.745,00
05/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227-228 DE FECHA 29.11.2011	320110032412	4.337,15
31/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 241/242 DE FECHA 22.12.2011	320110035268	5.189,62
31/12/2015	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. SEMANA DEL 15 AL 22/05/2014. BANCO 26.05.14	320150029970	3.300,69

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021 (A+B-C) 150.748,60 (D)

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 150.748,60 (E)

DIFERENCIAS (D-E) 0,00

Código Seguro de verificación: oB8CvwtYKJlYsn98/xKnuw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	04/04/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	oB8CvwtYKJlYsn98/xKnuw==	PÁGINA	1/1

oB8CvwtYKJlYsn98/xKnuw==

Código Seguro De Verificación	AkUZr0fYm3CZ+kqg4gLJtW==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 07:58:03
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2021
 CUENTA: CAJA TESORERIA
 ORDINAL: 004

EJERCICIO: 2021

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN ARQUEO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 179.039,91 (B)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
30/10/2006	RECAUDACION EJECUTIVA DEL DIA 30.10.06, RECOGIDAS EN EL PARTE 4672	320060019256	23.278,99
27/08/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 26/08/08, RECOGIDO EN EL PARTE 5122	320080023276	3.944,20
27/08/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 26/08/08, PENDIENTE DE FORMALIZAR	320080023277	6.190,01
12/09/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 11/09/08, RECOGIDO EN EL P5133	320080024706	7.116,22
12/09/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 11/09/08, PENDIENTE DE FORMALIZAR.	320080024708	706,28
22/02/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 19/02/09, PENDIENTE DE FORMALIZAR.	320100004108	365,98
22/02/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 19/02/10, RECOGIDO EN EL P5488.	320100004109	11.316,17
23/03/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 23/03/10, RECOGIDO EN EL P5510	320100007305	168,10
18/10/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL DIA 15.10.10, RECOGIDA EN EL PARTE 5652	320100029301	35.628,74
28/12/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL DIA 27/12/10, RECOGIDAS EN EL PARTE 5699.	320100036491	52.654,78
30/12/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL DIA 30/12/10, RECOGIDAS EN EL PARTE 5702.	320100036959	37.670,44


MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 178.789,98 (C)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
10/11/2006	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO DE INGRESOS NÚM. 4672, DE FECHA 30/10/06	320060020184	23.278,93
05/09/2008	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO DE INGRESOS NÚM. 5122, DE FECHA 26/08/08	320080024319	1.930,00
05/09/2008	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO DE INGRESOS NÚM. 5122, DE FECHA 26/08/08	320080024321	6.190,00
05/09/2008	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO DE INGRESOS NÚM. 5122, DE FECHA 26/08/08	320080024323	2.014,20
22/09/2008	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO DE INGRESOS Nº 5133, DE FECHA 16/09/08	320080025472	257,13
22/09/2008	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO DE INGRESOS Nº 5133, DE FECHA 16/09/08	320080025474	706,28
22/09/2008	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO DE INGRESOS Nº 5133, DE FECHA 16/09/08	320080025476	6.859,08
02/09/2010	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO 5607, DE FECHA 11/08/2010	320100026127	835,00
23/09/2010	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO NUMERO 5488, DE 19/02/2010	320100027509	6.038,66
23/09/2010	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO NUMERO 5488, DE 19/02/2010	320100027511	3.550,00
23/09/2010	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO NUMERO 5488, DE 19/02/2010	320100027513	1.916,51
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030501	16.142,89
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030503	16.740,00
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030505	787,17
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030507	2.958,68
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5699 DE FECHA 27.12.2010	320100037778	31.520,00
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5699 DE FECHA 27.12.2010	320100037780	4.356,46
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5699 DE FECHA 27.12.2010	320100037782	16.310,00
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5702 DE FECHA 30.12.2010	320100037798	10.624,50
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5702 DE FECHA 30.12.2010	320100037800	16.350,00
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5702 DE FECHA 30.12.2010	320100037802	9.424,49

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021 (A+B-C) 249,93 (D)

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 249,93 (E)

DIFERENCIAS (D-E) 0,00

Código Seguro de verificación:ZqUro5vswsSeLboo5rKS9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	04/04/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	ZqUro5vswsSeLboo5rKS9w==	PÁGINA	1/1
 ZqUro5vswsSeLboo5rKS9w==				

Código Seguro De Verificación	TtY7mzbgeWR3bfZT4XfAiw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 07:58:01
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2021 EJERCICIO: 2021
 CUENTA: CAJA TESORERIA
 ORDINAL: 005

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN ARQUEO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 10.738,01 (B)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALON RETENCION I.R.P.F. Nº 62389025	320060017210	545,01
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALON I.R.P.F. Nº 62389062	320060017216	420,00
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALON I.R.P.F. Nº 62389051	320060017218	480,00
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALON I.R.P.F. Nº 62389040	320060017226	545,01
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO RETENCIÓN IRPF. 62389036.	320060017381	2.142,00
13/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALÓN, RETENCIÓN IRPF. Nº 62387636.	320060017778	1.200,00
13/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALÓN IRPF. Nº 62387640.	320060017780	780,00
13/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALÓN RETENCIÓN IRPF. Nº 62387625.	320060017782	1.050,00
29/12/2006	SOLEDAD VEGA ZERPA, 42717175B, DECORACIÓN FIESTA LA NAVAL, OCT/06,	320060025252	206,05
29/12/2006	SOLEDAD VEGA ZERPA, 42717175B, DECORACIÓN FIESTA LA NAVAL, OCT/06,	320060025254	0,20
29/12/2006	PILAR MATIAS MENDEZ, 42771841Y,ACTUACIÓN MUSICAL RAMBLAS JUAN RGUEZ D.,NOV/06	320060025262	35,25
29/12/2006	CONFERENCIAS 1º. JORNADAS MPLES. COMICS CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	320060025270	105,90
29/12/2006	CONFERENCIAS 1º. JORNADAS MPLES. COMICS CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	320060025272	105,90
29/12/2006	CONFERENCIAS 1º. JORNADAS MPLES. COMICS CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	320060025274	120,00
29/12/2006	CONFERENCIAS 1º. JORNADAS MPLES. COMICS CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	320060025276	120,00
29/12/2006	MOIT DE ORD 802 OFICINA PRINCIPAL A JUSTIFICAR	320060025285	195,00
29/12/2006	MOIT DE ORD 802 OFICINA PRINCIPAL A JUSTIFICAR	320060025287	165,00
29/12/2006	CHARLA "LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL PARA LA IGUALDAD" LA MUJER	320060025289	180,00
29/12/2006	CHARLA "LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL PARA LA IGUALDAD" LA MUJER	320060025291	135,00
29/12/2006	CHARLA "LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL PARA LA IGUALDAD" LA MUJER	320060025293	450,00
29/12/2006	2º CLASIFICADO CONCURSO "FOTO JOVEN 2006", JUVENTUD	320060025301	135,00
29/12/2006	2º CLASIFICADO CONCURSO "FOTO JOVEN 2006", JUVENTUD	320060025303	180,00
29/12/2006	2º CLASIFICADO CONCURSO "FOTO JOVEN 2006", JUVENTUD	320060025305	90,00
29/12/2006	2º CLASIFICADO CONCURSO "FOTO JOVEN 2006", JUVENTUD	320060025307	180,00
29/12/2006	2º CLASIFICADO CONCURSO "FOTO JOVEN 2006", JUVENTUD	320060025309	90,00
29/12/2006	2º CLASIFICADO CONCURSO "FOTO JOVEN 2006", JUVENTUD	320060025311	135,00
29/12/2006	YASSEMINA ALLOUH MARIN, 01188022A,"EL PAPEL D.L.MUJER EN DIREF.CULTURAS:P. YS."UDAD	320060025319	63,60
29/12/2006	M.DOLORES SERRANO NIZA,42070575X,"EL PAPEL D.L.MUJER EN DIREF.CULTURAS:P. YS."UDAD	320060025321	105,00
29/12/2006	FADELA HAMDOUCHI, L135109,"EL PAPEL D.L.MUJER EN DIREF.CULTURAS:P. YS."UDAD.MUJER	320060025323	200,00
29/12/2006	SALOUA HARROUSSI, K169548,"EL PAPEL D.L.MUJER EN DIREF.CULTURAS:P. YS."UDAD.MUJER	320060025325	200,00
29/12/2006	HELGA FLAMTERMESKY RESTREPO,X3035694Q,"EL PAPEL D.L.MUJER EN DIREF.CULTURAS:P. YS."UDAD	320060025327	105,88
29/12/2006	CARMEN ASCANIO SANCHEZ,42799300A,"EL PAPEL D.L.MUJER EN DIREF.CULTURAS:P. YS."UDAD	320060025329	105,88
29/12/2006	SERGIO MORALES CABRERA,42769749F, ROMERIA LA NAVAL	320060025331	42,90
29/12/2006	GREGORIO CASTELLANO BATISTA,42649883V, ROMERIA LA NAVAL	320060025333	42,90
29/12/2006	DEMETRIA GONZALEZ GARCIA,42653663W, ROMERIA LA NAVAL	320060025337	81,53

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 8.355,68 (C)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
05/10/2006	ACTUACIÓN DE ISABEL GONZÁLEZ CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR.	220060033588	2.499,00
05/10/2006	ESPECTÁCULO DE HUMOR FIESTAS NTRA. SRA. DEL PILAR.	220060033681	635,84
05/10/2006	ESPECTÁCULO DE HUMOR EN LAS FIESTAS DE LA NAVAL.	220060033687	635,84
05/10/2006	EXHIBICIÓN DEPORTIVA FIESTAS NTRA. SRA. DEL PILAR.	220060033691	560,00
05/10/2006	EXHIBICIÓN DEPORTIVA FIESTAS DE EL CRISTO EN PLAYA CHICA.	220060033694	490,00
13/10/2006	ACTUACIÓN MAYRA Y LA LEY DEL SWING FIESTAS NTRA. SRA. DEL PILAR.	220060034453	1.400,00
13/10/2006	ACTUACIÓN DEL GRUPO ESTILO LATINO PARA LAS FIESTAS DE NTRA. SRA. DEL PILAR.	220060034454	910,00
13/10/2006	ACTUACIÓN GRUPO MELODIA SHOW FIESTAS NTRA. SRA. DEL PILAR.	220060034456	1.225,00


SALDO CONCILIADO AL 31/12/2021 (A+B-C) 2.382,33 (D)

SALDO AL 31/12/2021 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2.382,33 (E)

DIFERENCIAS (D-E) 0,00


Código Seguro de verificación:FYMŸyujxdDrIzAO46ydo1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	04/04/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	FYMŸyujxdDrIzAO46ydo1w==	PÁGINA	1/1



FYMŸyujxdDrIzAO46ydo1w==

Código Seguro De Verificación	p4gPJONKQHoQ/J0MnnNVJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 07:58:00
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

EN LAS PALMAS DE G.C, EN EL DIA DE LA FECHA, CONSTITUIDOS EN EL ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA LOS ABAJO FIRMANTES, SE PROCEDIO A VERIFICAR EL ARQUEO PRESCRITO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES RESULTANDO CONFORMES,

Existencia anterior al periodo	364.759.402,49
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	362.701.271,08
Por operaciones no Presup.	392.415.824,80
Por Reintegros de Pago.	3.744,96
De Recursos de Otros Entes.	957.774,42
Por Movimientos Internos.	390.987.702,70
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.147.066.317,96
Suman Existencias + Ingresos	1.511.825.720,45
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	344.736.064,17
Por operaciones no Presup.	388.671.231,82
Por Devolución de Ingresos.	4.714.260,09
De Recursos de Otros Entes.	9.900,86
Por Movimientos Internos	390.987.702,70
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.129.119.159,64
Existencias a fin del periodo	382.706.560,81

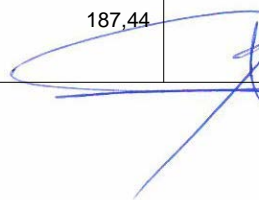

Código Seguro De Verificación	EmNK3kosgFq1Fmb91kEJcg==		
Firmado Por	Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Estado	Fecha y hora
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	01/08/2022 12:45:31
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	01/08/2022 12:26:33
Observaciones		Página	27/07/2022 11:46:29
Un De Verificación Normativa	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	72.531,35			72.531,35			72.531,35
002	CAJA					46.158.021,31	46.158.021,31	
003	CAJA RECAUDACIÓN V	150.748,60			150.748,60			150.748,60
004	CAJA RECAUDACIÓN E	249,93			249,93			249,93
005	CAJA RETENCIONES P	2.382,33			2.382,33			2.382,33
104	CAIXABANK. RECAUDA. <i>ES-39-21007837101300152398</i>					4.103.897,89	1.055.439,03	3.048.458,86
105	CAIXABANK. RECAU. A <i>ES-23-21007837121300057334</i>					6.451,47	3,61	6.447,86
106	CAIXABANK. RECAU. E <i>ES-78-21007837111300153296</i>					10.110.374,99	293.096,63	9.817.278,36
107	CAIXABANK. RECAU. E <i>ES-91-21007837151300196031</i>					4.483.980,01	2.250.434,25	2.233.545,76
108	CAIXABANK. SERVICIO <i>ES-76-21007837111300057108</i>					1.326,00	182,00	1.144,00
109	CAIXABANK. SERVI. VIV <i>ES-81-21007837161300108668</i>					83.879,92	336,39	83.543,53
110	BSCH. RECAUDACIÓN <i>ES-38-00491848712110207394</i>	344,89			344,89			344,89
111	B.S.C.H.. RECAUDACIÓ <i>ES-63-00491848792610207408</i>	1.115,66			1.115,66			1.115,66
112	B.SANTANDER C.H. <i>ES-32-00491848712110320701</i>	1.174.464,51			1.174.464,51	2.063.109,69	2.498.428,24	739.145,96
113	CAIXABANK. TRIBUTOS <i>ES-23-21007837101300218355</i>					150.451,00	1.593,73	148.857,27
114	CAIXABANK. JORNADA <i>ES-34-21007837101300153070</i>					30,63	30,63	
115	CAIXABANK. CURSOS T <i>ES-02-21007837111300086570</i>					72.933,57	187,44	72.746,13

Código Seguro De Verificación	EmlNK3KosgrEiFmb91kEjCg==	
Firmado Por	Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Estado
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado
Observaciones		Fecha y hora
Un De Verificación Normativa	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	01/08/2022 12:45:31
		01/08/2022 12:26:33
		27/07/2022 11:46:29
		2/11





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
116	CAIXABANK. S.A.CTA R <i>ES-48-21007837141300134871</i>					13.936.198,68	44.966,76	13.891.231,92
120	C.I.A.. RECAUDACIÓN <i>ES-43-20528070873500005304</i>							
122	C.I.A. RECAU. <i>ES-33-20528130283510001807</i>							
123	C.I.A.. RECAUDACIÓN E <i>ES-86-20528086293500005602</i>							
124	C.I.A. SERVICIO <i>ES-04-20528000773501183405</i>							
125	C.I.A.. SERVI. VIVIENDA <i>ES-35-20528114643500000204</i>							
126	C.I.A.. TRIBUTOS EN <i>ES-88-20528114683500000509</i>							
127	C.I.A. "JORNADAS <i>ES-47-20528114693500001004</i>							
128	C.I.A. CURSOS, <i>ES-40-20528150703500024404</i>							
130	BCO. INTERCONT. REC <i>ES-21-01289480030105388404</i>							
131	BANKINTER. RECAU. E <i>ES-34-01289480080100002485</i>							
132	C. RURAL DE C., SCC. T <i>ES-68-30586114402732101442</i>							
133	C. RURAL DE C., SCC. <i>ES-52-30586114422732102117</i>							
134	BANKINTER REC. EJEC <i>ES-70-01287660130105388404</i>	2.217.947,89			2.217.947,89	568.129,04	2.645.176,35	140.900,58
135	BANKINTER, S.A. REC. <i>ES-83-01287660180100002485</i>	108.695,24			108.695,24	260.266,01	290.963,53	77.997,72
136	CAJAMAR.CAJA RURAL <i>ES-05-30586150532732701442</i>	1.737.042,83			1.737.042,83	2.061.572,86	2.092.979,13	1.705.636,56
137	CAJAMAR. C.RURAL RE <i>ES-86-30586150552732702117</i>	123.572,56			123.572,56	476.810,64	444.329,37	156.053,83

Código Seguro De Verificación	EmlK3KosqFqIEmb91kEJcg==	
Firmado Por	Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Estado
Observaciones	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Fecha y hora
Un De Verificación Normativa	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Página
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		3/11
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
140	B.B.V.A. RECAU. <i>ES-39-01825925840201502571</i>	603.578,79			603.578,79	2.065.240,21	1.806.228,84	862.590,16
150	BCO. POPULAR E. <i>ES-12-00750012100660001562</i>	0,50			0,50			0,50
151	CAIXABANK, S.A. <i>ES-52-21001670060200298641</i>	2.718.752,76			2.718.752,76	3.892.182,83	4.932.217,48	1.678.718,11
152	BCO. ESPAÑOL DE CT <i>ES-15-00301107490870003271</i>	5.161,46			5.161,46			5.161,46
153	BANCA MARCH. RECAU <i>ES-70-00610155700089330111</i>	30.492,82			30.492,82	90.530,59	96.974,74	24.048,67
154	CAJA DE MADRID. REC <i>ES-46-20389023156000023894</i>	6,70			6,70			6,70
160	C. RURAL. TRIBUTOS N <i>ES-09-31776114742720001440</i>							
161	CAJA RURAL. RECAU. <i>ES-90-31776114762720002115</i>							
163	BANCO SABADELL, S.A. <i>ES-44-00815201660001102018</i>	816.821,35			816.821,35	765.786,25	955.702,74	626.904,86
164	BANKIA. RECAUDACIÓ <i>ES-41-20388745956400002018</i>	4.415.195,29			4.415.195,29	2.031.495,18	5.396.466,04	1.050.224,43
165	BANKIA. RECAUDA. AL <i>ES-40-20388745916400002135</i>	3.661,72			3.661,72	5.768,47	9.426,58	3,61
166	BANKIA. RECAU. <i>ES-29-20388745956400011740</i>	13.526.100,87			13.526.100,87	17.704.117,02	31.013.175,19	217.042,70
167	BANKIA. RECAUDACIÓ <i>ES-43-20388745976400002369</i>	17.384.313,33			17.384.313,33	7.984.331,44	23.146.245,41	2.222.399,36
168	BANKIA. SERVICIO PER <i>ES-28-20388745916400000896</i>	113.590,40			113.590,40	1.438,00	115.028,40	
169	BANKIA. SERVICIO VIV <i>ES-27-20388745936400010225</i>	183.098,60			183.098,60	76.181,74	259.280,34	
170	BANKIA. TRIBUTOS PE <i>ES-50-20388745986400010342</i>	583.982,22			583.982,22	752.269,14	1.336.251,36	
171	BANKIA. JORNADAS IN <i>ES-29-20388745956400010576</i>	84,63			84,63	30,63	84,63	80,63

Código Seguro De Verificación	EmlNK3KosgFr1Fmb91kEjCg==	
Firmado Por	Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Estado
Observaciones	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado
Un De Verificación Normativa	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado
	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	Fecha y hora
		01/08/2022 12:45:31
		01/08/2022 12:26:33
		27/07/2022 11:46:29
		4/11





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
172	BANKIA. CURSOS TALL <i>ES-77-20388745926400012769</i>	18.810,10			18.810,10	66.216,57	84.839,23	187,44
173	BCO. SANTANDER. CTA <i>ES-73-00491848712310207475</i>	10.660.110,53			10.660.110,53	10.886.803,15	10.559.896,15	10.987.017,53
174	BANCA MARCH, S.A.C <i>ES-51-00610155780074400112</i>	424.014,53			424.014,53	399.569,07	405.123,34	418.460,26
175	BCO POPULAR.CTA RE <i>ES-57-00750012110630001125</i>							
176	BANKINTER, S.A.CTA R <i>ES-95-01287660110108004045</i>	1.822.388,97			1.822.388,97	1.970.182,09	1.761.147,73	2.031.423,33
177	BBVA CTA RECIBOS D <i>ES-46-01825925810010618814</i>	7.689.043,26			7.689.043,26	8.388.048,71	7.578.588,44	8.498.503,53
178	BANKIA, S.A.CTA RECIB <i>ES-82-20388745946900000924</i>	13.492.465,43			13.492.465,43	13.839.584,47	27.331.951,62	98,28
179	CAIXABANK, S.A. CTA R <i>ES-75-21001670030200188376</i>	4.351.869,80			4.351.869,80	4.725.032,57	4.330.814,31	4.746.088,06
180	CAJA MAR. CTA RECIB <i>ES-36-30586150572732700494</i>	901.874,56			901.874,56	940.141,00	891.786,05	950.229,51
182	CAJASIEETE. RESTRINGI <i>ES-70-30760760222556787329</i>	1.043.874,84			1.043.874,84	470.125,64		1.514.000,48
202	CAIXABANK. TESORERÍ <i>ES-39-21007837111300057095</i>					95.523.968,37	460.150,22	95.063.818,15
203	CAIXABANK. (ant.287) <i>ES-15-21007837191300197494</i>					87.386,44	87.386,39	0,05
204	CAIXABANK. (ant.288) <i>ES-79-21007837181300241399</i>					1.491.555,40	12.892,51	1.478.662,89
205	CAIXABANK. PAGOS <i>ES-42-21007837191300219027</i>					29.695,32	18.890,10	10.805,22
206	CAIXABANK. ESCUELA <i>ES-68-21007837151300153183</i>					2.566.093,04	608,08	2.565.484,96
207	CAIXABANK. TESORERÍ <i>ES-49-21007837121300162305</i>							2.565.484,96
214	BANCO SANTANDER C <i>ES-33-00491848732110207386</i>	39.840.862,62			39.840.862,62	176.934.944,11	147.044.323,83	69.731.482,90



