



Órgano de Gestión Económico-Financiera  
Servicio de Contabilidad

***CUENTA GENERAL 2024***  
***DEL***  
***AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA***

***VOLUMEN IV/IV***



Órgano de Gestión Económico-Financiera  
Servicio de Contabilidad

## **CUENTA GENERAL 2024 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 aqueo a 31.12.2024 .....	7
G.3 Certificaciones de los saldos bancarios.....	18
G.4 Estado de Conciliación Bancaria .....	78
G.5 Conciliaciones Bancarias. ....	79
G.6 Balance de Comprobación. ....	127

**ASUNTO: ACTA DE ARQUEO Y CONCILIACIONES A 31/12/2024.**

Finalizado el ejercicio 2024 y con motivo de la confección de los documentos en materia de tesorería a incorporar a la Cuenta General correspondiente a dicho ejercicio, se emite el siguiente,

**INFORME**

**NORMATIVA APLICABLE:**

I.- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local (ICAL).

II.- Base de ejecución 61ª del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2025 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

**INFORME:**

**Primero.-** Señala la Regla 45 ICAL que a las cuentas anuales de la entidad local deberá unirse la siguiente documentación:

- a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Asimismo, conforme a la Base de ejecución 61ª anteriormente referenciada, el 31 de diciembre de cada año se realizará un arqueo de las existencias en cada una de las cajas de la entidad, cuyo resultado se reflejará, junto con los fondos existentes en otras entidades, en la correspondiente Acta de Arqueo a 31 de diciembre, que deberá firmarse por los tres claveros: el responsable político de Hacienda, la Interventora General y la Directora del Órgano de Gestión Económico-financiera.

En cumplimiento de ambos preceptos, se ha extraído del Sistema de Información Contable (SICAL), el acta de arqueo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a 31/12/2024, la cual se acompaña al presente informe, así como las conciliaciones y certificados expedidos por las entidades financieras, acreditativos de los saldos a 31 de diciembre de 2024 (incluidos los que acreditan la cancelación de cuentas, en su caso), a incluir en el expediente de la Cuenta General, objeto de tramitación por el Servicio de Contabilidad.

**Segundo.-** Con respecto a la formalidad de realizar actas de arqueo de existencias en cada una de las cajas de la entidad, se informa que este ayuntamiento no dispone ni mantiene abierta ninguna caja de efectivo desde que se acordó su cierre (en virtud de Resolución nº 38438/2019, de 17 de diciembre, del coordinador general de Economía y Hacienda).

Se eliminó por tanto, el cobro en efectivo desde entonces, y en consecuencia, no se realizan actas de arqueo de las existencias en caja, lo cual viene reiterándose en cada ejercicio hasta la fecha, con ocasión de la emisión de los distintos informes de fiscalización emitidos por la Audiencia de Cuentas de Canarias, los cuales señalan como incidencia “*En la documentación complementaria de tesorería no constan las actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio, exigidas por la regla 45.3 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.*”

<b>Código Seguro De Verificación</b>	gb5fQF1svU/P8UZQVAjZxg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	03/06/2025 08:39:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Lo que se incorpora al expediente es el detalle del saldo contable de los ordinales de caja reflejados en el acta de arqueo a 31/12/2024.

**Tercero.-** Del acta de arqueo a 31/12/2024, demostrativa de los fondos existentes según la Contabilidad, resultan los siguientes ordinales, aunque no todos se encuentran operativos:

001-005: correspondientes a ordinales de caja, utilizados en su momento para la contabilización de conceptos de recaudación y pago de nóminas.

104-294: correspondientes a cuentas bancarias de tesorería y gestión recaudatoria.

606-609: correspondientes a cuentas específicas abiertas para la gestión de los préstamos de pago a proveedores (RDL 4/2012), las cuales se encuentran canceladas en el momento actual.

801-802: ordinales de formalización.

803: ordinal correspondiente a la cuenta dedicada al Instituto Municipal de Vivienda, la cual se encuentra actualmente cancelada.

806-812: correspondientes a las cuentas dedicadas a los Distritos, actualmente canceladas.

901-917: ordinales de formalización.

En la actualidad, se dispone de un total de 41 ordinales activos (41 cuentas), existiendo diferencias, con respecto a algunos de ellos, entre el saldo contable y el bancario, por lo que se aporta su correspondiente conciliación.

Una vez analizadas dichas diferencias, se observa que existen motivos diversos: unas derivan de comisiones bancarias cargadas en cuenta, otras de embargos de Juzgados, otras producidas como consecuencia de errores o duplicidad de registro de ingresos en las cuentas de recaudación en el año 2012 por la integración de GTT(ordinales 164, 167 y 287), diferencias en la amortización de préstamos (ordinales 214, 246, 286 y 294), e incluso por registro de talones entregados para su cobro pendientes de cargo en el banco (ordinales 214/286).