<p>Código Seguro De Verificación</p> <p>Firmado Por</p> <p>Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda</p> <p>Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS</p> <p>Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera</p> <p>Observaciones</p> <p>Un De Verificación Normativa</p>	<p>Estado</p> <p>Firmado</p> <p>Firmado</p> <p>Firmado</p> <p>Página</p> <p>5/11</p> <p>Fecha y hora</p> <p>01/08/2022 12:45:31</p> <p>01/08/2022 12:26:33</p> <p>27/07/2022 11:46:29</p>
---	--

https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	BANCO SANTANDER C <i>ES-14-00491848732110216458</i>	13,04			13,04			13,04
217	BANCO SANTANDER C <i>ES-33-00491848732110207483</i>	9.994.599,02			9.994.599,02	10.477.688,19	11.881.566,40	8.590.720,81
220	CAJA INSU. DE <i>ES-55-20528000713500005007</i>							
221	CAJA INSULAR DE AHO <i>ES-79-20528150783500004104</i>							
222	CAJA INSULAR DE AHO <i>ES-36-20528150723500004202</i>							
232	BANCO INTERCONTINE <i>ES-53-01289480010100020237</i>							
233	BANCO INTERCONTINE <i>ES-98-01289480020100022967</i>							
234	BANCO INTERCONTINE <i>ES-34-01289480000100000161</i>							
235	BANKINTER, S.A. <i>ES-05-01287660110100020237</i>	22.561.300,85			22.561.300,85	10.692.437,28	2.107.868,37	31.145.869,76
236	BANKINTER, S.A. (Ant. <i>ES-50-01287660120100022967</i>	12.610,48			12.610,48			12.610,48
237	BANKINTER, S.A. (Ant. <i>ES-83-01287660100100000161</i>	1.347.406,54			1.347.406,54	1.723.983,70	1.695.145,16	1.376.245,08
240	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-22-01825925860010618807</i>	867.722,69			867.722,69		867.548,46	174,23
241	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-47-01825925820201509800</i>	233.986,21			233.986,21	124.510,00	299.405,89	59.090,32
242	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-79-01825925810201509855</i>	9.834.282,23			9.834.282,23	10.728.802,97	13.328.509,73	7.234.575,47
243	BANCO POPULAR ESP <i>ES-46-00750012100660000271</i>	8.625.091,69			8.625.091,69	587,92	58.509,64	8.567.169,97
244	BANCO POPULAR ESP <i>ES-27-00750012130660000369</i>	11.469,12			11.469,12			11.469,12
245	BANCO POPULAR ESP <i>ES-02-00750012140660000576</i>							

Código Seguro De Verificación	EmlK3KosgFqIEmb91kEJcg==	
Firmado Por	Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Estado
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado
Observaciones		Fecha y hora
Un De Verificación Normativa	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	01/08/2022 12:45:31
		01/08/2022 12:26:33
		27/07/2022 11:46:29
		6/11





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
246	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-76-01825925820200350225</i>	36.057.285,21			36.057.285,21	136.269.866,23	154.566.679,45	17.760.471,99
247	CAIXABANK, S.A. <i>ES-83-21001670080200236099</i>	17.854.505,35			17.854.505,35	23.468.569,72	21.409.589,45	19.913.485,62
248	CAIXABANK, S.A.- <i>ES-57-21001670040200172064</i>	24.479.239,14			24.479.239,14	46.168.982,38	49.860.640,20	20.787.581,32
249	CAIXABANK, S.A. <i>ES-91-21001670090200172177</i>	348.108,88			348.108,88			348.108,88
254	BANCO ESPANOL DE C <i>ES-04-00301107430870000271</i>	889.033,45			889.033,45		6.535,80	882.497,65
255	BANCO ESPANOL DE C <i>ES-40-00301107450870001271</i>	60,78			60,78			60,78
256	BANCO ESPANOL DE C <i>ES-76-00301107470870002271</i>	3.075,30			3.075,30			3.075,30
259	CAIXABANK, S.A. FEILE <i>ES-20-21001670030200346603</i>	100,00			100,00			100,00
262	CAJA RURAL- <i>ES-51-31776114752732000020</i>							
263	CAJA RURAL <i>ES-02-31776114732720003361</i>							
265	BANCA MARCH- TESOR <i>ES-72-00610155700092950115</i>	24.120,85			24.120,85			24.120,85
266	BANCA MARCH- TESOR <i>ES-64-00610155730071930115</i>	13.973.977,69			13.973.977,69	1.697.599,07	13.900.000,00	1.771.576,76
267	CATALUNYA CAIXA - T <i>ES-34-20131556540200215751</i>	160,76			160,76			160,76
268	BANCA MARCH <i>ES-76-00610155730071910111</i>	92,46			92,46			92,46
269	BANCA MARCH <i>ES-70-00610155730071920113</i>	1.023.925,44			1.023.925,44	819.762,05	1.079.627,87	764.059,62
270	BANKIA, S.A.- <i>ES-10-20389023146000005773</i>							
271	CAJA MADRID <i>ES-71-20389023136000006082</i>	349.821,26			349.821,26		348.874,18	947,08




Código Seguro De Verificación	EmlNk3KosqFr1Fmb91kEFG==	
Firmado Por	Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Estado
Observaciones	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado
Un De Verificación Normativa	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado
	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	Fecha y hora
		01/08/2022 12:45:31
		01/08/2022 12:26:33
		27/07/2022 11:46:29
	Página	7/11





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
272	CAJA MADRID <i>ES-97-20389023116000006100</i>	0,50			0,50			0,50
279	CAJAMAR- TESORERIA <i>ES-36-30586114452732000020</i>							
281	CAJAMAR CAJA RURAL <i>ES-95-30586150522732703363</i>	35.822,13			35.822,13			35.822,13
282	CAJAMAR- C.RURAL. T <i>ES-70-30586150582732600020</i>	28.968.547,54			28.968.547,54	3.429.094,55	10.283.123,65	22.114.518,44
283	BANCO SABADELL, S.A. <i>ES-24-00815201620001101119</i>	11.980.654,39			11.980.654,39	1.150,00	9.811.566,51	2.170.237,88
286	BANKIA. TESORERIA. (<i>ES-68-20388745916400000176</i>	37.008.252,91			37.008.252,91	68.519.147,67	105.418.022,87	109.377,71
287	BANKIA. (ant.221) <i>ES-31-20388745976400018493</i>	87.386,44			87.386,44	87.386,39	87.386,44	87.386,39
288	BANKIA. (ant. 222) <i>ES-17-20388745996400014476</i>	7.824.279,95			7.824.279,95	2.517.843,67	10.342.122,67	0,95
290	BANKIA. PAGOS RD-L5 <i>ES-79-20388745986400019423</i>	29.695,32			29.695,32	18.890,10	29.695,32	18.890,10
291	BANKIA. ESCUELA DE <i>ES-69-20388745956400011020</i>							
292	BCO SANTANDER POLI <i>ES-75-00491848712510348800</i>	35,43			35,43			35,43
294	BANKIA, S.A. <i>ES-10-20388745966000086077</i>	2.230.672,16			2.230.672,16	348.874,18	2.577.923,24	1.623,10
295	CAIXABANK, S.A. <i>ES-20-21008987320200033458</i>							
296	BCO SANTANDER, SA. I <i>ES-55-00491848713020058746</i>							
606	POPULAR - FFPP - ICO <i>ES-82-00750012120660002047</i>	-0,01			-0,01			-0,01
608	SANTANDER - FFPP - I <i>ES-14-00491848712110344596</i>	15.887,10			15.887,10			15.887,10
609	BBVA -FFPP - ICO12 <i>ES-76-01825925810201503895</i>	20.963,57			20.963,57			20.963,57

Código Seguro De Verificación	Estado
Firmado Por	Firmado
Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	01/08/2022 12:45:31
Uti De Verificación	Firmado
Normativa	01/08/2022 12:26:33
Observaciones	Firmado
Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	27/07/2022 11:46:29
https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	Página 8/11
Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).	





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
610	CAIXABANK - FFPP- <i>ES-53-21008626490200068123</i>	26.935,42			26.935,42			26.935,42
611	SABADELL - FFPP - ICO <i>ES-17-00815201650001097315</i>	232.428,08			232.428,08			232.428,08
617	NCG - FFPP - ICO12. 2º <i>ES-76-20800853613110000044</i>							
801	OFICINA PRINCIPAL <i>ES-55-20528000713500005007</i>	457,93			457,93	2.000,00	2.000,00	457,93
802	OFICINA PRINCIPAL A J	738.426,22			738.426,22	10.419,30	12.598,76	736.246,76
803	BSCH. VVDA. JUSTIF <i>ES-72-00491848792610196091</i>	807.717,10			807.717,10			807.717,10
804	OFICINA PRINCIPAL A J							
805	A.C.F. <i>ES-38-30586150542732711081</i>	10.000,00			10.000,00			10.000,00
806	CAJA A.C.F.							
807	A.C.F. CIUDAD ALTA. C. <i>ES-45-30586150582732702223</i>	10.000,00			10.000,00			10.000,00
808	CAJA A.C.F. CIUDAD AL							
809	A.C.F. VEGUETA CONO <i>ES-92-30586150512732703660</i>	10.000,00			10.000,00			10.000,00
810	CAJA A.C.F. VEGUETA							
811	A.C.F. CENTRO <i>ES-94-30586150542732702216</i>	10.000,00			10.000,00			10.000,00
812	CAJA. A.C.F. CENTRO							
814	CAJA DE PAGOS A JUS							
901	FORMALIZACION							

<p>Código Seguro De Verificación</p> <p>Firmado Por</p> <p>Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda</p> <p>Una María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS</p> <p>Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera</p> <p>Observaciones</p> <p>Un De Verificación Normativa</p>	<p>Estado</p> <p>Firmado</p> <p>Firmado</p> <p>Firmado</p> <p>Fecha y hora</p> <p>01/08/2022 12:45:31</p> <p>01/08/2022 12:26:33</p> <p>27/07/2022 11:46:29</p> <p>Página</p> <p>9/11</p>
---	--

<https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).

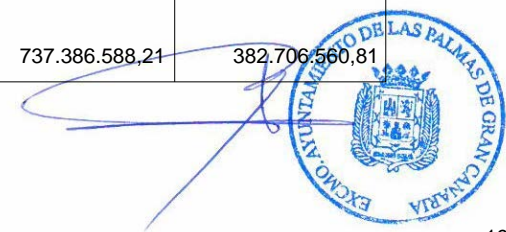




ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
902	FORMALIZACION ICO11							
903	FORMALIZACION ICO11							
904	FORMALIZACION ICO11							
905	FORMALIZACION ICO11							
906	FORMALIZACION FFPP							
907	FORMALIZACION FFPP							
908	FORMALIZACION FFPP							
909	FORMALIZACION FFPP							
910	FORMALIZACION FFPP							
911	FORMALIZACION FFPP							
912	FORMALIZACION FFPP							
913	FORMALIZACION FFPP							
914	FORMALIZACION FFPP							
915	FORMALIZACION FFPP							
916	FORMALIZACION FFPP							
917	FORMALIZACION FFPP							
	Totales	364.759.402,49			364.759.402,49	755.333.746,53	737.386.588,21	382.706.560,81

Código Seguro De Verificación	EmNK3kosgFgiFmb91kEJcg==	
Firmado Por	Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Estado
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado
Observaciones		Página
Un De Verificación Normativa	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	10/11
		Fecha y hora
		01/08/2022 12:45:31
		01/08/2022 12:26:33
		27/07/2022 11:46:29



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

**LA DIRECTORA ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
(Resolución 24245/2022, de 29 de junio)**

La Interventora

Ordenador de Pagos

Margarita Carmen Khoury Sicilia



Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Firmado	01/08/2022 12:45:31
Antonio Ramon Balmaseda - Coordinador General de Economía y Hacienda	Firmado	01/08/2022 12:26:33
Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	27/07/2022 11:46:29
Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	
Observaciones	Página	11/11
Un De Verificación Normativa	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion	



1 de enero de 2022

CTA RECAUD VOLUNTARIA EXCMO.

09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 7837 1013 0015 2398 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +3.048.458,86 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE L.P.DE G.C.CTA RECAU. 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 7837 1213 0005 7334 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +6.447,86 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270 BJ
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 7837 1113 0015 3296 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +9.817.278,36 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

CUENTA DE REC. EJECUTIVA-AYTO. DE LAS 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 7837 1513 0019 6031 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +2.233.545,76 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

SERVICIO PERSONAL OPOSICIONES EXCMO. 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270 2
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES76 2100 7837 1113 0005 7108 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +1.140,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 7837 1613 0010 8668 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +83.543,53 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDO SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular de la cuenta 0049-1848-71-2110207394 que a fecha 7 de mayo de 2020 fue cancelada, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0049	1848	71	2110207394

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid, a 30 de marzo de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDO SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular de la cuenta 0049-1848-79-2610207408 que a fecha 7 de mayo de 2020 fue cancelada, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0049	1848	79	2610207408

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid, a 30 de marzo de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.



D. Maria del Carmen Arencibia Travieso y D. Francisco Medina Reyes, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número **0049 1848 71 2110320701** la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2021 presentaba un saldo de **739.145,96.- Euros (SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.

p.p.

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Canarias, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1ª. N.I.F. A-39000013



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 7837 1013 0021 8355 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +148.857,27 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7837-10-1300153070 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES34-2100-7837-1013-0015-3070

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
09802, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS-I

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 12-01-2022 11:24:39 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

OFICINA 09802
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS-I
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ.
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE

1 de enero de 2022

CTA.RESTRINGIDA INSCRIP. CURSOS, TALLERE 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 7837 1113 0008 6570 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +72.746,13 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7837-14-1300134871 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 13.891.231,92 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES48-2100-7837-1413-0013-4871

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

09802, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS-I

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 12-01-2022 11:23:24 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2021.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2021	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES70 0128 7660 1301 0538 8404	137.425,73 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF P3501700C

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 10/01/2022.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20220110592.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2021.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2021	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1801 0000 2485	77.878,92 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF P3501700C

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 10/01/2022.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20220110586.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 29/03/2001 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 53 2732701442
FECHA APERTURA: 29/03/2001
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES05 3058 6150 53 2732701442
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021, el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 1.705.636,56 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero de 2022

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 24/10/2006 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 55 2732702117
FECHA APERTURA: 24/10/2006
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES86 3058 6150 55 2732702117
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 , el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 156.053,83 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero del 2022.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito

P.R.


Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

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 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3901825925840201502571: 862.590,16 EUR (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON DIECISEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)**, 14 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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



D. ALFONSO ALLER FERNÁNDEZ y D^a. ROSA MARÍA CABALLERO GARCÍA
apoderados de la Sociedad Anónima Banco Santander, sucursal 0152, sita en la Calle
José Franchy Roca 4, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en Gran
Canaria.

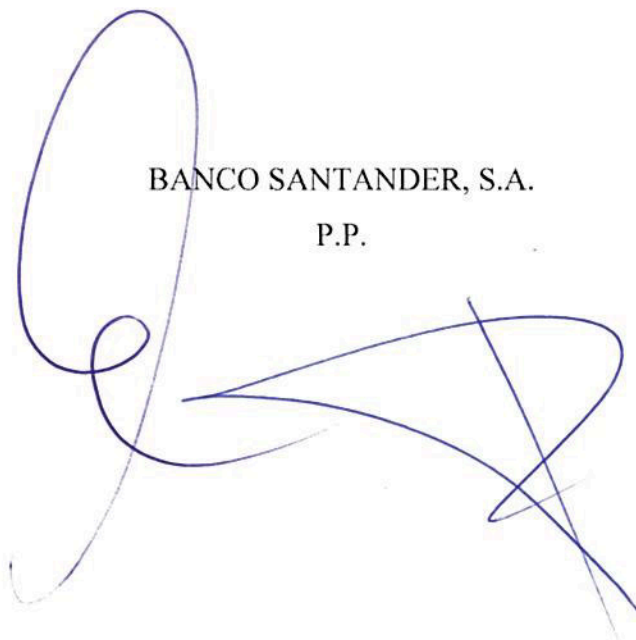
INFORMA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta corriente ES12 0075 0012 1006 6000
1562 a nombre del AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con
documento número P3501700C, presenta un saldo a día 31 de diciembre de 2021 de
CERO euros.

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde corresponda y a petición del
interesado, se expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de febrero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Banco Santander, S.A.

02 FEB. 2022

0049 - 0152 - Jose Franchy Roca, 4
PALMAS GRAN CANARIA

1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00

LEON Y CASTILLO, 270 PLT-1
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 1670 0602 0029 8641 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +1.678.718,11 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



Doña Marjorie Mejías Cabrera, y Doña Margarita Acosta Benitez, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 0639, Oficina de Av. Jose Mesa y López, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número ES15 0030 1107 4908 7000 3271 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2021 presentaba un saldo de **0,00 Euros (CERO)**

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 08 de febrero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.

Banco Santander, S.A.

8 FEB 2022

0049 - 0639 - Av. Mesa y López 21
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2021**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / Doc.Ident.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	P3501700C

Dispone de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES70 0061 0155 7000 8933 0111	23.800,95	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **19/01/2022**.



BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

MARIA VICTORIA JIMENEZ BETANCOR, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-9023-15-6000023894 a nombre del EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), figura en estado cancelada desde el 8 de agosto de 2013. Esta cuenta se convirtió, al domiciliarse las cuentas en el Centro de Empresas Bankia 8745, en la cuenta número 2038-8745-98-6400010342, a nombre del mismo titular.

Y para que así conste y surta efecto donde convenga, expido el presente documento en las Palmas de Gran Canaria a 12 de junio de 2015.



Bankia



Caja - Avsa

CAJA DE LAS PALMAS

caja de las palmas

caja de las palmas

El Banco de Sabadell, S.A., y en su representación Rocío Marín Sintés como apoderado de la oficina 5201, sita en la c/ Franchy Roca, 5

CERTIFICA:

Que, según los datos que obran en nuestro poder, y salvo error u omisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, tiene un saldo en la cuenta corriente número ES44 0081 5201 6600 0110 2018 a 31/12/2021 de 610.060,08€ (SEISCIENTOS DIEZ MIL SESENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS).

Y a petición del interesado y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de 2022.

P.P. BANCO SABADELL S.A.



D. Maria del Carmen Arencibia Travieso y D. Francisco Medina Reyes, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número **0049 1848 71 2310207475** la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2021 presentaba un saldo de **10.985.634,17.- Euros (DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS).**

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.

p.p.



Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2021**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / Doc. Ident.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	P3501700C

Dispone de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES51 0061 0155 7800 7440 0112	418.152,75	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **14/01/2022**.



BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

D. ALFONSO ALLER FERNÁNDEZ y D^a. ROSA MARÍA CABALLERO GARCÍA
apoderados de la Sociedad Anónima Banco Santander, sucursal 0152, sita en la Calle
José Franchy Roca 4, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en Gran
Canaria.

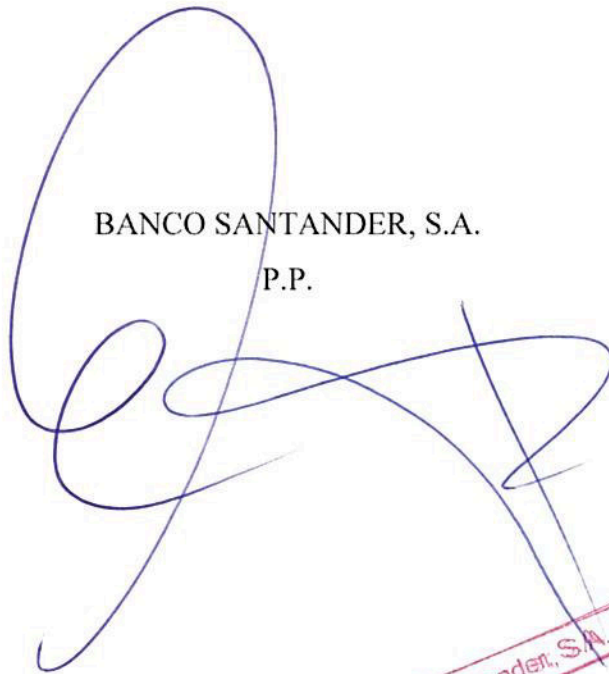
INFORMA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta corriente ES57 0075 0012 1106 3000
1125 a nombre del AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con
documento número P3501700C, presenta un saldo a día 31 de diciembre de 2021 de
CERO euros.