Indicar igualmente, que en el acta de arqueo figuran cuentas que han sido canceladas, sin embargo los ordinales correspondientes, arrastran partidas en conciliación pendientes de solventar y por esa razón figuran en el sistema de información contable, con saldo.

Asimismo, siguen arrastrando partidas en conciliación, los ordinales 164, 165, 166, 167, 171, 172, 178, 286, 287, 288, 290 y 294, que se corresponden con las cuentas de Bankia que cambiaron de denominación, tras la fusión por absorción por parte de Caixabank, no disponiéndose en estos casos de certificados de saldos a 31/12/2024.

Constituye uno de los objetivos principales de esta tesorería municipal, realizar un proceso de análisis y depuración de las partidas conciliatorias, con el fin de regularizar movimientos antiguos y dar de baja definitivamente a estas cuentas en el inventario de ordinales contable.

A ello se suma la necesidad de reducir cuentas, cancelando aquellas que resultan innecesarias y dificultan la racionalización de la Tesorería.

No obstante, la falta de medios personales adecuados y suficientes en el servicio, dificulta y retrasa en el tiempo, esta tarea de suma importancia.

En Las Palmas de Gran Canaria a fecha de la firma electrónica.

LA JEFA DE  
SERVICIO DE TESORERÍA

Margarita Carmen Khoury Sicilia

<b>Código Seguro De Verificación</b>	gb5fQF1svU/P8UZQVAjZxg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	03/06/2025 08:39:38
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	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 AL: 31/12/2024
CUENTA: CAJA TESORERIA
ORDINAL: 001

EJERCICIO: 2024

SALDO AL 31/12/2024 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 13.564,46 (B)

Table with columns: Fecha Contable, Concepto, Documento, Importe. Lists various municipal expenses with their respective document numbers and amounts.

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

Table with columns: Fecha Contable, Concepto, Documento, Importe. Lists various municipal payments with their respective document numbers and amounts.

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C) 954,03 (D)

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 954,03 E

DIFERENCIAS (D-E) 0,00

Verification code: U6smSyYp2pJNKhLF0F/QEQ==. Includes a table with digital signatures, a QR code, and a URL for verification: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion. Normative text: 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 AL: 31/12/2024
CUENTA: CAJA RECDUACION VOLUNTARIA
ORDINAL: 003

EJERCICIO: 2024

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN ARQUEO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 264.744,75 (B)

Table with columns: Fecha Contable, Concepto, Documento, Importe. Lists various income entries from 2010 to 2014.

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 155.276,61 (C)

Table with columns: Fecha Contable, Concepto, Documento, Importe. Lists various payment entries from 2010 to 2015.

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C) 109.468,14 (D)

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 109.468,14 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

Table with verification details: Código Seguro De Verificación, Firmado Por (Natacha Aleman Rodriguez, Juan Jesús Santana Vega, Margarita Carmen Khoury Sicilia), Observaciones, Url De Verificación, Normativa. Includes a QR code and page number 4.

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

CONCILIACION AL: 31/12/2024  
 CUENTA: CAJA TESORERIA  
 ORDINAL: 004

EJERCICIO: 2024

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN ARQUEO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 174.389,43 (B)

Fecha Cont	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, PENDIENTE DE FORMALIZAR	320080023277	6.190,01
12/09/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 11/09/08, RECOGIDO EN EL P5133	320080024706	7.116,22
22/02/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 19/02/10, RECOGIDO EN EL P5488.	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	RECAUDACIÓN EJECUTIVA DEL DÍA 27/12/10, RECOGIDAS EN EL PARTE 5699.	320100036491	52.654,78
30/12/2010	RECAUDACIÓN EJECUTIVA DEL DÍA 30/12/10, RECOGIDAS EN EL PARTE 5702.	320100036959	37.670,44

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 174.139,50 (C)

Fecha Cont	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	320080024321	6.190,00
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	320080025476	6.859,08
02/09/2010	VENTANILLA OO4. 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 31/12/2024 (A+B-C) 249,93 (D)

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 249,93 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

<b>Código Seguro De Verificación</b>	U6smSyYp2pJNKhLF0F/QEQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:16:52	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:08	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	03/06/2025 10:05:22	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	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 AL: 31/12/2024
CUENTA: CAJA TESORERIA
ORDINAL: 005

EJERCICIO: 2024

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN ARQUEO 0,00 (A)

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

Table with columns: Fecha Contable, Concepto, Documento, Importe. Lists various entries from 05/10/2006 to 29/12/2006 with their respective document numbers and amounts.