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde corresponda y a petición del
interesado, se expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de febrero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Banco Santander, S.A.

02 FEB. 2022

0049 - 0152 - Jose Franchy Roca, 4
PALMAS GRAN CANARIA

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2021.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2021	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES95 0128 7660 1101 0800 4045	2.031.423,33 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF P3501700C

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 10/01/2022.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20220110601.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4601825925810010618814: 8.498.506,69 EUR (OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SEIS CON SESENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)**, 14 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

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



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

1 de enero de 2022

AYTO LAS PALMS DE GC CTA RESTR. DOM TRIBUT 08987/00

LEON Y CASTILLO, 270 1 PLT
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 1670 0302 0018 8376 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +4.746.088,06 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 07/11/2006 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 57 2732700494
FECHA APERTURA: 07/11/2006
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES36 3058 6150 57 2732700494
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 950.229,51 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero de 2022

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

Sucursal	Nº Página
0760 URBANA 1 LAS PALMAS - FRANCHY ROCA	1

D./Dña. MIRIAM DEL PINO GONZALEZ GUERRA con NIF 44733663C en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0760 / URBANA 1 LAS PALMAS - FRANCHY ROCA con domicilio: CL/LEON Y CASTILLO,421, PALMAS GRAN CANARIA (LAS).

CERTIFICA

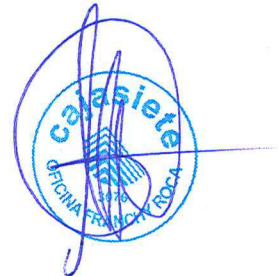
Que EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C, Titular del Certificado, con identificación oficial P3501700C es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES70 3076 0760 2225 5678 7329	1.514.000,48 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PALMAS GRAN CANARIA (LAS) a 10/01/2022.

Fdo.: MIRIAM DEL PINO GONZALEZ GUERRA



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270 PLT-1
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 7837 1113 0005 7095 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +95.063.818,15 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES15 2100 7837 1913 0019 7494 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +0,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES79 2100 7837 1813 0024 1399 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +1.478.662,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



1 de enero de 2022

CTA RESTRINGIDA PAGOS RDL 5/2009S

09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES42 2100 7837 1913 0021 9027 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +10.805,22 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-7837-15-1300153183 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES68-2100-7837-1513-0015-3183

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 13/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

09802, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS-I

Firmado digitalmente por

CAIXABANK, S.A.

Fecha: 13-01-2022 11:37:15 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª



1 de enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 09802/00

LEON Y CASTILLO, 270
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES49 2100 7837 1213 0016 2305 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +2.565.484,96 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



D. Maria del Carmen Arencibia Travieso y D. Francisco Medina Reyes, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

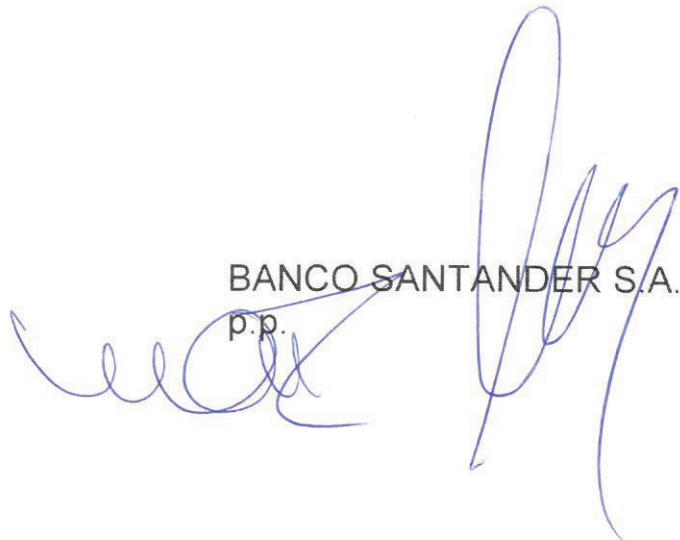
HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número **0049 1848 73 2110207386** la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2021 presentaba un saldo de **69.650.699,78.- Euros (SESENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.

p.p.



LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDO SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular de la cuenta 0049-1848-73-2110216458 que a fecha 11 de mayo de 2020 fue cancelada, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0049	1848	73	2110216458

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid, a 30 de marzo de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

D. Maria del Carmen Arencibia Travieso y D. Francisco Medina Reyes, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número **0049 1848 73 2110207483** la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2021 presentaba un saldo de **8.576.495,08.- Euros (OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHO CENTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.

p.p.



BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2021.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2021	Titularidad
CUENTA INTERESES NEG	ES05 0128 7660 1101 0002 0237	31.119.443,71 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF P3501700C

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 10/01/2022.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20220110588.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. ARACELI AMORÓS RODRÍGUEZ y D. EDUARDO PLACERES HERNANDEZ.

CERTIFICA

Que la cuenta ES50 0128 7660 1201 0002 2967, titularidad única del AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF P3501700C, se encuentra en situación cancelada desde 28/01/2019.

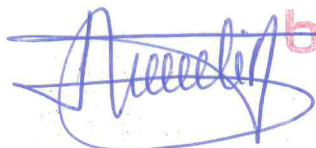
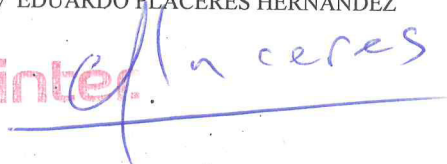

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 29/03/2021.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20210329537.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: ARACELI AMORÓS RODRÍGUEZ y EDUARDO PLACERES HERNANDEZ

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2021.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2021	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1001 0000 0161	1.362.530,87 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF P3501700C

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 10/01/2022.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20220110584.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2201825925860010618807: 174,23 EUR (CIENTO SETENTA Y CUATRO CON VEINTITRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)**, 14 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4701825925820201509800: 59.090,32 EUR (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA CON TREINTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)**, 14 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- o Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- o Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo 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 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7901825925810201509855: 7.234.575,47 EUR (SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)**, 14 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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



D. ALFONSO ALLER FERNÁNDEZ y D^a. ROSA MARÍA CABALLERO GARCÍA
apoderados de la Sociedad Anónima Banco Santander, sucursal 0152, sita en la Calle
José Franchy Roca 4, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en Gran
Canaria.

INFORMA

Que según consta en nuestros registros, la cuenta corriente ES46 0075 0012 1006 6000
0271 a nombre del AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con
documento número P3501700C, presenta un saldo a día 31 de diciembre de 2021 de
8.567.065,08 euros (Ocho millones quinientos sesenta y siete mil sesenta y cinco euros
con ocho céntimos).

Y para que conste y surta los efectos oportunos donde corresponda y a petición del
interesado, se expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 2 de febrero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Banco Santander, S.A.

02 FEB. 2022

0049 - 0152 - Jose Franchy Roca, 4
PALMAS GRAN CANARIA

LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDO SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular de la cuenta 0075-0012-13-0660000369 que a fecha 7 de mayo de 2020 fue cancelada, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0075	0012	13	0660000369

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid, a 30 de marzo de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.



D. Nicolás Fernando Santana Cabrera



D. Francisco Medina Reyes.

LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDO SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular de la cuenta 0075-0012-14-0660000576 que a fecha 7 de mayo de 2020 fue cancelada, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0075	0012	14	0660000576

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid, a 30 de marzo de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.



D. Nicolás Fernando Santana Cabrera



D. Francisco Medina Reyes.

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 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7601825925820200350225: 17.759.396,42 EUR (DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)**, 14 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.



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

1 de enero de 2022

CTA. VOLCADO RECAUDACION Q60 DESDE CTA 211 08987/00

LUGAR LAS PALMAS
35001 LAS PALMAS

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES83 2100 1670 0802 0023 6099 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +19.913.493,28 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



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

1 de enero de 2022

CUENTA OPERATIVA

08987/00

LEON Y CASTILLO, 270 PLT-1
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 1670 0402 0017 2064 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +20.783.038,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



Ruben Jesus Sanchez Pajares Gutierrez, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1670-09-0200172177 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que dicho depósito se canceló en fecha 28/04/2020.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES91-2100-1670-0902-0017-2177

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 31/03/2021.

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

**CAIXA
BANK,
S.A.** Firmado
digitalmente
por CAIXABANK,
S.A.
Fecha:
2021.04.01
09:32:27 +02'00'

Doña Marjorie Mejías Cabrera, y Doña Margarita Acosta Benitez, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 0639, Oficina de Av. Jose Mesa y López, 21 en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número ES04 0030 1107 4308 7000 0271 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2021 presentaba un saldo de **861.807,08 Euros (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS SIETE CON OCHO)**

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 08 de febrero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p. Banco Santander, S.A.
8 FEB. 2022
0639 - Av. Mesa y Lopez, 21
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDO SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular de la cuenta 0030-1107-45-0870001271 que a fecha 7 de mayo de 2020 fue cancelada, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0030	1107	45	0870001271

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid, a 30 de marzo de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.


D. Nicolás Fernando Santana Cabrera


D. Francisco Medina Reyes.

LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDO SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular de la cuenta 0030-1107-47-0870002271 que a fecha 11 de mayo de 2020 fue cancelada, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0030	1107	47	0870002271

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Madrid, a 30 de marzo de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.



D. Nicolás Fernando Santana Cabrera



D. Francisco Medina Reyes.

Ruben Jesus Sanchez Pajares Gutierrez, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1670-03-0200346603 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que dicho depósito se canceló en fecha 12/07/2013.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES20-2100-1670-0302-0034-6603

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 10/11/2020.

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

**SANCHEZ-
PAJARES
GUTIERREZ
RUBEN JESUS
- 42879116D**

Firmado digitalmente por
SANCHEZ-PAJARES GUTIERREZ
RUBEN JESUS - 42879116D
Nombre de reconocimiento
(DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-4287911
6D, givenName=RUBEN JESUS,
sn=SANCHEZ-PAJARES
GUTIERREZ, cn=SANCHEZ-
PAJARES GUTIERREZ RUBEN
JESUS - 42879116D
Fecha: 2020.11.10 11:34:35 Z

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2021**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / Doc.Ident.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	P3501700C

Dispone de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES72 0061 0155 7000 9295 0115	23.921,93	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **19/01/2022**.



BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2021**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / Doc. Ident.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	P3501700C

Dispone de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES64 0061 0155 7300 7193 0115	1.723.660,12	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **19/01/2022**.



BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

CX CatalunyaCaixa

Don Juan Carlos Mediavilla López, director de la oficina 1241-Bca. Empres. Corporat. Institut. Madrid de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

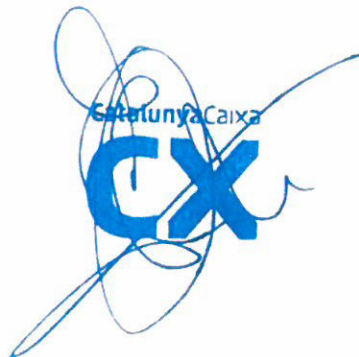
Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria	P3501700C	12/04/2002

DEL CONTRATO : 2013-1556-54-0200215751

Que la cuenta arriba referenciada fue cancelada con fecha 17 de abril de 2015

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Madrid, con fecha 17 de junio de 2015



Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Primero.- Que el **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con NIE P3501700C, figura en nuestros archivos como titular de la Cuenta Corriente número ES76 0061 0155 7300 7191 0111, abierta en fecha 21 de febrero de 2002.

Segundo.- Que dicha cuenta fue cancelada el 7 de mayo de 2020.

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **07/04/2021**.



BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2021**, el/los titular/es:

Nombre y Apellidos/Denominación Social	N.I.F. / Doc.Ident.
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	P3501700C

Dispone de los siguientes saldos en las cuentas indicadas a continuación:

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES70 0061 0155 7300 7192 0113	760.623,84	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **19/01/2022**.



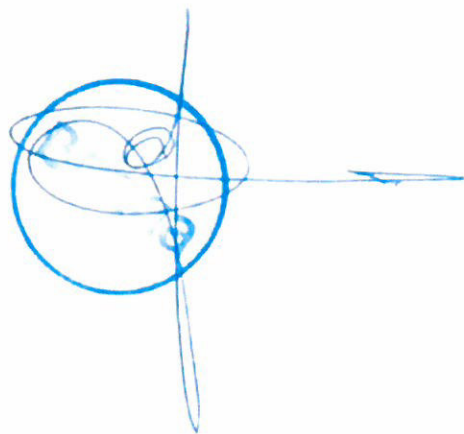
BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

MARIA VICTORIA JIMENEZ BETANCOR, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038 9023 13 6000006082, a nombre del EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), se encuentra en estado cancelada desde el 5 de febrero de 2014. Esta cuenta se convirtió, al domiciliarse las cuentas en el Centro de Empresas Bankia 8745, en la cuenta número 2038-8745-91-6400000176, a nombre del mismo titular.

Y para que así conste y surta efecto donde convenga, expido el presente documento en las Palmas de Gran Canaria a 12 de junio de 2015.



MARIA VICTORIA JIMENEZ BETANCOR, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-9023-11-6000006100, a nombre del EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2014 un saldo contable acreedor de 0 euros (cero euros).

Dicha cuenta se encuentra cancelada desde el 8 de agosto de 2013, contando con saldo 0 euros en el momento de la cancelación.

Y para que así conste y surta efecto donde convenga, expido el presente documento en las Palmas de Gran Canaria a 12 de mayo de 2015.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Victoria Jimenez Betancor".



Marcos Jose Cabrera Aguilar, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con NIF P3501700C, es titular de la cuenta IBAN ES95 3058 6150 5227 3270 3363 cancelada con fecha 29/05/2020

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 29 de Marzo de 2021.

*Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.*



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 09/04/1994 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 58 2732600020
FECHA APERTURA: 09/04/1994
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES70 3058 6150 58 2732600020
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 22.072.419,93 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero de 2022.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

El Banco de Sabadell, S.A., y en su representación Rocío Marín Sintés como apoderado de la oficina 5201, sita en la c/ Franchy Roca, 5

CERTIFICA:

Que, según los datos que obran en nuestro poder, y salvo error u omisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, tiene un saldo en la cuenta corriente número ES24 0081 5201 6200 0110 1119 a 31/12/2021 de 2.169.087,88€ (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS).

Y a petición del interesado y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de enero de 2022.

P.P. BANCO SABADELL S.A.


5201 Oficina de Empresas
Jose Franchy Roca, 5
35001 Las Palmas de G. C.
Tel. 928 494 850
Fax 928 494 851

El Banco de Sabadell, S.A., y en su representación Rocío Marín Sintés como apoderado de la oficina 5201, sita en la c/ Franchy Roca, 5 en Las Palmas

CERTIFICA:

Que, según los datos que obran en nuestro poder, y salvo error u omisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, es titular de la cuenta número ES21 0081 5201 6100 0110 1416 y que ha sido cancelada en fecha 21.11.2019.

Y a petición del interesado y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de Noviembre de 2019.

P.P. BANCO SABADELL S.A.




5201 Oficina Empresas
Jose Franchy Roca, 5
35007 Las Palmas de G. C.
Tel: 928 494 650
Fax: 928 494 651

Detalle de operaciones de cuenta a la vista de los 20 últimos movimientos

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Código Cuenta Cliente CCC

C AYUNTAMIENTO , S/N

0081 5201 61 0001101416

35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

IBAN: ES21 0081 5201 6100 0110 1416

CONTRATO EN EUROS

Código BIC: BSABESBB

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
21/11/19	CANCELACION	21/11/19	-1.121.468,43	0,00
30/09/16	INTERESES	30/09/16	423,61	1.121.468,43
	SALDO ANTERIOR			1.121.044,82

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.

Nicolás Santana Cabrera y Santiago Cañal Santana, en calidad de apoderados del Banco Santander S.A., en la sucursal 1848 , Oficina de Empresas, calle José Franchy Roca 4, 1ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria y en virtud de los poderes que este les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, en esta Oficina existió una cuenta corriente con el número 00491848712510348800, la cual figuraba a nombre de "AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA", y que a fecha 31 de diciembre de 2014 se encontraba cancelada.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria a 14 de abril de 2015.


BANCO SANTANDER S.A.
p.p. 

Ruben Jesus Sanchez Pajares Gutierrez, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8987-32-0200033458 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que dicho depósito se canceló en fecha 21/07/2020.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES20-2100-8987-3202-0003-3458

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 31/03/2021.

CAIXABANK, S.A.
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

**CAIX
ABAN
K, S.A.** Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.04.01[®] 09:31:39 +02'00'

LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CRÉDITO BANCO SANTANDER S.A. Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DON NICOLÁS FERNANDOS SANTANA CABRERA Y DON FRANCISCO MEDINA REYES, COMO APODERADOS DE LA OFICINA DE EMPRESAS, SITA EN LA CALLE FRANCHY ROCA 4, 1ª PLANTA, 35007 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONSTAR:

Que según figura en nuestros Registros la sociedad **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con CIF P3501700C, era titular del Contrato de Depósitos a Plazo 0049-1848-71-3020058746, y que con fecha 23 de julio de 2020 fue cancelada la última imposición efectuada en el mismo, siendo su Código de Cuenta:

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. DE CUENTA
0049	1848	71	3020058746

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de abril de 2021.

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.



BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
Oficina Principal
c/ Franchy y Roca nº 3
Las Palmas de Gran Canaria

EL **BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.**, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION D. VICENTE ALMAGRO RODRIGUEZ Y D^a. ROSA MARIA CABALLERO GARCIA APODERADOS DE LA SUCURSAL DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, OFICINA PRINCIPAL, FRANCHY ROCA, NUM. 3:

INFORMAN:

Que según consta en nuestros registros, EL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF: P3501700C mantenía abierta en esta sucursal la cuenta corriente num. **0075 0012 12 0660002047** la cual fue cancelada el día 18 de diciembre de 2014 por lo que no presentaba saldo alguno a 31.12.2014.

Y para que conste y surta los debidos efectos ante quién proceda, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria, a 07 de mayo de 2015.


Banco Popular Español, S.A.
Las Palmas de Gran Canaria, S.A.
P.D.

EL BANCO SANTANDER, S.A., SUCURSAL DE LA CALLE JOSÉ FRANCHY ROCA 4 – PLANTA 1ª, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. NICOLÁS SANTANA CABRERA Y D. CARLOS BATISTA PERDOMO, COMO APODERADOS DE LA MISMA

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestros registros, la cuenta corriente especial ICO EELL y CCAA número **0030 1547 82 0317000273** a nombre de **Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria**, con CIF P3501700C, se encuentra cancelada desde el 03/12/2014.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria a 17 de diciembre de 2014.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



EL BANCO SANTANDER, S.A., SUCURSAL DE LA CALLE JOSÉ FRANCHY
ROCA 4 – PLANTA 1ª, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Y EN SU
NOMBRE Y REPRESENTACIÓN D. NICOLÁS SANTANA CABRERA Y D.
CARLOS BATISTA PERDOMO, COMO APODERADOS DE LA MISMA

HACE CONSTAR

Que según consta en nuestros registros, la cuenta soporte ICO DIRECTO número **0049
1848 71 2110344596** a nombre de **Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria**,
con CIF P3501700C, se encuentra cancelada desde el 03/12/2014.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente en Las Palmas de
Gran Canaria a 17 de diciembre de 2014.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



D. Teófilo Naranjo Suárez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables la cuenta abierta en esta Entidad con el número ES 76 0182 5925 8102 0150 3895 a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con C.I.F. **P3501700C**, se encuentra cancelada desde el 17 de diciembre de 2014.

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de diciembre de 2014

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.
Por Poder





"la Caixa"

Don Francisco Roberto Trujillo Andersen, Director de Instituciones del Centro 8987, apoderado de Caixabank S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621.

CERTIFICA

Que la entidad Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, CIF: P3501700C, es titular indistinto de la siguiente cuenta corriente, y que ésta ha sido cancelada en la fecha que señala a continuación:

Cuenta corriente a la vista:	Fecha de cancelación:	Saldo:
ES53 2100 8626 4902 0006 8123	18-12-2014	0,00 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación, en Las Palmas de Gran Canaria a fecha 18 de Diciembre de 2014.



22 DIC. 2014

Caixa de Instituciones
Financieras
Nº 2100
Caja de Pensiones
Ahorro y Seguros
S.A. (C.A.S.A.)



182
610

Caixabank, S.A. Av. Diagonal, 621. 08028-Barcelona NIF A08663619. Inscrita al Registro Mercantil de Barcelona. tom 40003, foli 85, secció B. NIF B-41.232. inscripció 68

MOD (W) 001-720 0171-83 (09)

5201 LAS PALMAS OF.EMPR.

18/12/2014

Titulares

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ICO EELL 2012

Tipo de operación (1)	Tipo de contrato	Valor
CANCELACIÓN	CUENTA RELACION	18/12/2014

Número de imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (CCC)
		0081-5201-65-0001097315

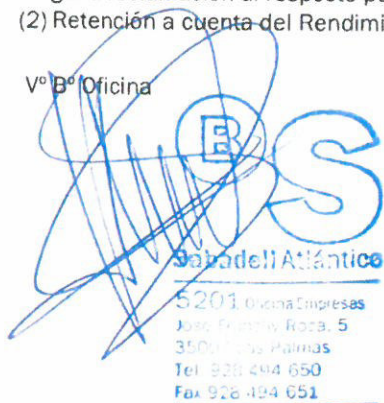
Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Observaciones:

- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Vº Bº Oficina

Firma autorizada



Sabadell Atlántico
5201 Oficina Empresas
Jose Enrique Roca, 5
35001 Las Palmas
Tel 928 494 650
Fax 928 494 651

1-141718-KCC0102-00815201-010V 152010000010973-XXXXXXX-0-41217044636405581832-1/1-11

Ejemplar para el cliente

www.bancosabadell.com



803



D. Maria del Carmen Arencibia Travieso y D. Francisco Medina Reyes, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1ª planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número **0049 1848 79 2610196091** la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2021 presentaba un saldo de **0.- Euros (CERO EUROS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de enero de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.

p.p.

JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 07/03/2008 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 54 2732711081
FECHA APERTURA: 07/03/2008
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES38 3058 6150 54 2732711081
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021, el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 10.737,24 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero de 2022.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 07/03/2008 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 58 2732702223
FECHA APERTURA: 07/03/2008
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES45 3058 6150 58 2732702223
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021, el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 10.666,54 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero de 2022.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito

P.P.


Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 07/03/2008 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 51 2732703660
FECHA APERTURA: 07/03/2008
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES92 3058 6150 51 2732703660
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021, el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 10.757,54 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide, el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero de 2022.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito

P.P.


Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

JUANA FIGUEROA SOSA, como Interventora de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 6150 - LAS PALMAS-PLAZA DE ESPAÑA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, es, desde el 07/03/2008 PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.): 3058 6150 54 2732702216
FECHA APERTURA: 07/03/2008
IBAN ELECTRÓNICO: IBAN ES94 3058 6150 54 2732702216
BIC-SWIFT: CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2021 el siguiente saldo:

SALDO ACREEDOR: 10.676,51 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 14 de Enero de 2022

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4)	Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5)	Saldo Conciliado (6)=(1+2+5)-(3+4)	Saldo Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)	ORD
ES-04-00301107430870000271	861.807,08	0,00	0,00	62,71	20.753,28	882.497,65	882.497,65	,000	254
ES-05-01287660110100020237	31.119.443,71	0,00	0,00	0,00	26.426,05	31.145.869,76	31.145.869,76	,000	235
ES-10-20388745966000086077	0,00	0,00	626.409,54	501,32	628.533,96	1.623,10	1.623,10	,000	294
ES-12-00750012100660001562	0,00	0,00	10.241,93	0,00	10.242,43	0,50	0,50	,000	150
ES-14-00491848712110344596	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,10	15.887,10	15.887,10	,000	608
ES-14-00491848732110216458	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	13,04	13,04	,000	216
ES-15-00301107490870003271	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,46	5.161,46	5.161,46	,000	152
ES-17-00815201650001097315	0,00	0,00	0,00	0,00	232.428,08	232.428,08	232.428,08	,000	611
ES-17-20388745996400014476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	,000	288
ES-20-21001670030200346603	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	,000	259
ES-24-00815201620001101119	2.169.087,88	1.150,00	0,00	0,00	0,00	2.170.237,88	2.170.237,88	,000	283
ES-27-00750012130660000369	0,00	2.045,45	13.877,75	0,00	23.301,42	11.469,12	11.469,12	,000	244
ES-29-20388745956400010576	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	30,63	30,63	,000	171
ES-29-20388745956400011740	0,00	102,14	13.241,08	1.151,61	231.333,25	217.042,70	217.042,70	,000	166
ES-31-20388745976400018493	0,00	82.271,10	0,00	0,00	5.115,29	87.386,39	87.386,39	,000	287
ES-33-00491848732110207386	69.650.699,78	0,00	3.594.868,20	1.908,89	3.677.560,21	69.731.482,90	69.731.482,90	,000	214
ES-33-00491848732110207483	8.576.495,08	210,35	0,00	0,00	14.015,38	8.590.720,81	8.590.720,81	,000	217
ES-34-20131556540200215751	0,00	0,00	0,00	0,00	160,76	160,76	160,76	,000	267
ES-38-00491848712110207394	0,00	37.766,88	0,00	37.772,96	350,97	344,89	344,89	,000	110
ES-38-30586150542732711081	10.737,24	0,00	0,00	737,24	0,00	10.000,00	10.000,00	,000	805
ES-40-00301107450870001271	0,00	140,00	67.094,72	317,51	67.333,01	60,78	60,78	,000	255
ES-40-20388745916400002135	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	,000	165
ES-41-20388745956400002018	0,00	1.174.978,97	98.095,28	27.046,75	387,49	1.050.224,43	1.050.224,43	,000	164
ES-43-20388745976400002369	0,00	2.255.196,02	0,00	34.020,50	1.223,84	2.222.399,36	2.222.399,36	,000	167
ES-44-00815201660001102018	610.060,08	0,00	0,00	0,00	16.844,78	626.904,86	626.904,86	,000	163
ES-45-30586150582732702223	10.666,54	0,00	0,00	666,54	0,00	10.000,00	10.000,00	,000	807
ES-46-00750012100660000271	8.567.065,08	0,00	61.001,96	26,32	61.133,17	8.567.169,97	8.567.169,97	,000	243
ES-46-01825925810010618814	8.498.506,69	0,00	21.568,51	0,70	21.566,05	8.498.503,53	8.498.503,53	,000	177
ES-46-20389023156000023894	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	6,70	,000	154

Código Seguro De Verificación	dcWssqeYBAJuwSIBYH0Qjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	22/07/2022 12:22:49
Observaciones		Página	1/3
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	IwHDCsvKimKSZCQhN9xnRQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:49:47
Observaciones		Página	1/3
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4)	Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5)	Saldo Conciliado (6)=(1+2+5)-(3+4)	Saldo Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)	ORD
ES-50-01287660120100022967	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,48	12.610,48	12.610,48	,000	236
ES-51-00610155780074400112	418.152,75	0,00	0,00	0,00	307,51	418.460,26	418.460,26	,000	174
ES-53-21008626490200068123	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,42	26.935,42	26.935,42	,000	610
ES-57-21001670040200172064	20.783.038,57	0,00	981.725,51	0,00	986.268,26	20.787.581,32	20.787.581,32	,000	248
ES-63-00491848792610207408	0,00	1.115,51	0,00	0,00	0,15	1.115,66	1.115,66	,000	111
ES-64-00610155730071930115	1.723.660,12	0,00	0,00	0,00	47.916,64	1.771.576,76	1.771.576,76	,000	266
ES-68-20388745916400000176	0,00	678,89	391.075,72	5.681,89	505.456,43	109.377,71	109.377,71	,000	286
ES-70-00610155700089330111	23.800,95	0,00	0,00	0,00	247,72	24.048,67	24.048,67	,000	153
ES-70-00610155730071920113	760.623,84	0,00	0,00	0,00	3.435,78	764.059,62	764.059,62	,000	269
ES-70-01287660130105388404	137.425,73	0,00	0,00	0,00	3.474,85	140.900,58	140.900,58	,000	134
ES-70-30586150582732600020	22.072.419,93	42.098,51	0,00	0,00	0,00	22.114.518,44	22.114.518,44	,000	282
ES-71-20389023136000006082	0,00	0,00	0,00	0,00	947,08	947,08	947,08	,000	271
ES-72-00491848792610196091	0,00	0,00	0,00	0,00	807.717,10	807.717,10	807.717,10	,000	803
ES-72-00610155700092950115	23.921,93	0,00	0,00	0,00	198,92	24.120,85	24.120,85	,000	265
ES-73-00491848712310207475	10.985.634,17	0,00	0,00	0,00	1.383,36	10.987.017,53	10.987.017,53	,000	173
ES-75-00491848712510348800	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	35,43	,000	292
ES-76-00301107470870002271	0,00	11.654,24	0,00	11.422,77	2.843,83	3.075,30	3.075,30	,000	256
ES-76-00610155730071910111	0,00	6,03	0,00	0,00	86,43	92,46	92,46	,000	268
ES-76-01825925810201503895	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,57	20.963,57	20.963,57	,000	609
ES-76-01825925820200350225	17.759.396,42	134,40	730.185,06	5.599,63	736.725,86	17.760.471,99	17.760.471,99	,000	246
ES-76-21007837111300057108	1.140,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1.144,00	1.144,00	,000	108
ES-77-20388745926400012769	0,00	18,00	0,00	0,00	169,44	187,44	187,44	,000	172
ES-79-20388745986400019423	0,00	0,00	0,00	0,00	18.890,10	18.890,10	18.890,10	,000	290
ES-82-00750012120660002047	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	,000	606
ES-82-20388745946900000924	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	98,28	,000	178
ES-83-01287660100100000161	1.362.530,87	0,00	0,00	39.978,01	53.692,22	1.376.245,08	1.376.245,08	,000	237
ES-83-01287660180100002485	77.878,92	0,00	0,00	2.086,70	2.205,50	77.997,72	77.997,72	,000	135
ES-83-21001670080200236099	19.913.493,28	0,00	0,00	7,66	0,00	19.913.485,62	19.913.485,62	,000	247
ES-91-21001670090200172177	0,00	0,00	0,00	0,00	348.108,88	348.108,88	348.108,88	,000	249

Código Seguro De Verificación	dcWssqeYBAJuwSIBYH0Qjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	22/07/2022 12:22:49
Observaciones		Página	2/3
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	IwHDCsvKimKSZCQhN9xnRQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:49:47
Observaciones		Página	2/3
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2021

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4)	Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5)	Saldo Conciliado (6)=(1+2+5)-(3+4)	Saldo Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)	ORD
ES-92-30586150512732703660	10.757,54	0,00	0,00	757,54	0,00	10.000,00	10.000,00	,000	809
ES-94-30586150542732702216	10.676,51	0,00	0,00	723,10	46,59	10.000,00	10.000,00	,000	811
ES-95-30586150522732703363	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822,13	35.822,13	35.822,13	,000	281
ES-97-20389023116000006100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	,000	272
TOTAL	226.139.120,69	3.609.670,10	6.609.385,26	170.470,35	8.676.401,75	231.645.336,93	231.645.336,93	0,00	

JEFE DE SECCIÓN DEL SERVICIO DE CONTABILIDAD

Juan Jesús Santana Vega

LA DIRECTORA ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE
GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
(Resolución 24245/2022, de 29 de junio)

Margarita Carmen Khoury Sicilia

Código Seguro De Verificación	dcWssqeYBAJuwSIBYH0Qjw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	22/07/2022 12:22:49
Observaciones		Página	3/3
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	IwHDCsvKimKSZCQhN9xnRQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:49:47
Observaciones		Página	3/3
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 108 CAIXABANK. SERVICIO PERSONAL OPOSICIONES
BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.A.
IBAN: ES - 76 - 21007837111300057108
Cuenta Contable: 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 01/12/2021 **Importe** 1.140,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/12/2021		SERV. CUSTODIA DEP.	4,00
Total			4,00

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: /KtHpU0whXOPW+Yv+mz1VA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	/KtHpU0whXOPW+Yv+mz1VA==	PÁGINA	1/2
 /KtHpU0whXOPW+Yv+mz1VA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	1/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			
TOTAL INFORME			1.144,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021			1.144,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :			

Código Seguro de verificación: /KtHpU0whXOPW+Yv+mz1VA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	/KtHpU0whXOPW+Yv+mz1VA==	PÁGINA	2/2
 /KtHpU0whXOPW+Yv+mz1VA==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	2/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 10/03/2022 10:07:35
Pág. 1

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 110
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 38 - 00491848712110207394
Cuenta Contable: 5730
BSCH. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA - TPV
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00


COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/11/2010		COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 207 DE FECHA 29/10/2010	10.694,05
04/11/2010		COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 208 DE FECHA 03/11/2010	19.363,43
29/06/2011		COMPLEMENTO COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 120 DE FECHA 27/06/2011	2.024,18
11/11/2011		COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 213 DE FECHA 09/11/2011	4.067,03
24/02/2012		COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 35 DE FECHA 20/02/2012	1.561,13
24/02/2012		COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 36 Y 37 DE FECHA 22 Y 23/02/2012	57,06
		Total	37.766,88

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
05/12/2011		Comisiones 05/1-5/12/2011	244,90
05/03/2012		Comisiones 05/01-05/03/2012	60,05
29/01/2013		Facturas ENDESA	46,02
		Total	350,97

Código Seguro de verificación:TXD1e04JEzPxfVwvi12S3Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TXD1e04JEzPxfVwvi12S3Q==	PÁGINA	1/2
 TXD1e04JEzPxfVwvi12S3Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	3/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
20/04/2007		Ingreso 16/04/2007 TELEPAGO	63,63
04/11/2010		Venta telepago 2/11/2010 dto 296,56+7,06	30.057,47
27/06/2011		Venta telepago 27/11/2011 dto 17,67+0,55	2.005,96
11/11/2011		Venta telepago 9/11/2011 dto 40,67	4.026,36
24/02/2012		Venta telepago 22/02/2012 dto 16,20	1.604,13
03/03/2014		Transferencia ENDESA	6,66
06/02/2015		Transferencia ENDESA	8,76
		Total	37.772,96

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	344,89
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	344,89
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:TXD1e04JEzPxFVwvi12S3Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TXD1e04JEzPxFVwvi12S3Q==	PÁGINA	2/2
 TXD1e04JEzPxFVwvi12S3Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	4/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 10/03/2022 10:15:58
Pág. 1

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 111 B.S.C.H.. RECAUDACIÓN EJECUTIVA- TPV(EJ)
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
 IBAN: ES - 63 - 00491848792610207408
 Cuenta Contable: 5730

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/02/2001		Diferencia a justificar periodo 23/06/00-06/02/2001	1.115,51
		Total	1.115,51

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/04/2017		Liquidacion contrato 0002768 300	0,15
		Total	0,15

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: q0XKs13q4tBchK66QMzEPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	q0XKs13q4tBchK66QMzEPw==	PÁGINA	1/2
 q0XKs13q4tBchK66QMzEPw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	5/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 1.115.66
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 1.115.66
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: q0XKs13q4tBchK66QMzEPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	q0XKs13q4tBchK66QMzEPw==	PÁGINA	2/2
 q0XKs13q4tBchK66QMzEPw==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	6/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 134
BIC: BKBKESMMXXX
IBAN: ES - 70 - 01287660130105388404
Cuenta Contable: 5730

BANKINTER REC. EJEC CC.AA (ANT 130)
BANKINTER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 14/12/2021 **Importe** 137.425,73
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
13/07/2020		EMBARGO	3.474,85
Total			3.474,85

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: XUXjs6EUcZqd20ISPsw1tg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	XUXjs6EUcZqd20ISPsw1tg==	PÁGINA	1/2
 XUXjs6EUcZqd20ISPsw1tg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	7/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		140.900,58
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	140.900,58
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

Código Seguro de verificación: XUXjS6EUcZqd20ISPsw1tg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	XUXjS6EUcZqd20ISPsw1tg==	PÁGINA	2/2
 XUXjS6EUcZqd20ISPsw1tg==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	8/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 135
 BIC: BKBKESMMXXX
 IBAN: ES - 83 - 01287660180100002485
 Cuenta Contable : 5730

BANKINTER, S.A. REC. EJECU. (Ant 131)
 BANKINTER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 77.878,92
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
21/01/2015		Traspaso a otra cuenta . Giros -transferencias	2.205,50
		Total	2.205,50

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
21/01/2015		Traspaso a otra cuenta . Giros -transferencias	2.086,70
		Total	2.086,70

Código Seguro de verificación: . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es		PÁGINA	1/2

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	9/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	77.997,72
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	77.997,72

Código Seguro de verificación: . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/2

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04	
Observaciones		Página	10/138	
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



PRESUPUESTO 2021 CONCIILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 150 BCO. POPULAR E. RECAU. EJECUTIVA.
 BIC: POPUESMMXXX BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
 IBAN: ES - 12 - 00750012100660001562
 Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
27/12/2017		Giros - Transferencias	10.242,43
Total			10.242,43

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es		PÁGINA	1/2

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04	
Observaciones		Página	11/138	
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/12/2017	320170025332	Traspaso cuentas de recaudación Banco Popular al 21/12/2017. banco 27/12/2017	10.241,93
		Total	10.241,93

TOTAL INFORME	0,50
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	0,50

Código Seguro de verificación: . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/2

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	12/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 10/03/2022 10:32:40
Pág. 21

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 152
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 15 - 00301107490870003271
Cuenta Contable: 5730

BCO. ESPAÑOL DE CTO. RECAU. EJECUTIVA.
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/02/2011		COBRO RENDIMIENTO OPERACIONES	5.161,46
		Total	5.161,46

Código Seguro de verificación: TGNyycCW3JzBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TGNyycCW3JzBLtv3/Fc5nQ==	PÁGINA	1/2



TGNyycCW3JzBLtv3/Fc5nQ==



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	13/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	5.161,46
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	5.161,46
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: TGNyycCW3JzBLtv3/Fc5nQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TGNyycCW3JzBLtv3/Fc5nQ==	PÁGINA	2/2



TGNyycCW3JzBLtv3/Fc5nQ==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	14/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 153
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 70 - 006101557000089330111
Cuenta Contable: 5730

BANCA MARCH. RECAU. EJECUTIVA.
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 23.800,95
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/09/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	19,35
01/01/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	45,79
18/01/2021		COMISIONES VARIAS	8,03
01/07/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	174,55
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación: ikbcEYMT7LSbR9VW4qNhHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	ikbcEYMT7LSbR9VW4qNhHw==	PÁGINA	1/2
 ikbcEYMT7LSbR9VW4qNhHw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	15/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	24.048,67
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	24.048,67

Código Seguro de verificación: ikbcEYMT7LSbR9VW4qNhHw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	ikbcEYMT7LSbR9VW4qNhHw==	PÁGINA	2/2
 ikbcEYMT7LSbR9VW4qNhHw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	16/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

10/03/2022 11:13:46

Pág. 1

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 154
 BIC: CAHMESMMXXX
 IBAN: ES - 46 - 20389023156000023894
 Cuenta Contable: 5730

CAJA DE MADRID. RECAU. EJECUTIVA.
 BANKIA, S.A.

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total


PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/02/2012		Cargo por cobro servicios	3,00
01/02/2012		Cargo por cobro servicios	0,35
01/03/2012		Cargo por cobro servicios	3,00
01/03/2012		Cargo por cobro servicios	0,35
			Total
			6,70

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación:d2EflYvK9Lfp7CFGTrIh9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	d2EflYvK9Lfp7CFGTrIh9w==	PÁGINA	1/2
 d2EflYvK9Lfp7CFGTrIh9w==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	17/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 10/03/2022 11:13:46
Pág. 2

PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 6,70
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 6,70
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:d2EflYVk9Lfp7CFGTrIh9w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	d2EflYVk9Lfp7CFGTrIh9w==	PÁGINA	2/2
 d2EflYVk9Lfp7CFGTrIh9w==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	18/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 163
 BIC: BSABESBBXXX
 IBAN: ES - 44 - 00815201660001102018
 Cuenta Contable: 5730

BANCO SABADELL, S.A. (CTA RECAU, NOTARIO)
 BANCO DE SABADELL, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 6'10.060,08
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/03/2014		Corrección ayto Las palmas Anulación	47,50
10/03/2014		Correcciones Anulaciones	5.453,76
10/05/2021		EMBARGO COMUNICADO EL DIA 06-05-2021	4.657,56
12/08/2021		AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE 0049-1848-73-2110207386 TRASPASO DE FONDOS 955.058,61 EUR 6.685,96 EUR	6.685,96
			Total
			16.844,78

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación:F5mN1kPMpLd/A2jFZk5S2A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	F5mN1kPMpLd/A2jFZk5S2A==	PÁGINA	1/2



F5mN1kPMpLd/A2jFZk5S2A==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	19/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			
TOTAL INFORME			626.904,86
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :			31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :			626.904,86

Código Seguro de verificación:F5mN1kPMpLd/A2jfZk5S2A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	F5mN1kPMpLd/A2jfZk5S2A==	PÁGINA	2/2
 F5mN1kPMpLd/A2jfZk5S2A==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	20/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021


Ordinal Bancario: 164
BIC: CAHIMESMMXXX
IBAN: ES - 41 - 20388745956400002018
Cuenta Contable: 5730

BANKIA. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/09/2008		Ventanilla 003, part de cobros 168 de fecha 03/09/2008	108,00
26/05/2010		Transf. Com.Aut.pago recibos varios ivfm 2010 pc 97 de 24/05/2010	812,08
05/07/2010		ingr.vent.recaud.volunt. Parte 120 de 28/06/2010	4.075,03
13/08/2010		dif.de parte 120 de fecha 28/06/2010	0,30
31/12/2010		Transf. CCAA ref 201000067678 se pasa a R.E para su cobro	161,30
26/04/2011		Transf CCAA pago recibo 1900007533260 PC 76 20/04/2011	61,34
23/09/2011		Ingr.ventanilla rec.voluntaria parte 152 de 10/08/2011	11.997,09
07/11/2011		Ingr.ventanilla rec.voluntaria parte 193 de 10/10/2011	10.465,13
05/12/2011		Ingr.ventanilla rec.voluntaria parte 217 de 16/11/2011	5.220,00
05/12/2011		Ingr.ventanilla rec.voluntaria parte 227-228 de 29/11/2011	4.337,15
14/02/2012		Ingr.ventanilla rec.voluntaria parte 023-024 de 02/02/201210/10/2011	3.708,19
31/03/2012		Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	3.693,69
31/03/2012		Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	140,00
31/03/2012		Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	104,88
31/03/2012		Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	40,00
31/03/2012		Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	100,00
31/03/2012		Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	400,00
30/04/2012		ingresos periodo 01/04/2012 hasta 30/04/2012	763,31
30/04/2012		ingresos periodo 01/04/2012 hasta 30/04/2012	50,00
		Suma y sigue	46.237,49

Código Seguro de verificación: 23tDooUL1R8MrVHIA/T9CA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	23tDooUL1R8MrVHIA/T9CA==	PÁGINA	1/7
 23tDooUL1R8MrVHIA/T9CA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	21/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN


31/12/2021

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	113,38
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	2.462,62
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	61,34
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	129,49
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	129,49
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	566,84
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	100,00
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	1.821,00
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	2.550,00
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	180,00
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	100,00
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	7,96
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	300,00
31/05/2012		ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	10.636,47
18/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	13.893,57
18/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	11.749,70
18/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	149,94
18/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	3.104,92
30/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	61,34
30/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	76,10
30/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	480,00
30/06/2012		ingresos periodo 01/06/2012 hasta 30/06/2012	480,00
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	140,00
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	1.910,60
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	1.637,36
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	129,49
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	2.682,98
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	101.892,08
Suma y sigue			

Código Seguro de verificación: 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==	PÁGINA	2/7



23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	22/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	1.785,65
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	161,30
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	1.296,06
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	129,49
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	240,00
31/07/2012		ingresos periodo 01/07/2012 hasta 31/07/2012	26,25
09/08/2012		Transf. 201200072400 fra 000724002012	290,79
09/08/2012		Transf. 201200073645 CCAA de canarias	61,34
09/08/2012		Transf. 201200074929 CCAA de canarias	252,17
09/08/2012		Transf. 201200074914 CCAA de canarias	129,49
09/08/2012		Transf. 201200077515	511,15
09/08/2012		Transf Cabilido de la Gomera	76,10
31/08/2012		ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	3.138,51
31/08/2012		ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	129,49
31/08/2012		ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	3.210,84
31/08/2012		ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	240,00
31/08/2012		ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	228,92
14/09/2012		Transf Inst.Canario de Hermodonacion fras varias imppto.vehiculo	1.825,38
30/09/2012		ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	191,25
30/09/2012		ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	1.825,38
30/09/2012		ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	129,49
30/09/2012		ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	449,81
30/09/2012		ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	240,00
30/09/2012		ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	1.368,00
30/09/2012		ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	480,00
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	1.855,67
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	3.726,85
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	78.217,12
31/10/2012		Suma y sigue	204.108,58

Código Seguro de verificación: 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==	PÁGINA	3/7
 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	23/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	2.484,66
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	352,13
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	61,34
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	190,83
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	30,51
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	168,00
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	100,00
30/11/2012		Transf.Direc.Prov.Tesoreria de 231700231086 concepto r3120222/1	29.443,50
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	180,90
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	9.483,60
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	11.460,83
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	8.027,55
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	31.389,89
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	2.731,27
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	26.091,69
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	4.777,17
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	6.703,32
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	161,30
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	1.346,05
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	3.101,39
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	336,00
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	200,00
30/11/2012		Transf Bnco España Recibo ibi 201253501712r1546642012	11.460,83
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	5.368,97
30/11/2012		Transf fondo garantía salarial	1.946,39
30/11/2012		Transf CAA de Canarias 201200109985	336,00
30/11/2012		Transf CAA de Canarias 201200130106	639,41
31/12/2012		Suma y sigue	362.682,11

Código Seguro de verificación: 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==	PÁGINA	4/7
 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	24/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN


31/12/2021

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	940,53
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	52.601,05
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	25.287,15
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	188,18
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	689.934,64
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	940,53
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	190,83
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	251,92
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	430,00
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	50,00
31/12/2012		ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	50,38
05/11/2013		Transf. De MARTINSA FADESA SA RECIBOS IBI-2013	41.481,15
12/03/2014		ANULADO INGR.CHEQUE ABONO MONEDA EXTRANJERA	-90,00
31/12/2015		COBROS CHEQUES BANCO 27/12/2012	40,50
Total			1.174.978,97

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08,01,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	16,24
14,02,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
14,02,08		COMISION CERTIFICADO	68,25
06,04,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,07,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,10,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
Suma y sigue			156,49

Código Seguro de verificación: 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==	PÁGINA	5/7
 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	25/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/01/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/04/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/07/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/10/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/01/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01/03/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01/03/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/04/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/07/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/10/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/01/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/04/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/07/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/09/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
Total			387,49

Código Seguro de verificación: 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==	PÁGINA	6/7
 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	26/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/08/2011		Ingreso en efectivo	5.000,00
10/08/2011		Ingreso en efectivo	4.200,00
11/08/2011		Ingreso en efectivo	1.650,00
11/08/2011		Ingreso en efectivo	1.157,09
10/10/2011		Ingreso en efectivo	1.060,00
10/10/2011		Ingreso en efectivo	7.400,00
10/10/2011		Ingreso en efectivo	2.005,33
11/10/2011		Ingreso en efectivo	3.708,09
06/02/2012		Ingreso en efectivo	866,24
Total			27.046,75

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

11/05/2016		Corrección Saldo Ordinal 164, según tesorería año 2012	50.682,82
12/05/2016		Corrección Saldo Ordinal 164, según tesorería año 2012	42.850,72
12/05/2016		Corrección Saldo Ordinal 164, según tesorería año 2012	4.432,25
31/05/2016		Corrección Saldo Ordinal 164, según tesorería año 2012	129,49
Total			98.095,28

TOTAL INFORME	1.050.224,43
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	1.050.224,43
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==	PÁGINA	7/7
 23tDoouL1R8MrVHIA/T9CA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	27/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 165
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 40 - 203887459164000002135
Cuenta Contable: 5730

BANKIA, RECAUDA. ALTA VEHÍCULOS.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/03/1996		Cobro -diferencia en ingreso traspaso matricula /96	3,61
		Total	3,61

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: f q k 4 7 T h g F 3 0 r b I V 0 s 9 E c n A = = . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	f q k 4 7 T h g F 3 0 r b I V 0 s 9 E c n A = =	PÁGINA	1/2
 f q k 4 7 T h g F 3 0 r b I V 0 s 9 E c n A = =				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	28/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			
TOTAL INFORME			3,61
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :			31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :			3,61

Código Seguro de verificación: fqK47ThgF30rbIV0s9EcnA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	fqK47ThgF30rbIV0s9EcnA==	PÁGINA	2/2
 fqK47ThgF30rbIV0s9EcnA==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	29/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 166
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 29 - 20388745956400011740
Cuenta Contable: 5730

BANKIA, RECAU, EJECUTIVA, FRAC. (A.122)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0,00


COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/03/2012	120121007885	INGRESOS PERIODOO DESDE 01.03.2012 HASTA 31.03.2012	40,00
30/06/2012	120121013861	INGRESOS PERIODOO DESDE 01.06.2012 HASTA 30.06.2012	62,14
Total			102,14

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/01/2010		Devoluciones de remesas recibos de 09/01/2010 a 02/02/2018	231.322,49
04/12/2020		COMISION DEVOLUCIONCARGO COMISIONES (0000000002 OPERAC. ES88073P3501700C ACC432806291CO	10,06
04/12/2020		COMISION DEVOLUCIONCARGO COMISIONES (0000000002 OPERAC. ES88073P3501700C ACC432806291CO	0,70
Total			231.333,25

Código Seguro de verificación: 8aZt6Ww2v8kcJT/hK+y1lw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	8aZt6Ww2v8kcJT/hK+y1lw==	PÁGINA	1/2
 8aZt6Ww2v8kcJT/hK+y1lw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	30/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2011		Retroceso 14/07/2011	37,00
04/10/2017		Abono recibos remesa 16081 por importe 498.368,13 menos rechazados 75,91 y 175,45	1.114,61
		Total	1.151,61

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/02/2017		Efectos devueltos remesa 16082	7.307,57
03/02/2017		Efectos devueltos remesa 16082	1.600,83
06/02/2017		Efectos devueltos remesa 16082	50,51
06/02/2017		Efectos devueltos remesa 16082	180,43
06/02/2017		Efectos devueltos remesa 16082	614,46
08/03/2017		Efectos devueltos remesa 16082	3.392,02
06/10/2017		Efectos devueltos remesa 16082	95,26
		Total	13.241,08

TOTAL INFORME	31/12/2021	217.042,70
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :		217.042,70
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

Código Seguro de verificación: 8aZt6Ww2v8kcJT/hK+y1lw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	8aZt6Ww2v8kcJT/hK+y1lw==	PÁGINA	2/2
 8aZt6Ww2v8kcJT/hK+y1lw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	31/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA


INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 167
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 43 - 203887459764000002369
Cuenta Contable : 5730

BANKIA, RECAUDACIÓN EJECUTIVA (ant 123)
BANKIA, S.A.

SALDOS SI/BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23,07,09	320090018537	ABONO EMBARGO 42773238T 2406 BRAVO DE LAGUNA	954,35
02,11,09	320090028558	TRANSF REC EJECUTIVA 8347 RODRIGUEZ SELFA SAN Ingr.tercero hermandez salvador angharad m 44318484z	356,08
09,06,10	320100015728	VENTALLINA 004 PARTE DIARIO N.º 5598 DE FECHA 29/07/2010	53,57
02,09,10	320100026128	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA P 5652 DEL 15,10,10	835,00
27,10,10	320100030502	TRANSFERENCIA REF.44710885N INSULAR CANARIAS DE BEBIDA	16.142,89
03,12,10	320100034320	TRANSFER.AEA X01771028 2903 GREEN JONATHAN	232,67
14,04,11	320110008863	TRANSFER.AEA B35731371 2804 DISCANDIVA S.L E	236,63
20,05,11	320110012066	TRANSFERENCIA 43243130W GONZALEZ MORALES JOSE CRISTOB	48,16
20,05,11	320110012088	TRANSFERENCIA X0619273-ARCHIPIELAGO INDUSTRIAL	58,48
24,02,12	320120003838	VENTANILLA 004 AL ORDINAL 123	76,25
28,05,12		Cargo en GTT Inr Operaciones ref 1 y 4	14.287,40
31,12,12		Cargo en GTT Inr Operaciones ref 3	2.190.462,98
31,12,12		TRANSFER AEAT 140040337111	25.225,50
22/07/14	320140018164	TRANSFER AEAT 140037771389	25,53
23/07/14	320140018281	TRANF.DIRECC PROVINCIAL DE LA TESORERIA DP08 RETENCION PRESTACION 20140624/57201	689,45
07/07/14	320140016222	TRANSF 2SBT ASISTENCIA Y REPARACIONES S.L	4.015,00
04/04/14	320140006711	TRANS UNIVERSIDAD INGRESO CONVENIO NAUCAN BANCO 15/09/2014	83,84
08/10/14	320140026771		1.412,24
Total			2.255.196,02

Código Seguro de verificación: 6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==	PÁGINA	1/4
 6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	32/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN


31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08,01,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	16,24
14,02,08		TRANSFERENCIA RETROCESION	47,91
14,02,08		TRANSFERENCIA RETROCESION	47,91
06,04,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,07,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,10,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,01,09		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,04,08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,07,09		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,10,09		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,01,10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01,03,10		CARGO INGRESO ERRONEO C/AL JUPAMA 26,02,10	491,17
01,03,10		CARGO INGRESO ERRONEO C/AL JUPAMA 26,02,10	245,58
06,04,10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,07,10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,10,10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,01,11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,04,11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,07,11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06,09,11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06,10,11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06,11,11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06,12,11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06,01,12		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
Suma y sigue			1.175,81

Código Seguro de verificación: 6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==	PÁGINA	2/4



6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	33/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN


31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

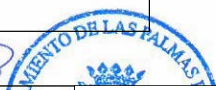
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/02/2012		COM.MANT.TPV/COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/03/2012		COM.MANT.TPV/COMER 122247638 TERMINAL	15,00
09/11/2021		GENERALI ESPAÑA, S.A. DE SEGUROS Y REAJORGE CONTRERAS LOPEZ 0PROTECCION FAMILIAR DE 08/1 ES87102G07406016459 70B8PLS27CAAL=	18,03
		Total	1,223,84

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23,07,09		ABONO EMBARGO 42773238T 2406 BRAVO LAGUNA	945,35
26,10,09		TRANSF REC EJECUTIVA 8347 RODRIGUEZ SELFA SAN	365,08
08,06,10		ingr.tercero hermandez salvador angharad m 44318484z	53,37
15,10,10		rem.ch.aajeno 811409m003	15.142,89
03,12,10		TRANSFERENCIA REF.44710885N INSULAR CANARIAS DE BEBIDA	232,37
31,01,11		TRANSFERENCIA MARIA DEL CARMEN QUEVEDO RODRIGUEZ	14,78
31,01,11		TRANSFERENCIA LUISA MAGNOLIA GONZALEZ VALENCIA	3,79
14,04,11		TRANSFER.AEA X01771028 2903 GREEN JONATHAN	236,53
20,05,11		TRANSFER.AEA B35731371 2804 DISCANDIVA SL E	46,18
20,05,11		TRANSFERENCIA 43243130W GONZALEZ MORALES JOSE CRISTOB	56,48
14,02,12		INGRESO EN EFECTIVO	14.267,40
24,02,12		TRANSFERENCIA X0619273 ARCHIPIELAGO	76,95
		Suma y sigue	31.441,17

Código Seguro de verificación: 6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==	PÁGINA	3/4
 6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	34/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10.09.12		INGRESO EN EFECTIVO	1.179,55
17.09.12		INGRESO EN EFECTIVO	584,31
04.04.14		TRANSF.2 SBT ASISTENCIA	83,34
16.07.14		TRANSF AEAT	23,53
21.07.14		TRANSF AEAT	668,45
04.07.15		TRANSF TESORERIA	40,15
Total			34.020,50

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	2.222.399,36
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	2.222.399,36

Código Seguro de verificación: 6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==	PÁGINA	4/4
 6rJRwzpxxnCNYNVBahouGg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	35/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 171
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 29 - 20388745956400010576
Cuenta Contable: 5730

BANKIA, JORNADAS INTER.PARTI. Y DE.LO
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08/04/2013		Intereses y comisiones	30,63
Total			30,63

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:p2m0XgBD8hBOag1bh+n2lQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	p2m0XgBD8hBOag1bh+n2lQ==	PÁGINA	1/2
 p2m0XgBD8hBOag1bh+n2lQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	36/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

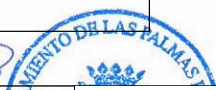
31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	30,63
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	30,63
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:p2m0XgBD8hBOag1bh+n21Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	p2m0XgBD8hBOag1bh+n21Q==	PÁGINA	2/2
 p2m0XgBD8hBOag1bh+n21Q==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	37/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 172
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 77 - 20388745926400012769
Cuenta Contable: 5730

BANKIA. CURSOS TALLERES Y ACTIVIDADES.
 BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/12/2019	320190030175	INSCRIPCIONES CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES. 3 REGISTROS. BANCO 09/12/2019	18,00
		Total	18,00

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/07/2012		Varios Axa Seguros-Recibo	169,44
		Total	169,44

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: PpHWFJqFPc1+vWdBtVIJAw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PpHWFJqFPc1+vWdBtVIJAw==	PÁGINA	1/2
 PpHWFJqFPc1+vWdBtVIJAw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	38/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	187,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	187,44
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: PpHWFJqFPc1+vWdBtVIJAw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PpHWFJqFPc1+vWdBtVIJAw==	PÁGINA	2/2
 PpHWFJqFPc1+vWdBtVIJAw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	39/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 173 BCO. SANTANDER. CTA RECIBOS DOMICILIADOS
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 73 - 00491848712310207475
Cuenta Contable: 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 10.985.634,17
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
11/06/2021		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002771 300 CUOTA ADMINISTRACION	3,60
27/12/2021		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002771 300 CUOTA ADMINISTRACION	976,80
Total			1,383,36

Código Seguro de verificación: QgyadJos4ZaMnIR3UVQp6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QgyadJos4ZaMnIR3UVQp6w==	PÁGINA	1/2
 QgyadJos4ZaMnIR3UVQp6w==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	40/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.987.017,53
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	10.987.017,53

Código Seguro de verificación: QgyadJos4ZaMnIR3UVQp6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QgyadJos4ZaMnIR3UVQp6w==	PÁGINA	2/2
 QgyadJos4ZaMnIR3UVQp6w==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	41/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 174 **BANCA MARCH, S.A.CTA RECIBOS DOMICILIADO**
BIC: BMARES2MXXX **BANCA MARCH, S.A.**
IBAN: ES - 51 - 00610155780074400112
Cuenta Contable: 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 418.152,75
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

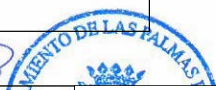
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	3,21
07/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	19,26
10/07/2020		LIQ.DEB.CTAS.B.MARCH	270,59
13/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	3,21
15/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	3,21
18/01/2021		COMISIONES VARIAS.	8,03
Total			307,51

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: uDEaYwvgC0kx3MZOrqTFIQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	uDEaYwvgC0kx3MZOrqTFIQ==	PÁGINA	1/2
 uDEaYwvgC0kx3MZOrqTFIQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	42/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME 418.460,26
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 418.460,26
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: uDEaYwvgC0kx3MZOrqTFIQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	uDEaYwvgC0kx3MZOrqTFIQ==	PÁGINA	2/2
 uDEaYwvgC0kx3MZOrqTFIQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	43/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 177 BBVA CTA RECIBOS DOMICILIADOS
 BIC: BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
 IBAN: ES - 46 - 01825925810010618814
 Cuenta Contable: 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 16/12/2021 Importe 8.498.506,69
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
16/07/2021		Intereses y comisiones año 2020	8.147,21
16/08/2021		Intereses y comisiones	3.777,90
16/09/2021		Intereses y comisiones	2.270,89
18/10/2021		Intereses y comisiones	907,12
16/11/2021		Intereses y comisiones	1.008,03
16/12/2021		Intereses y comisiones	1.879,68
			3.575,22
			21.566,05
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
16/12/2021		Reajuste Intereses y comisiones	0,70
			0,70
			Total

Código Seguro de verificación: IxoE9x3VP1XVfYhyKl7vBA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	07/04/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	IxoE9x3VP1XVfYhyKl7vBA==	PÁGINA	1/2
 IxoE9x3VP1XVfYhyKl7vBA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	44/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2021	320210023677	GC 2020 BBVA 177 COMISION DE MANTENIMIENTO ORD. 177 (ES46 0182 5925 8100 1061 8814)	8.148,79
31/12/2021	320210023695	GC 2021 BBVA 177 COMISION DE MANTENIMIENTO ORD. 177 (ES46 0182 5925 8100 1061 8814)	13.419,72
Total			21.568,51

TOTAL INFORME	8.498.503,53
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	8.498.503,53

Código Seguro de verificación: IxoE9x3VP1XVfYhyKl7vBA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	07/04/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	IxoE9x3VP1XVfYhyKl7vBA==	PÁGINA	2/2



IxoE9x3VP1XVfYhyKl7vBA==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	45/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 178 **BANKIA, S.A. CTA RECIBOS DOMICILIADOS**
BIC: CAHMESMMXXX **BANKIA, S.A.**
IBAN: ES - 82 - 203887459469000000924
Cuenta Contable: 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/01/2019		AYTO DE LAS PALMAS IBICARGO DEVOLUCIONES (0000000003 OPERAC. ES88013P3501700C.7TDFB4G50TWTV=	98,28
Total			98,28

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: VfIZV1+Ky9QAXvyNduxGsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	VfIZV1+Ky9QAXvyNduxGsg==	PÁGINA	1/2
 VfIZV1+Ky9QAXvyNduxGsg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	46/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	98,28
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	98,28

Código Seguro de verificación: VfIZV1+Ky9QAXvyNduxGsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	VfIZV1+Ky9QAXvyNduxGsg==	PÁGINA	2/2
 VfIZV1+Ky9QAXvyNduxGsg==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	47/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 214
 BIC: BSCHESMMXXX
 IBAN: ES - 33 - 00491848732110207386
 Cuenta Contable : 5710
 BANCO SANTANDER C.H. -TESORERIA
 BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 69.650.699,78
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==	PÁGINA	1/5
 1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	48/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
05/04/2001		Cheque compensación talon 3724652	85,34
27/06/2001		Pago talón	27,17
18/09/2001		Pago talón 3842510	30,05
02/01/2002		Pago talón	112,39
31/01/2003		Orden de abono	744,96
27/06/2003		Varios diferencia transf 24799,27	723,07
18/10/2003		Orden de abono	0,03
23/12/2003		orden de abono	73,27
04/06/2004		orden de abono	68.296,42
26/08/2004		Orden de abono	1.025.008,47
26/08/2004		orden de abono	12.335,31
31/12/2004		Traspaso adeudo Ayuntamiento	404,81
16/09/2005		Liquidación remesa cheques del 29/11/2005	668,52
29/11/2005		Liquidación remesa cheques del 29/11/2005	8,10
09/01/2006		Transferencia adeudo	500,00
09/01/2006		Transferencia adeudo	500,00
07/03/2006		Comisión gastos remesa cheques	3,60
07/07/2006		Comisión gastos remesa 07/07/2006	18,92
28/02/2014		Amortización préstamo 31735	395.235,09
10/12/2014		Amortización préstamo 31452	44.960,51
31/12/2014		Amortización préstamo 32948	846.341,17
05/01/2015		Ingreso realizado expdite 34909000064017314	2.598,40
11/03/2016		Liquidación periódica préstamo 31735	393.930,01
02/01/2017		Liquidación periódica préstamo 32948	432.093,24
01/02/2017		Ingreso realizado expdite 35560000095006415	7.276,00
		Suma y sigue	3.231.974,85

Código Seguro de verificación: 1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==	PÁGINA	2/5
 1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	49/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN


31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper/Valor.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/03/2017		liquidación prestamo 32948	430.690,54
17/04/2018		Comisión Liquidación cancelación	30,00
02/01/2019		LIQUIDACION POR CANCELACION	30,00
02/01/2019		LIQUIDACION POR CANCELACION	30,00
02/12/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 002766 300(01,11,01,12,2020)	14.804,82
Total			3.677.560,21

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper/Valor.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/12/2016		REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	2,41
10/06/2015		REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	28,18
02/12/2016		REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	32,35
10/07/2015		REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	43,19
02/12/2016		REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	73,78
10/08/2015		REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	179,91
10/09/2015			
02/12/2016			
10/10/2015			
Suma y sigue			

Código Seguro de verificación:1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==	PÁGINA	3/5
 1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	50/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA

31/12/2021

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	87,94
10/11/2015	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	131,82
02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	220,87
10/12/2015	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	292,10
02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	286,91
10/01/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	281,71
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	276,50
10/02/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	137,94
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	0,15
10/03/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	13,04
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	1,908,89
10/04/2016	Regularización préstamo 31735 intereses cta 29/05/2016	
05/12/2016	Reintegro comisión cta 2768	
10/05/2016	Reintegro comisión cuenta 2847	
18/08/2017		
29/05/2016		
08/11/2018		
31/03/2017		
08/11/2018		
24/12/2017		
	Suma y sigue	

Código Seguro de verificación:1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==	PÁGINA	4/5
 1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	51/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/12/2001		Carmen Santana Santana. Pendiente resolución, talón 30.836.540	123,54
08/01/2002		Jorge Jiménez Ramos. Solicitado banco, talón 30.839.012	8,77
24/01/2002		Leonardo Reyes Perdomo. Solicitado banco, talón 30.854.740	16,13
31/08/2004		Transferencia	1.037.213,71
20/06/2014		AMORTIZ E INTERESES PRESTAMO NUM.1030031735 COD.P. 2005.1.0503 PDO. 29/11/2013 A 28/02/2014	395.236,09
04/12/2014		PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014 .ORGANO	42.496,60
04/12/2014		PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014 .ORGANO	586,20
04/12/2014		PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014 .ORGANO	1.877,60
18/12/2014		PRESTAMO DE REF. 00491848731030032948 COD. 2014-1-1401 PDO. 27/11/2014 A 31/12/2014 .	847.417,48
30/12/2016		AMORTIZACION PRESTAMO Nº 2005-1-0503 PDO NOV 2015 ORGANO	393.437,15
30/03/2017		COMPLEMENT.VTO 29/11/2015 PRESTAMO Nº 1030031735	548,99
30/12/2016		AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030032948 PDO 31/12/2016 (2005-1-9602). ORGANO	432.093,23
03/10/2017		AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO Nº1030032948 (2014-1-1401) VTO. 31/03/2017.	429.690,54
11/06/2020	220200018990	ANULACION PAGO OP. 2202013325 (T/684) POR ERROR EN LA CTA PRESTACION ECON. NEFTAL IRAMIREZ.	- 682,00
31/12/2021	320210023760	GC 2020 SANTANDER COMISION MANTENIMIENTO ORD 24 (01.11-01.12).	14.804,17
		Total	3.594.868,20

TOTAL INFORME	69.731.482,90
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	69.731.482,90


Código Seguro de verificación:1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==	PÁGINA	5/5



1GFwULL0tST6TvLuzBtT8Q==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	52/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 216 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
 IBAN: ES - 14 - 00491848732110216458
 Cuenta Contable: 5710

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
26/12/2017		Intereses y comisiones regularizada en ord 214	13,04
			Total
			13,04

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación: jHnpfw6NARBlxCVDCVn8ig==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	jHnpfw6NARBlxCVDCVn8ig==	PÁGINA	1/2
 jHnpfw6NARBlxCVDCVn8ig==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	53/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	13.04
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	13.04
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: jHnpfw6NARBlxCVDCVn8ig==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	jHnpfw6NARBlxCVDCVn8ig==	PÁGINA 2/2



jHnpfw6NARBlxCVDCVn8ig==



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	54/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 217
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 33 - 00491848732110207483
Cuenta Contable: 5710

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 8.576.495,08
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/01/2003		Movimiento interno	210,35
		Total	210,35

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
22/01/2002		ORDEN DE ABONO	12.100,38
26/01/2011		GIRO TRANSFERENCIA TRASPASO	1.900,00
11/06/2021		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002772 300 CUOTA ADMINISTRACION	5,40
27/12/2021		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002772 300 CUOTA ADMINISTRACION	9,60
		Total	14.015,38

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: yWLWOKFAZTAnbs1vb2nPsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	yWLWOKFAZTAnbs1vb2nPsg==	PÁGINA	1/2
 yWLWOKFAZTAnbs1vb2nPsg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	55/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 8.590.720,81
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 8.590.720,81
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: yWLWOKFAZTAnbs1vb2nPsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	yWLWOKFAZTAnbs1vb2nPsg==	PÁGINA	2/2
 yWLWOKFAZTAnbs1vb2nPsg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	56/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2020 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 235
BIC: BKBKESMMXXX
IBAN: ES - 05 - 01287660110100020237
Cuenta Contable: 5710
BANKINTER, S.A. TESORERÍA. (Ant.232)
BANKINTER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 31.119.443,71
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08/05/2001		COMPLEMENTARIA TGSS IT JULIO 99 PAGO DUPLICADO	166,60
06/10/2005		PAGO DUPLICADO NOMINILLA CONTRATO EN PRACTICAS	208,94
03/01/2011		EMBARGO JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO N.º 1 PDTO 51/2005	26.050,51
			Total
			26.426,05

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación:TBfkwggddpPDFZjYSS60cA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TBfkwggddpPDFZjYSS60cA==	PÁGINA	1/2
 TBfkwggddpPDFZjYSS60cA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	57/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 31.145.869,76
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 31.145.869,76
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:TBfkwggddpPDFZjYSS60cA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TBfkwggddpPDFZjYSS60cA==	PÁGINA	2/2
 TBfkwggddpPDFZjYSS60cA==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	58/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 236
 BIC: BKBKESMMXXX
 IBAN: ES - 50 - 01287660120100022967
 Cuenta Contable: 5710
 BANKINTER, S.A. (Ant.233)
 BANKINTER, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
05/03/2004		Retrocesion apunte	9.118,03
05/03/2004		Retrocesion apunte	3.492,45
Total			12.610,48

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:HcMMHbFkNRuRTVKpMJ+U1g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	HcMMHbFkNRuRTVKpMJ+U1g==	PÁGINA	1/2
 HcMMHbFkNRuRTVKpMJ+U1g==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	59/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 12.610,48
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 12.610,48
 Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:HcMMHbFkNRuRTVKpMJ+U1g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	HcMMHbFkNRuRTVKpMJ+U1g==	PÁGINA	2/2
 HcMMHbFkNRuRTVKpMJ+U1g==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	60/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


Ordinal Bancario: 237
 BIC: BKBKESMMXXX
 IBAN: ES - 83 - 01287660100100000161
 Cuenta Contable: 5710
 BANKINTER, S.A. (Ant.234)
 BANKINTER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 1.362.530,87
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
22/03/2007		TRASPASO CUENTA	4.907,06
22/03/2007		TRASPASO A OTRA CUENTA	8.897,99
05/06/2015		Regularización abono 17/04	132,00
06/10/2015		Regularización traspaso a otra cuenta	2.143,90
06/10/2015		Regularización traspaso a otra cuenta	37.611,07
02/09/2020		MO REGUL TRASPASO OTRA CUENTA	0,20
Total			53.682,22

Código Seguro de verificación:xiu9x6WqLV1asLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	xiu9x6WqLV1asLMPYamhPA==	PÁGINA	1/2
 xiu9x6WqLV1asLMPYamhPA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	61/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/03/2006		traspaso a otra cuenta	326,61
06/10/2015		Traspaso de otra cuenta	37.546,58
06/10/2015		Traspaso de otra cuenta	2.104,82
		Total	39.978,01

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	1.376.245,08
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.376.245,08

Código Seguro de verificación:xiu9x6WqLV1asLMPYamhPA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	xiu9x6WqLV1asLMPYamhPA==	PÁGINA	2/2
 xiu9x6WqLV1asLMPYamhPA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	62/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 10/03/2022 14:53:46
Pág. 1

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 243
BIC: POPUESMMXXX
IBAN: ES - 46 - 00750012100660000271
Cuenta Contable : 5710

BANCO POPULAR ESPAÑOL - TESORERIA
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 **Importe** 8.567.065,08

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
12/12/2011		Trasf extranjero Conferencia de las Ciudades	5.706,52
29/08/2012		Traspaso cuenta diferencia	0,01
13/12/2018		Comisión transferencia del 13/12	40,28
10/01/2019		Comisión transferencia del 10/01/19	50,00
		Total	5,796,81

Código Seguro De Verificación	dZo1pzkgIr5ewZVlvFF/0g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	05/07/2022 15:11:49
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	63/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
12/12/2011	320110032822	DEV.EFECTUADO POR EL BANCO EL 22/11/2011 BANCO DESTINO ERRONEO C.ANUAL ADHESION 2011	5.684,00
		Total	5.684,00

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/03/2003		ANULACION 8 COMISIONES 0,99.-€ DEL 03/02/2003-28/03/2003	7,92
		Total	7,92

TOTAL INFORME	8.567.169,97
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	8.567.169,97

Código Seguro De Verificación	dZo1pzkgIr5ewZVlvFF/0g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	05/07/2022 15:11:49
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	64/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 244 BANCO POPULAR ESPAÑOL
BIC: POPUESMMXXX BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
IBAN: ES - 27 - 00750012130660000369
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 **Importe** 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
17/10/2001		Traspaso entre cuentas	4.986,66
14/12/2001		Traspaso entre cuentas	6.482,13
12/05/2010		Traspaso de fondos cuentas recaudación (contabilidad 13.877,75)	13.878,09
			Total
			25,346,87

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro De Verificación	juFg8wV1tf2VdPYjPLRlcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	05/07/2022 14:12:54
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	65/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 2

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
13/05/2010	320100012489	Traspaso de fondos cuentas de recaudación	13.877,75
		Total	13.877,75
TOTAL INFORME			11.469,12
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :			11.469,12
Diferencias entre el banco y Contabilidad :			

Código Seguro De Verificación	juFg8wV1tf2VdPYjPLRlcQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	05/07/2022 14:12:54
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	66/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021


Ordinal Bancario: 246 **BANCO BILBAO-VIZCAYA-AR.(ant.BCL) TESORE**
BIC: BBVAESMMXXX **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.**
IBAN: ES - 76 - 01825925820200350225
Cuenta Contable: 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 17.759.396,42
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2014		Diferencia traspaso domiciliados fecha 31/12/2014 GTT 4.151.019,63 contabilidad 4.151.154,03	134,40
		Total	134,40

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/03/2009		Trasrif Convenio ciudades (gastos transf +125,32.-€)	50.125,32
14/11/2012		Abono entregas ingresos 012393-232169574-8	8,22
02/01/2014		Transferencia T/2012/950(Dif gastos extrang 19,08.-€)	13.028,66
31/12/2015		Operacion 0147237311 (14500309990372)	5.694,60
02/01/2017		Amort. ppto 9506899270 vto 31/12/15 (2005.1.9801)	68.094,65
28/07/2017		Amort. ppto 9550257962 (2014.1.1401) vto 31/12/16	432.686,30
16/12/2021		Giro transferencias traspasos	110.146,63
		A FAVOR DE VARIOS	56.941,48
		Total	736.725,86

Código Seguro de verificación:mFq07JtUWgUil+0qeDNPRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mFq07JtUWgUil+0qeDNPRg==	PÁGINA	1/2
 mFq07JtUWgUil+0qeDNPRg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	67/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/01/2014		Devolución operación 145030990372 (cargo gastos 95,14.€)	5.599,46
17/04/2015		Abono saldo cancelación cta Catalunya Caixa (ord 267)	0,17
		Total	5.599,63

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/03/2009		Trasnf Convenio ciudades (gastos transf +125.32.-€)	50.000,00
12/11/2012		Transferencia T/2012/950(Dif gastos extrang 19,08.-€)	13.009,58
31/12/2015		Amort.e intereses ppto 9506899270 vto 31/12/15 codigo (2005.1.9801)	68.094,54
30/12/2016		Amort.e intereses ppto 9550257962 (2014.1.1401) vto 31/12/16	432.093,24
28/07/2017		Transferencia T/2017/842	110.136,13
16/12/2020	T20211647		56.851,57
		Total	730.185,06

TOTAL INFORME	17.760.471,99
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	17.760.471,99

Código Seguro de verificación:mFq07JtUWgUil+0qeDNPRg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mFq07JtUWgUil+0qeDNPRg==	PÁGINA	2/2
 mFq07JtUWgUil+0qeDNPRg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	68/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 247 CAIXABANK, S.A.
BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.A.
IBAN: ES - 83 - 21001670080200236099
Cuenta Contable: 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 19.913.493,28
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/06/2021		DESCUADRE 03.06.2021DESCUADRE 03/06	7,66
Total			7,66

Código Seguro de verificación: aPF0wj51b2AIeKYYsfU7vw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aPF0wj51b2AIeKYYsfU7vw==	PÁGINA	1/2
 aPF0wj51b2AIeKYYsfU7vw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	69/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 19.913.485,62
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 19.913.485,62
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: aPF0wj51b2AIeKYYsfU7vw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aPF0wj51b2AIeKYYsfU7vw==	PÁGINA	2/2
 aPF0wj51b2AIeKYYsfU7vw==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	70/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 CONCIILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 248 CAIXABANK, S.A.- TESORERIA
 BIC: CAIXESBXXX CAIXABANK, S.A.
 IBAN: ES - 57 - 21001670040200172064
 Cuenta Contable: 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 20.783.038,57
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/11/2012		Traspaso de fondos amortización préstamo ico	981.725,52
10/02/2014		Embargo Juzgado de 1ª Instancia nº 1 pdto 477/13	1.248,00
07/05/2014		Embargo Juzgado de 1ª Instancia nº9 pdto 411/14	3.294,74
Total			986.268,26

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:nmcTMAydidq2NJqPn0jVBQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	nmcTMAydidq2NJqPn0jVBQ==	PÁGINA	1/2
 nmcTMAydidq2NJqPn0jVBQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	71/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Prestamo ref 96203,11 vto 24/11/2011	981.725,51
		Total	981.725,51

TOTAL INFORME 20.787.581,32
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 20.787.581,32
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:nmcTMAydidq2NJqPnOjVBQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	nmcTMAydidq2NJqPnOjVBQ==	PÁGINA	2/2
 nmcTMAydidq2NJqPnOjVBQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	72/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 249 CAIXABANK, S.A.
 BIC: CAIXESBXXX CAIXABANK, S.A.
 IBAN: ES - 91 - 21001670090200172177
 Cuenta Contable: 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/01/2002		Cargo cheque 429944	348.108,88
		Total	348.108,88

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: 1xKdKEniE1lGuUFNs3I/mQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1xKdKEniE1lGuUFNs3I/mQ==	PÁGINA	1/2
 1xKdKEniE1lGuUFNs3I/mQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	73/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	348.108,88
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	348.108,88

Código Seguro de verificación:1xKdKEniEi1GuUFNs3I/mQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1xKdKEniEi1GuUFNs3I/mQ==	PÁGINA	2/2
 1xKdKEniEi1GuUFNs3I/mQ==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	74/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 254
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 04 - 00301107430870000271
Cuenta Contable : 5710

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO- TESORERIA
 BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 **Importe** 861.807,08
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
22/08/2005		Remesas transferencias	19.793,33
04/06/2007		Talones -reintegros	431,64
06/06/2007		Regularización apunte	102,24
13/06/2007		Regularización apunte -talones reintegros	51,12
30/07/2007		Regularización apunte	51,12
31/07/2007		Regularización apunte	51,12
13/06/2013		Ingreso realizado expdte 3494000071319713	210,00
Total			20.690,57

Código Seguro de verificación: . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es		PÁGINA	1/2

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	75/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	882.497,65
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	882.497,65

Código Seguro de verificación: . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/2

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04	
Observaciones		Página	76/138	
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
26/07/2010	320100022541	Pagos Traspaso fondos citas recaudación	67,094,72
		Total	67,094,72

TOTAL INFORME	60,78
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	60,78

Código Seguro De Verificación	WIjumyIwaTNjU7Ai/kmU8Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	22/07/2022 08:58:04
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	78/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 256
 BIC: BSCHESMMXXX
 IBAN: ES - 76 - 00301107470870002271
 Cuenta Contable: 5710

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 BANCO SANTANDER, S.A.


SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/07/2013		ABONO RECAUDACION MODALIDAD 2	250,00
24/09//2013		ABONO RECAUDACION MODALIDAD 2 BANCO 23/09/2013	11.404,24
		Total	11.654,24

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Comisiones del 12/07/2012-31/12/2012	100,22
05/12/2013		Comisiones del 2/01/13-5/12/13	2.162,05
17/01/2014		Comisiones de 17/01 y 17/02 /2014	517,73
31/12/2016		Comisiones del 01/08-31/12/2016	18,73
01/12/2017		Comision del 30/11/2017	9,02
01/10/2019		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
04/11/2019		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
02/12/2019		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
01/01/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
		Total	2.843,83

Código Seguro de verificación:GUxvLCv1gox3yVrcA3wt5Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	GUxvLCv1gox3yVrcA3wt5Q==	PÁGINA	1/2
 GUxvLCv1gox3yVrcA3wt5Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	79/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/09/2013		Abono recaudación modalidad 2 día 23/09/2012	11.404,04
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,33
		Total	11.422,77

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	31/12/2021	3.075,30
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :		3.075,30
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

Código Seguro de verificación:GUxvLCv1gox3yVrcA3wt5Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	GUxvLCv1gox3yVrcA3wt5Q==	PÁGINA	2/2
 GUxvLCv1gox3yVrcA3wt5Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	80/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 259
 BIC: CAIXESBBXXX
 IBAN: ES -20 - 21001670030200346603
 Cuenta Contable: 5710

CAIXABANK, S.A.
 CAIXABANK, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
13/08/2018		Abono recibo no domiciliado	100,00
Total			100,00

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: RcLzkr2AUonvX+B//DQz2A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	RcLzkr2AUonvX+B//DQz2A==	PÁGINA	1/2
 RcLzkr2AUonvX+B//DQz2A==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	81/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	100,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	100,00

Código Seguro de verificación: RcLzkr2AUonvX+B//DQz2A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	RcLzkr2AUonvX+B//DQz2A==	PÁGINA	2/2
 RcLzkr2AUonvX+B//DQz2A==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	82/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 265
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 72 - 00610155700092950115
Cuenta Contable: 5710

BANCA MARCH- TESORERIA
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 23.921,93
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/02/2012		GASTOS SOLICITUD RETROCESION TRANSFERENCIA-COMISION	30,00
06/03/2012		GASTOS SOLICITUD RETROCESION TRANSFERENCIA-COMISION	30,00
01/04/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/06/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/07/2020		LIQUID.PROPIA CTA.	8,00
01/08/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
27/08/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/09/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	1,33
01/05/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/01/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	32,55
19/01/2021		COMISIONES VARIAS	8,03
01/07/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	49,01
			Total
			198,92

Código Seguro de verificación:pQggLQ1e7w4bamLOIYYirQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	pQggLQ1e7w4bamLOIYYirQ==	PÁGINA	1/2



pQggLQ1e7w4bamLOIYYirQ==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	83/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	24.120,85
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	24.120,85

Código Seguro de verificación:pQggLQ1e7w4bamLOIYYirQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	pQggLQ1e7w4bamLOIYYirQ==	PÁGINA	2/2



pQggLQ1e7w4bamLOIYYirQ==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	84/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 266
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 64 - 00610155730071930115
Cuenta Contable: 5710
BANCA MARCH- TESORERIA
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 1.723.660,12
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/04/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/06/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/07/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/08/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
27/08/2020		LIQUID.PROPIA CTA.	777,60
01/09/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	11,20
01/05/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	18.918,50
01/01/2021		COMISIONES VARIAS	8,03
18/01/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	28.161,31
01/07/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	47.916,64
Total			

Código Seguro de verificación:6DbnhdzegFBKP0/qTOeRbA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	6DbnhdzegFBKP0/qTOeRbA==	PÁGINA	1/2
 6DbnhdzegFBKP0/qTOeRbA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	85/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	1.771.576,76
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.771.576,76

Código Seguro de verificación: 6DbnhdzegFBKP0/qTOeRbA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	6DbnhdzegFBKP0/qTOeRbA==	PÁGINA	2/2
 6DbnhdzegFBKP0/qTOeRbA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	86/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 267
 BIC: CESCESBXXX
 IBAN: ES - 34 - 20131556540200215751
 Cuenta Contable: 5710
 CATALUNYA CAIXA - TESORERIA
 CATALUNYA BANC, S.A.

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/12/2013		Intereses -comisiones	32,10
01/12/2014		Embargo Gobierno Canarias T/9283	128,66
			Total
			160,76

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación: 7I0QUDMmsC+MD6Rb4doiWQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	7I0QUDMmsC+MD6Rb4doiWQ==	PÁGINA	1/2
 7I0QUDMmsC+MD6Rb4doiWQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	87/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA


INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	160,76
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	160,76

Código Seguro de verificación: 7I0QUDMmsC+MD6Rb4doiWQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	7I0QUDMmsC+MD6Rb4doiWQ==	PÁGINA	2/2
 7I0QUDMmsC+MD6Rb4doiWQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	88/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 268 **BANCA MARCH**
BIC: BMARES2MXXX **BANCA MARCH, S.A.**
IBAN: ES - 76 - 00610155730071910111
Cuenta Contable: 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0.00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08/05/2012		Liquidación propia cuenta Banco 01/05/2012	6,03
		Total	6,03

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/04/2013		Comisiones	15,00
21/11/2016		Embargo complementario ord 269 expdite 2012/ 55063372	71,43
		Total	86,43

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: y69F1MrLgyUWVZn8QY1kqA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	y69F1MrLgyUWVZn8QY1kqA==	PÁGINA	1/2
 y69F1MrLgyUWVZn8QY1kqA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	89/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN


PRESUPUESTO 2021

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 92.46
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA: 31/12/2021 92.46
 Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: y69F1MrLgyUWVZn8QY1kqA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	y69F1MrLgyUWVZn8QY1kqA==	PÁGINA	2/2
 y69F1MrLgyUWVZn8QY1kqA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	90/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 269 BANCA MARCH
BIC: BMARES2MXXX BANCA MARCH, S.A.
IBAN: ES - 70 - 00610155730071920113
Cuenta Contable: 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 760.623,84
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
21/11/2016		Embargo expdte 2012 55063372	27,07
20/08/2018		Embargo organismos publicos	519,05
01/09/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	95,09
01/01/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	575,78
18/01/2021		COMISIONES VARIAS	8,03
07/04/2021		COMISIONES VARIAS	8,03
01/07/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	2.202,73
Total			3.435,78

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: XnbwenXDowN/AVs4y7I1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	XnbwenXDowN/AVs4y7I1w==	PÁGINA	1/2
 XnbwenXDowN/AVs4y7I1w==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	91/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	
TOTAL INFORME			764.059,62
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :			31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :			764.059,62

Código Seguro de verificación: XnbwenXDowN/AVs4y7I1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	XnbwenXDowN/AVs4y7I1w==	PÁGINA	2/2
 XnbwenXDowN/AVs4y7I1w==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	92/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 271
 BIC: CAHMESMMXXX
 IBAN: ES - 71 - 203890231360000006082
 Cuenta Contable: 5710

CAJA MADRID
 BANKIA, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/11/2002		Cargo por corrección	309,77
23/07/2010		Comisión euroespaña 49307,60.	0,50
03/08/2010		Abono en cta 60-58-90 anulación asiento de 050510	628,17
02/05/2012		Comisiones	0,37
01/08/2012		Comisiones	0,03
03/09/2012		Intereses - comisiones	0,09
01/10/2012		intereses comisiones	0,15
01/10/2012		Comisión por descubierto	5,00
02/05/2013		Comisión por mantenimiento	3,00
Total			947,08

Código Seguro de verificación: LCwEJQh4D1QNMZ / If846Xw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	LCwEJQh4D1QNMZ / If846Xw==	PÁGINA	1/2



LCwEJQh4D1QNMZ / If846Xw==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX / /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	93/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	947,08
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	947,08

Código Seguro de verificación: LCwEJQh4D1QNMZ / If846Xw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	LCwEJQh4D1QNMZ / If846Xw==	PÁGINA	2/2
 LCwEJQh4D1QNMZ / If846Xw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX / /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	94/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 272
 BIC: CAHMESMMXXX
 IBAN: ES - 97 - 203890231160000006100
 Cuenta Contable : 5710

CAJA MADRID
 BANKIA, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/07/2010		Comisión	0,50
		Total	0,50

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación:Ht8QuVCSPfHf6udmLBFxpg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ht8QuVCSPfHf6udmLBFxpg==	PÁGINA	1/2
 Ht8QuVCSPfHf6udmLBFxpg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	95/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	0.50
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	0.50
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:Ht8QuVCSPfHf6udmLBFxpg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ht8QuVCSPfHf6udmLBFxpg==	PÁGINA	2/2
 Ht8QuVCSPfHf6udmLBFxpg==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	96/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 281 CAJAMAR CAJA RURAL. (ant 278)
 BIC: CCRIES2AXXX CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
 IBAN: ES - 95 - 305866150522732703363
 Cuenta Contable: 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/03/2002		Remesa de cheques	102,93
12/04/2002		Anulación apunte	35.618,63
22/01/2003		Traspaso de cuenta	100,57
			Total
			35.822,13

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación:0v9kGQ6WjdEJ1eu5H10d3g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	0v9kGQ6WjdEJ1eu5H10d3g==	PÁGINA	1/2
 0v9kGQ6WjdEJ1eu5H10d3g==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	97/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			
TOTAL INFORME			35.822,13
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021			35.822,13
Diferencias entre el banco y Contabilidad :			

Código Seguro de verificación:0v9kGQ6WjdEJ1eu5H1Od3g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	0v9kGQ6WjdEJ1eu5H1Od3g==	PÁGINA	2/2
 0v9kGQ6WjdEJ1eu5H1Od3g==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	98/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 282
 BIC: CCRIES2AXXX
 IBAN: ES - 70 - 30586150582732600020
 Cuenta Contable: 5710
 CAJAMAR- C.RURAL. TESORERÍA (ant 279)
 CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 22.072.419,93
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/01/2001		COBRO DIFERENCIA DE LIQUIDACION (4329659-4300364) Recibo devuelto	176,06
01/06/2003		Traspaso de fondos mediante talón	41.922,45
		Total	42.098,51

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación:RJnv+szupSrZJSFUR7swOA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	RJnv+szupSrZJSFUR7swOA==	PÁGINA	1/2
 RJnv+szupSrZJSFUR7swOA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	99/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 22.114.518,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 22.114.518,44
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:RJnv+szupSrZJSFUR7swOA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	RJnv+szupSrZJSFUR7swOA==	PÁGINA	2/2
 RJnv+szupSrZJSFUR7swOA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	100/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 283 **BANCO SABADELL, S.A.**
BIC: BSABESBBXXX **BANCO DE SABADELL, S.A.**
IBAN: ES - 24 - 00815201620001101119
Cuenta Contable: 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 2.169.087,88
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
20/08/2021	320210015037	TRASPASO PARA REINTEGRAR CANTIDAD AL ORD 283 POR EMBARGO REALIZADO EN REF PDTO MONITORIO 561/20 BANCO 19/08.21	1.150,00
Total			1.150,00

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:Gx139HHmbNO145R5pA/gzg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Gx139HHmbNO145R5pA/gzg==	PÁGINA	1/2
 Gx139HHmbNO145R5pA/gzg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	101/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME 2.170.237,88
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 2.170.237,88
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:Gx139HHmbNO145R5pA/gzg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Gx139HHmbNO145R5pA/gzg==	PÁGINA	2/2
 Gx139HHmbNO145R5pA/gzg==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	102/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 286
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 68 - 20388745916400000176
Cuenta Contable: 5710


BANKIA. TESORERIA. (ant.220)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/07/2002		Ingreso efectivo pago nomina Antonia Molina (Ingreso a anular)	28,89
07/04/2003		Diferencia en recaudación (70.544,37-70.554,37	20,00
24/09/2012		Devolución prestación económica especial necesidad. Banco 17/09/2012	640,00
		Total	678,89

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/04/2003		CHEQUE T71278034	288,20
19/06/2003		CHEQUE T71280506	158,06
11/08/2003		Diligencia de Embarg 205/199	282,21
24/05/2005		Embargo 1469/03	2.764,66
09/09/2005		Transf. 000115252	5.798,13
17/04/2006	0035990006	CHEQUE	6,00
26/07/2006		TECDIFUSI SCP 4389-0	211,13
		Suma y sigue	9.508,39

Código Seguro de verificación: 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==	PÁGINA	1/5
 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	103/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/06/2009	0021509515	CHEQUE	146,68
01/07/2009	0021484890	CHEQUE	900,00
13/07/2009	0021503694	CHEQUE	178,12
18/08/2009		Domic - NS/000325539	12.074,73
06/07/2011		EJEC. EMBAR. 14/2010	121.799,52
22/03/2013	0053651264	Talones - Reintegros	390,87
01/04/2013		BANKIA S.A.U.COMISIONES 108809107585500	15,00
01/07/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105418291433416	16,05
12/08/2013		BANKIA S.A.U.COMISIONES 108822409100959	15,00
02/09/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105424591390344	16,05
01/10/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105427491363621	16,05
07/10/2013	0033478270	Talones - Reintegros	725,00
04/11/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105430891342801	16,05
02/12/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105433691315455	16,05
27/12/2013		BANKIA S.A.U.ESPAÑA COMISIONES EURESPAÑA 6.000.000,00	25,50
02/01/2014		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105400291310446	16,05
14/02/2014		RECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT P3501700C7913143920062	665,84
27/02/2014		SOPORTE CON1 OPERACIONESA BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS	4.506,39
27/02/2014		SOPORTE CON 3 OPERACIONESA BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS	956,83
28/02/2014		SOPORTE CON 41 OPER. BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS	10.566,02
01/04/2014		BANKIA S.A.U.COMISIONES 1	3,01
03/04/2014		SOPORTE CON 41 OPER. BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS --	10.566,02
16/05/2014		RECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT P3501700C114136364605Q	314,34
25/07/2014		SOPORTE REF. 3 OPEA BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS --	22.013,35
Suma y sigue			195.466,91

Código Seguro de verificación: 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==	PÁGINA	2/5
 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	104/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/08/2014		Amortizaciones préstamos, créd	306.375,00
12/08/2014		DEVOLUCIONES DE IMPAGADOS	78,70
23/09/2014		BANKIA S.A.U.ESPAÑA COMISIONES EURESPAÑA 50.000.00	0,50
30/10/2014		BANKIA S.A.U.ESPAÑA COMISIONES	0,50
20/11/2014		Talones - Reintegros CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES 0033479080	350,00
27/11/2014		BANKIA S.A.U.- COMISIONES	1,00
19/12/2014	0033479080	Talones - Reintegros MARIA DEL MAR GARCIA BETANCOR 0030714990	640,00
15/01/2015		BANKIA S.A.U.- COMISIONES	16,96
20/01/2016		BANKIA S.A.U.- COMISIONES	128,95
29/11/2016		ES062089174105A BENEF STORDEN LIQUIDACION AGRUPADA POR LOTE	1.285,91
26/12/2016	0024328131	Talones - Reintegros	254,00
20/08/2018	0040722606	Talones - Reintegros M Eulalia Guerra de Paz 0040722606	18,00
07/11/2019	0035626680	Tesorería Ayto. Las Palmas G.c.lalía mbarika kakhuffi 0035626680	840,00
		Total	505.456,43

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/09/2002		DEV.FIANZA A ERELPA. T/46789654 EN TRAMITE DE SOLUCION CONTABLE	78,59
22/04/2003		CL. FOOD T/98669850	11,09
13/09/2005		TRANSFERENCIA	5.795,53
02/07/2009	220090010841.	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA, MODALIDAD ALQUILERES, RESTO TALON 21484890	207,00
		Suma y sigue	6.092,21

Código Seguro de verificación: 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==	PÁGINA	3/5
 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Firmado	Fecha y hora	22/07/2022 12:35:04
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Página			105/138
Observaciones					
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion				
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).				





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN


31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/07/2009	220090010841	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA, MODALIDAD ALQUILERES, TALON 21509515	146,88
17/07/2009	220090012363	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA, MODALIDAD ALQUILERES, TALON 21503694	178,02
18/08/2009		Pagos	11.450,53
03/03/2010		INTERESES DE DEMORA EXPROPIACIÓN FORZOSA FINCA DESTINADA A REST SERVIDUMBRE PASO LAS	18.807,72
09/04/2010		INTERESES DE DEMORA EXPROP FINCA N.º 17 PLAN PARCIAL TAMARACEITE PPOL IS IV	57,48
07/05/2010		DEVOLUCION IMPTO. VEHICULO S/RESOLUCION 30055 DE FECHA 7/10/09 TALON 21502235	12,78
15/03/2013	53651284	VERIFICACION Y REVISION DE SONOMETROS ADSCRITOS AL SERV. DE EDIFICACION Y ACTIVCOMERCIALES	390,89
07/10/2013	33478273	GTOS. LOCOMOCION PARA ASISTIR A LA COMISION DE URBANISMO DE LA FEMP EL DIA	575,53
07/10/2013		DIETAS PARA ASISTIR A LA COMISION DE URBANISMO DE LA FEMP QUE SE CELEBRARÁ EL	150,00
28/02/2014		VIARIOS	10.746,02
02/04/2014		VIARIOS	10.746,02
16/05/2014		DERECHOS PASIVOS ABRIL-2014	218,62
25/07/2014		VIARIOS	30.937,15
25/09/2014		PRESTAMO NUMERO 8558784/85 PDO 09/02/2014 A 09/08/2014 COD 2005-1.0501 ORGANO	9.552,78
01/10/2014		SE ANULA. POR ERROR AL EFECTUAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA VOLVER GRABAR CORRECTO	-10.809,36
11/11/2014		SE ANULA S/ RESOLUCION 38634 DE FECHA 10/11/2014.-	-32,12
04/12/2014		ANULA. PARA REINICIAR DE NUEVO EL PAGO AL EFECTUARSE ESTE POR ERROR A C/CTE DISTINTA DE SU TITULAR. R/37884 DE 6/11/14.	-216,93
15/04/2015	43341516	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES	800,00
05/04/2016	65630625	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES	400,00
23/12/2016	24328131	LOCOMOCION ADQ. DE TRES TARJETAS BONO GUAGUA RECARGA DE CINCO TARJETAS .	254,50
16/01/2017	24325095	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD, EN CONCEPTO DE NECESIDADES	800,00
24/11/2017		AMORTIZACION PRESTAMO N.º 8.558.784/85 VTO 09/08/2017. ORGANO DE GESTION	296.875,00
31/12/2018		ANULA. PARA REINICIAR DE NUEVO EL PAGO AL EFECTUARSE ESTE POR ERROR A C/CTE	-1.125,00
21/08/2019	220190038836	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, EN CONCEPTO DE CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS	500,00
07/11/2019	220190056935	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD EN CONCEPTO DE NECESIDADES BASICAS.	841,00
02/12/2019	220190063243	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD EN CONCEPTO DE NECESIDADES BASICAS.	1.203,00
Suma y sigue			389.552,72


Código Seguro de verificación: 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==	PÁGINA	4/5



4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	106/138
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/04/2020	220200009468	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS. SERVICIOS SOCIALES. REGISTRADO 24/04/2020	841,00
21/01/2021	220210000943	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS. SERVICIOS SOCIALES. REGISTRADO 21/01/2021 TALON 412-2 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ACOSTA	682,00
Total			391.075,72

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
11/08/2005		Abono devolución transferencia	5.088,10
23/11/2012		Abono entrega ingresos VP 415-43662599CLGP	20,00
22/01/2013		Talones reintegros VP 415-43662599C-LGP	20,00
15/04/2013		Entregas Desire Navarro del Pino	94,09
06/08/2013		Comisión oficina de internet	18,15
21/03/2014		Devolución transf rec SEPA	23,93
02/06/2014		Traspaso de 87456400010576 a 87456400000176	17,62
21/01/2015		Operaciones extranjero	400,00
Total			5.681,89

TOTAL INFORME	109.377,71
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	109.377,71

Código Seguro de verificación: 4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==	PÁGINA	5/5



4esCbuuRucmRSaUucI4HxA==

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	107/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 287
 BIC: CAHMESMMXXX
 IBAN: ES - 31 - 20388745976400018493
 Cuenta Contable: 5710

BANKIA. (ant.221)
 BANKIA, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/03/2012		Duplicidad en integración GTT	82.271,10
		Total	82.271,10

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/07/2002		Cargo ing 17/06/2002	4.780,00
29/12/2006		Devolución recibos domiciliados	335,29
		Total	5.115,29

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: Fa6a0WPQ0apzoyps0+Aw1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fa6a0WPQ0apzoyps0+Aw1w==	PÁGINA	1/2
 Fa6a0WPQ0apzoyps0+Aw1w==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	108/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA


INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 87.386,39
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 87.386,39
 Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: Fa6a0WPQ0apzoyps0+Aw1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Fa6a0WPQ0apzoyps0+Aw1w==	PÁGINA	2/2
 Fa6a0WPQ0apzoyps0+Aw1w==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	109/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 288
 BIC: CAHMESMMXXX
 IBAN: ES - 17 - 20388745996400014476
 Cuenta Contable: 5710

BANKIA. (ant. 222)
 BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/08/2013		CARGO CANCELACION CUENTA 2038902311600	0,95
Total			0,95

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: Vbd9hTzvNMsuOEFIO35Mdw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Vbd9hTzvNMsuOEFIO35Mdw==	PÁGINA	1/2
 Vbd9hTzvNMsuOEFIO35Mdw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	110/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA


INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME 0,95
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 0,95
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:Vbd9hTzvNMsuOEFIO35Mdw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Vbd9hTzvNMsuOEFIO35Mdw==	PÁGINA	2/2
 Vbd9hTzvNMsuOEFIO35Mdw==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	111/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 290
 BIC: CAHMESMMXXX
 IBAN: ES - 79 - 20388745986400019423
 Cuenta Contable: 5710
 BANKIA, PAGOS RD-L5/2009. (ant.224)
 BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/03/2010		MOD 060 ingreso caja	18.807,72
09/04/2010		MOD 060 ingresos caja	57,48
01/07/2015		6 comisiones de 4,15 del 01/02-01/07/15	24,90
Total			18.890,10

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:HxgIxj1x1Hp6zUvCjiBBZA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	HxgIxj1x1Hp6zUvCjiBBZA==	PÁGINA	1/2
 HxgIxj1x1Hp6zUvCjiBBZA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	112/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 18.890,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 18.890,10
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:HxgIxj1x1Hp6zUvCjiBBZA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	HxgIxj1x1Hp6zUvCjiBBZA==	PÁGINA	2/2
 HxgIxj1x1Hp6zUvCjiBBZA==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	113/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 292 BCO SANTANDER POLIZA DE CTO VTO 29/12/13
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
 IBAN: ES - 75 - 00491848712510348800
 Cuenta Contable: 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/01/2014		Comisiones	35,43
Total			35,43

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: gnm86r4GiAlI6tXEQbDj/w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	gnm86r4GiAlI6tXEQbDj/w==	PÁGINA	1/2
 gnm86r4GiAlI6tXEQbDj/w==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	114/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	35,43
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	35,43
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: gnm86r4GiAlI6tXEQbDj/w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	gnm86r4GiAlI6tXEQbDj/w==	PÁGINA	2/2
 gnm86r4GiAlI6tXEQbDj/w==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	115/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 294
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 10 - 20388745966000086077
Cuenta Contable: 5710


BANKIA, S.A. TESORERÍA
BANKIA, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA: 31/12/2021 **Importe** 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2010		Comisiones año 2010	1.164,31
31/12/2011		Comisiones año 2011	14,71
01/02/2012		Cargo intereses	246,84
31/12/2012		Comisiones año 2012	527,27
11/02/2013		Amortización préstamo 8558784/85	321.653,87
09/07/2013		Comisiones año 2013	89,55
09/08/2013		Amortización préstamo cuota vto 09/08/2013	304.756,41
01/04/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
02/05/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
03/06/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
01/07/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
01/08/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
02/09/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
Suma y sigue			628.506,96

Código Seguro de verificación: FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==	PÁGINA	1/3
 FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	116/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		






PRESUPUESTO 2021
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/10/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
04/11/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
02/12/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
Total			628.533,96

Código Seguro de verificación:FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==	PÁGINA	2/3
 FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	117/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021


COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/07/2013		Abono comisiones	489,32
15/11/2013		Abono comision mantenimiento cuenta	12,00
		Total	501,32

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2013		Traspaso saldos para ajustar cargo prestamo vfo 09/08/2013 en ord correcto 294 en lugar 286	304.756,04
31/12/2013		Traspaso saldos para ajustar cargo prestamo vfo 09/02/2013 en ord correcto 294 en lugar 286	321.653,50
		Total	626.409,54

TOTAL INFORME	1.623,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.623,10

Código Seguro de verificación:FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==	PÁGINA	3/3
 FGo6z6PM0rGtEjq8N64jPw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	118/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 606 POPULAR - FFPP - ICO12
 BIC: POPUESMMXXX BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
 IBAN: ES - 182 - 00750012120660002047
 Cuenta Contable: 5759

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación:LWZDDsSxx4FU0EddTwwZEQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	LWZDDsSxx4FU0EddTwwZEQ==	PÁGINA	1/2
 LWZDDsSxx4FU0EddTwwZEQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	119/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/11/2012		Pago factura 1001624 de FCC promoción	-0,01
		Total	-0,01

TOTAL INFORME
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021
 Diferencia entre el banco y Contabilidad -0,01

Código Seguro de verificación:LWZDDsSxx4FU0EddTwwZEQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	LWZDDsSxx4FU0EddTwwZEQ==	PÁGINA	2/2
 LWZDDsSxx4FU0EddTwwZEQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	120/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 608
 BIC: BSCHESMMXXX
 IBAN: ES - 14 - 00491848712110344596
 Cuenta Contable : 5759

SANTANDER - FFPP - ICO12
 BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS SI/BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
07/06/2012		Amortización préstamo 18481230032182	15.887,10
		Total	15.887,10

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: eA1J60HO+W3cqc84zFnXJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	eA1J60HO+W3cqc84zFnXJg==	PÁGINA	1/2
 eA1J60HO+W3cqc84zFnXJg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	121/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA


31/12/2021

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 15.887,10
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 15.887,10
 Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: eA1J60HO+W3cqc84zFnXJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	eA1J60HO+W3cqc84zFnXJg==	PÁGINA	2/2
 eA1J60HO+W3cqc84zFnXJg==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	122/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 609 BBVA -FFPP - ICO12
 BIC: BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
 IBAN: ES - 76 - 01825925810201503895
 Cuenta Contable: 5759

SALDOS SI / BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Pago factura	20.963,57
		Total	20.963,57

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación:SPVSi juRawEasHsobR7kXQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	SPVSi juRawEasHsobR7kXQ==	PÁGINA	1/2
 SPVSi juRawEasHsobR7kXQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	123/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	20.963,57
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	20.963,57

Código Seguro de verificación:SPVSi juRawEasHsobR7kXQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	SPVSi juRawEasHsobR7kXQ==	PÁGINA	2/2
 SPVSi juRawEasHsobR7kXQ==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	124/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 610 CAIXABANK - FFPP-ICO12
 BIC: CAIXESBXXX CAIXABANK, S.A.
 IBAN: ES - 53 - 21008626490200068123
 Cuenta Contable: 5759

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Amortización préstamo 3125762402	26.935,42
		Total	26.935,42

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: vvHL+KJ/HYK1aMLxW+S0GQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	vvHL+KJ/HYK1aMLxW+S0GQ==	PÁGINA	1/2
 vvHL+KJ/HYK1aMLxW+S0GQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	125/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 26.935,42
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 26.935,42
 Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: vvHL+KJ / HYK1aMLxW+S0GQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	vvHL+KJ / HYK1aMLxW+S0GQ==	PÁGINA	2/2
 vvHL+KJ / HYK1aMLxW+S0GQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX / H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	126/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 611 SABADELL - FFPP - ICO12
 BIC: BSABESBBXXX BANCO DE SABADELL, S.A.
 IBAN: ES - 17 - 00815201650001097315
 Cuenta Contable: 5759

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Amortización préstamo R 4/2012	232.428,08
		Total	232.428,08

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: 8DqVjJxhFN9YmSbI8AF6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	8DqVjJxhFN9YmSbI8AF6g==	PÁGINA	1/2
8DqVjJxhFN9YmSbI8AF6g==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	127/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA


INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 232.428,08
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 232.428,08
 Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: 8DqVjJxhFN9YmSbI8AF6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	8DqVjJxhFN9YmSbI8AF6g==	PÁGINA	2/2
 8DqVjJxhFN9YmSbI8AF6g==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	128/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 05/04/2021 10:52:59
Pág. 1

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 803
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 72 - 00491848792610196091
Cuenta Contable : 5750

BSCH. VDA. JUSTIF
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
26/06/2006		Diversos	174.960,50
18/09/2006		Diversos	280.000,00
18/10/2006		Diversos	149.672,36
05/12/2006		Diversos	53.084,24
18/01/2007		Diversos	150.000,00
		Total	807.717,10

Código Seguro De Verificación	dsywJI3Aqosfg/SYeylB5A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	16/06/2022 13:34:43
Observaciones		Página	1/2
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	129/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021 **CONCILIACIÓN BANCARIA**
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	807.717,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	807.717,10

Código Seguro De Verificación	dsywJI3Aqosfg/SYeylB5A==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	16/06/2022 13:34:43
Observaciones		Página	2/2
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	130/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 805
 BIC: CCRIES2AXXX
 IBAN: ES - 04 - 30586114412732111081
 Cuenta Contable: 5751
 A.C.F. TAMARACEITE-SAN LORENZO. C.RURAL
 CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 10.737,24
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/06/2017		Intereses acumulados de 16/12/09 a 16/06/2017	737,24
			Total

Código Seguro de verificación: Yho/Bb/UIX1VdsDUFuSh5Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Yho/Bb/UIX1VdsDUFuSh5Q==	PÁGINA	1/2
 Yho/Bb/UIX1VdsDUFuSh5Q==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	131/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	10.000,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: Yho/Bb/UIX1VdsDUFuSh5Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Yho/Bb/UIX1VdsDUFuSh5Q==	PÁGINA	2/2
 Yho/Bb/UIX1VdsDUFuSh5Q==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	132/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 807
 BIC: CCRIES2AXXX
 IBAN: ES - 11 - 30586114452732102223
 Cuenta Contable : 5751
 A.C.F. CIUDAD ALTA. C.RURAL
 CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 10.666,54
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
16/06/2017		Intereses acumulados de 16/12/2009 a 16/06/2017	666,54
			Total
			666,54

Código Seguro de verificación:mc3XqblwUXnixs8h/RPeDw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mc3XqblwUXnixs8h/RPeDw==	PÁGINA	1/2
 mc3XqblwUXnixs8h/RPeDw==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX/ /H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	133/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	10.000,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:mc3Xqb1wUXnixs8h/RPeDw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mc3Xqb1wUXnixs8h/RPeDw==	PÁGINA	2/2
 mc3Xqb1wUXnixs8h/RPeDw==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	134/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 809
 BIC: CCRIES2AXXX
 IBAN: ES - 82 - 30586114472732103660
 Cuenta Contable : 5751
 A.C.F. VEGUETA CONO SUR-TAFIRA. C.RURAL
 CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

SALDOS SI/BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe 10.757,54
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
16/06/2017		Interes acumulados de 16/12/2008 a 16/06/2017	757,54
			Total
			757,54

Código Seguro de verificación: eT2z7qFh7EpNkhLF0F/QEQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	eT2z7qFh7EpNkhLF0F/QEQ==	PÁGINA	1/2
 eT2z7qFh7EpNkhLF0F/QEQ==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	135/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME 10.000,00
 SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021 10.000,00
 Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación: eT2z7qFh7EpNkhLF0F/QEQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	eT2z7qFh7EpNkhLF0F/QEQ==	PÁGINA	2/2
 eT2z7qFh7EpNkhLF0F/QEQ==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	136/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2021

Ordinal Bancario: 811 A.C.F. CENTRO
 BIC: CCRIES2AXXX CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
 IBAN: ES - 60 - 30586114412732102216
 Cuenta Contable: 5751

SALDOS SI/BANCOS A FECHA: 31/12/2021 Importe 10.676,51
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO


Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
22/01/2015		Comisiones del 17/03/2014 a 22/01/2015	46,59
			Total
			46,59

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/06/2017		Intereses de 16/12/2008 a 16/06/2017	723,10
			Total
			723,10

Código Seguro de verificación: M/+4sFpNAHswP0ncsv5APA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	M/+4sFpNAHswP0ncsv5APA==	PÁGINA	1/2
 M/+4sFpNAHswP0ncsv5APA==				

Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	137/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2021


CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2021	10.000,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: M/+4sFpNAHswP0ncsv5APA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	18/03/2022
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	M/+4sFpNAHswP0ncsv5APA==	PÁGINA	2/2
 M/+4sFpNAHswP0ncsv5APA==				



Código Seguro De Verificación	k2t2Zqy5AX//H2Ljp3KHSQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesus Santana Vega - Jefe de Sección-JSV	Firmado	22/07/2022 12:35:04
Observaciones		Página	138/138
Uri De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			497.400.630,20	497.593.881,05		193.250,85
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			385.803.189,65	385.803.189,65		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			64.259.594,95	64.259.594,95		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			10.132.755,63	10.132.755,63		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			32.449.323,99	32.449.323,99		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			4.955.765,98	4.955.765,98		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-200.000,00	-200.000,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			451.259.275,84	497.400.630,20		46.141.354,36
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			186.428.108,90	257.733.321,70		71.305.212,80
0034	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos no disponibles.				4.592.025,94		4.592.025,94
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			374.058.273,74	375.362.037,10		1.303.763,36
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				374.058.273,74		374.058.273,74
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			385.996.440,50	385.996.440,50		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			111.597.440,55	111.597.440,55		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			497.593.881,05		497.593.881,05	
1000	Patrimonio.		913.453.689,67				913.453.689,67
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		703.326.647,43	-11.398.612,50	31.521.233,11		746.246.493,04



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		31.338.833,48	31.338.833,48			
1790	Otras deudas a largo plazo.		2.521.296,01	252.129,72			2.269.166,29
1791	Otras deudas a largo plazo.		10.842.161,78	1.084.216,20			9.757.945,58
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	17.234,97		1.200,00		18.434,97	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	3.622.779,00		128.812,99		3.751.591,99	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.975.562,77				1.975.562,77	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	129.937.686,36		7.043.090,20	257.870,00	136.722.906,56	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	343.838.216,63		3.862.377,87	1.178.014,21	346.522.580,29	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	62.475.260,00		21.167.458,52		83.642.718,52	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	773.503,51			164.316,95	609.186,56	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	6.565.381,69		503.513,13		7.068.894,82	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	99.765.689,16				99.765.689,16	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	12.680.634,06		277.234,63		12.957.868,69	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	10.560.923,73		140.236,34		10.701.160,07	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	20.218.163,88		146.953,82		20.365.117,70	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	5.450.370,14		98.685,58		5.549.055,72	
2191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		427.404,50	427.404,50			



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.		750.609,71	750.609,71			
2194	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	127.135.875,75				127.135.875,75	
2195	Otro inmovilizado material	200.000,00				200.000,00	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	65.898.842,15				65.898.842,15	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	446.808,18		52.325,47		499.133,65	
2320	Infraestructuras en curso.	699.619.716,27				699.619.716,27	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	3.801.392,67				3.801.392,67	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	55.310,05				55.310,05	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	1.954.579,00				1.954.579,00	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.940.950,22				1.940.950,22	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	29.130.537,71				29.130.537,71	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	31.158.949,08			60.101,21	31.098.847,87	
2511	Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoc. En sociedades mercantiles y sociedades coop.	11.662.666,72				11.662.666,72	
2512	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas. En otras entidades.	72.981,00				72.981,00	
2531	CTOS. A LARGO PLAZO. OAAA, F.TEATRO y SDADES MP. ICO2012	1.580.159,84			381.398,72	1.198.761,12	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	3.428,14				3.428,14	
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	247.837,94		334.315,21	456.301,70	125.851,45	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		3.210.177,41		132.957,48		3.343.134,89
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		1.975.233,81		35,68		1.975.269,49
2811	Amortización acumulada de construcciones.		127.410.908,13	152.020,55	6.869.845,07		134.128.732,65
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		4.766.522,14		2.253.808,20		7.020.330,34
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		3.609.664,29		160.119,07		3.769.783,36
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		91.463.038,60		4.988.284,46		96.451.323,06
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.595.982,92		229.075,90		8.825.058,82
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		8.757.283,04		344.101,86		9.101.384,90
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		13.895.619,83		461.747,18		14.357.367,01
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		4.220.442,67		51.269,64		4.271.712,31
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			261.866.785,84	289.546.646,27		27.679.860,43
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			461.353,81	461.353,81		
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			5.289.926,65	15.256.406,67		9.966.480,02
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			23.466.920,74	29.735.062,05		6.268.141,31
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		30.781.361,88	29.649.697,80	9.546,95		1.141.211,03
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		5.196,84				5.196,84
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		192.800,27	171.652,20			21.148,07



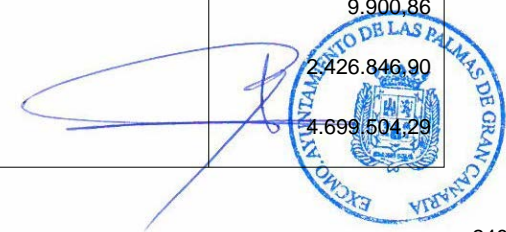
BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		23.945.977,33	23.825.982,17	25.190,21		145.185,37
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		53.393.671,49	9.872.553,09	23.888.271,19		67.409.389,59
41312	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Deudas con entidades del grupo, mult		9.070.139,36	22.079,36	-4.385.991,24		4.662.068,76
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		15.399.190,20	779.784,89	-2.230.987,06		12.388.418,25
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		372.949,34	4.714.260,09	7.800.449,62		3.459.138,87
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		3.309.190,73	505.161,52	813.329,05		3.617.358,26
4191	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS		8.134.747,11	229.942,04	615.500,88		8.520.305,95
4192	OTROS ACREE. NO PPTARIOS. RETROCESOS ENTIDADES FRAS.		128.470,57	279.981,59	307.475,05		155.964,03
4194	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.	706,16		266.351,19	266.321,52	735,83	
4195	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES		21.098,10	275.620,76	254.522,66		
4196	ACREE. PDTES. PAGO DIFERENCIAS EN ICO13 (R8)		2.799,98				2.799,98
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			378.600.433,49	337.702.264,46	40.898.169,03	
4302	Deud. por der. reconocidos corriente.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.			381.398,72	381.398,72		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			2.043.006,13	2.043.006,13		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	267.865.572,12		30.379,08	22.373.294,41	245.522.656,79	



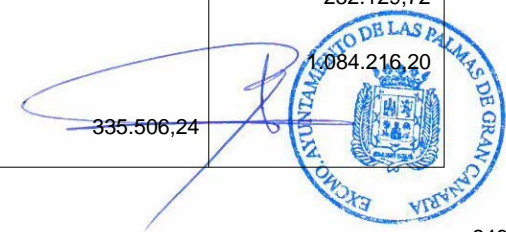
BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4312	Deud. por der. reconocidos cerrados.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.	14.912.555,52			201.307,36	14.711.248,16	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	64.372,28				64.372,28	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				1.844.742,89		1.844.742,89
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				4.714.260,09		4.714.260,09
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				2.920.201,51		2.920.201,51
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			4.714.260,09		4.714.260,09	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				60,57		60,57
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				125.120,76		125.120,76
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				352.548,46		352.548,46
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	46.747,06				46.747,06	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.760.568,65		46.650,00	263.037,92	4.544.180,73	
4491	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.802,55				1.802,55	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	2.386.850,92		1.003.936,61	957.774,42	2.433.013,11	
4510	Por anulación de liquidaciones.				3.729,59		3.729,59
4519	Por devolución de ingresos.				9.900,86		9.900,86
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		2.386.850,92	963.940,63	1.003.936,61		2.426.846,90
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		3.751.630,73	9.900,86	957.774,42		4.699.504,29



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			9.900,86		9.900,86	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	6.002,57		5.836,58	9.900,86	1.938,29	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		6.002,57	9.900,86	5.836,58		1.938,29
4581	Por insolvencias y otras causas.				2.024,07		2.024,07
4582	Por prescripción.				412,55		412,55
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.250.370,51	17.276.460,50	17.557.622,55		2.531.532,56
4757	Hacienda Pública,acreedor por IGIC.		108.842,78	97.369,85	57.170,69		68.643,62
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		2.576,32	13.943,84	12.013,16		645,64
4760	Seguridad Social.		622.028,58	5.572.472,88	5.567.453,77		617.009,47
4777	IGIC repercutido.		77.649,33				77.649,33
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		181.055.547,55	181.055.547,55	194.417.264,60		194.417.264,60
4902	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc.		14.711.248,16	14.711.248,16	14.711.248,16		14.711.248,16
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		64.327,95	64.327,95	64.372,28		64.372,28
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		9.266,25				9.266,25
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		252.129,72	252.129,72	252.129,72		252.129,72
5291	Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		1.084.216,20	1.084.216,20	1.084.216,20		1.084.216,20
5440	Créditos a corto plazo al personal.	207.921,21		583.340,30	455.755,27	335.506,24	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5540	Cobros pendientes de aplicación.		45.934.357,38	362.896.316,73	366.685.744,53		49.723.785,18
5550	Pagos pendientes de aplicación.	585.060,96		1.196.362,16		1.781.423,12	
5560	Movimientos internos de tesorería.			390.987.702,70	390.987.702,70		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			5.025,95	5.025,95		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	8.282,02		19.992,08	21.992,08	6.282,02	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		757.131,56		3.213,72		760.345,28
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	225.912,21		46.158.021,31	46.158.021,31	225.912,21	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	276.498.197,83		593.728.818,75	557.584.592,43	312.642.424,15	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	86.152.477,04		115.434.487,17	133.629.375,71	67.957.588,50	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	738.426,22		10.419,30	12.598,76	736.246,76	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	808.175,03		2.000,00	2.000,00	808.175,03	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	40.000,00				40.000,00	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	296.214,16				296.214,16	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			3.434,49			
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			891.860,19			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			4.078.523,53			
6225	INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL			129,15			



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			2.929.679,76			
6239	OTROS GASTOS SOCIALES			87.645,59			
6240	Servicios exteriores.Transportes.			44.697,26			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			879.064,37			
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.			1.214.762,25			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			536.525,64			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			8.839.605,25			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			91.866.459,48			
6292	Indemnizaciones por revisión de oficio.			164.472,69			
6300	Tributos de carácter local.			6.709.465,55			
6320	Tributos de carácter estatal.			82.599,44			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			94.195.125,79			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			26.416.344,44			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			753.956,25			
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			70.014,12			
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			3.256.722,81			
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			34.490.841,87			



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			2.578.966,00			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			28.794.686,22			
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			477.729,79			
6690	Otros gastos financieros.			13.428.070,09			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			134.006,35			
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			35,68			
6811	Amortización de construcciones.			6.889.423,15			
6812	Amortización de infraestructuras.			2.253.808,20			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			160.119,07			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			4.988.284,46			
6816	Amortización de mobiliario.			229.075,90			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			344.101,86			
6818	Amortización de elementos de transporte.			461.747,18			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			51.269,64			
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				8.642.511,26		
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			5.069.277,02	86.919.970,90		
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			70.125,94	14.955.686,81		
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			358.926,64	11.027.943,99		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			148.157,59	14.029.572,20		
7311	Impuesto general indirecto canario.			245.414,74	44.701.511,86		
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			13.519,27	97.396,11		
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			94.764,97	4.178.357,74		
7361	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las islas Canarias.				5.091.488,06		
7390	Impuestos indirectos.Otros impuestos.			28.638,30	3.629.381,70		
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			35.740,18	651.775,24		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			625.021,94	9.434.375,06		
7440	Contribuciones especiales.				1.124.723,30		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				141.149.961,59		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			1.080.403,97	23.254.424,71		
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				1.262.676,02		
7620	Ingresos de créditos.				6.603,63		
7690	Otros ingresos financieros.			265.417,31	3.274.939,28		
7750	Reintegros.				704.845,75		
7760	Ingresos por arrendamientos.				722.409,02		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			164.736,33	4.999.586,13		
	TOTAL	2.328.397.285,13	2.328.397.285,13	5.885.248.684,86	5.898.610.446,24	2.899.422.319,61	2.879.427.338,34