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

Table with columns: Fecha Contable, Concepto, Documento, Importe. Lists various entries from 05/10/2006 to 13/10/2006 with their respective document numbers and amounts.

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C) 2.382,33 (D)

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2.382,33 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

Table with columns: Código Seguro De Verificación, Firmado Por, Observaciones, Uri De Verificación, Normativa. Includes a QR code and verification details.

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Período desde 1/1 a 31/12

EN LAS PALMAS DE G.C. EN EL DIA DE LA FECHA, CONSTITUIDOS EN EL "RGANO DE GESTI" N ECON" MICO-FINANCIERA LOS ABAJO FIRMANTES, SE PROCEDIO A VERIFICAR EL ARQUEO PRESCRITO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES RESULTANDO CONFORMES, DANDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

Existencia anterior al periodo	487.470.443,93
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	488.996.883,04
Por operaciones no Presup.	537.800.958,36
Por Reintegros de Pago.	2.737,67
De Recursos de Otros Entes.	1.045.137,85
Por Movimientos Internos.	431.400.024,21
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	1.459.245.741,13
Suman Existencias + Ingresos	1.946.716.185,06
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	389.896.698,07
Por operaciones no Presup.	514.647.813,08
Por DevoluciÙn de Ingresos.	24.039.858,61
De Recursos de Otros Entes.	4.120,02
Por Movimientos Internos	431.400.024,21
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	1.359.988.513,99
Existencias a fin del periodo	586.727.671,07

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/10
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Perodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N� Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	954,03			954,03		954,03
002	CAJA						
003	CAJA RECAUDACIÓN V	109.468,14			109.468,14		109.468,14
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. ES-39-21007837101300152398	174.546,09			174.546,09	1.114.256,31	6.123,93
105	CAIXABANK. RECAU. A ES-23-21007837121300057334	8.036,80			8.036,80	9.491,50	263,00
106	CAIXABANK. RECAU. E ES-78-21007837111300153296	2.704.216,15			2.704.216,15	25.105.801,21	3.003.223,83
107	CAIXABANK. RECAU. E ES-91-21007837151300196031	2.053.646,73			2.053.646,73	8.189.233,30	529.430,60
108	CAIXABANK. SERVICIO P ES-76-21007837111300057108	48.703,32			48.703,32	68.684,96	12.608,00
109	CAIXABANK. SERVI. VIV ES-81-21007837161300108668	171.854,64			171.854,64	172.794,71	14.792,63
110	BSCH. RECAUDACIÓN V ES-38-00491848712110207394	344,89			344,89		344,89
111	B.S.C.H.. RECAUDACIÓN ES-63-00491848792610207408	1.115,51			1.115,51		1.115,51
112	B.SANTANDER C.H. REC ES-32-00491848712110320701	359.477,53			359.477,53	3.771.093,50	317.867,35
115	CAIXABANK. CURSOS T ES-02-21007837111300086570	85.167,49			85.167,49	83.902,64	16.251,00
134	BANKINTER REC. EJEC ES-70-01287660130105388404	4.261,74			4.261,74	1.982,23	3.929,27
135	BANKINTER, S.A. REC. E ES-83-01287660180100002465	51.107,47			51.107,47	513.819,96	87.912,81

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47	
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51	
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/10	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Perido desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N � Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
136	CAJAMAR,CAJA RURAL ES-05-30586150532732701442	739.416,04			739.416,04	2.133.944,04	2.389.366,68	483.993,40
137	CAJAMAR. C.RURAL RE ES-86-30586150552732702117	59.377,30			59.377,30	565.860,80	522.586,35	102.651,75
140	B.B.V.A. RECAU. EJECUT ES-39-01825925840201502571	364.803,29			364.803,29	3.108.651,73	3.177.871,49	295.583,53
150	BCO. POPULAR E. RECA ES-12-00750012100660001562	0,50			0,50			0,50
151	CAIXABANK, S.A. RECAU ES-52-21001670060200298641	823.201,05			823.201,05	5.786.441,26	5.420.314,80	1.189.327,51
152	BCO. ESPAÑOL DE CT ES-15-00301107490870003271	5.161,46			5.161,46			5.161,46
153	BANCA MARCH. RECAU ES-70-00610155700089330111	132.859,73			132.859,73	874.703,46	911.699,49	95.863,70
154	CAJA DE MADRID. REC ES-46-2038902315600023894	6,70			6,70			6,70
163	BANCO SABADELL, S.A. ES-44-00815201660001102018	265.395,34			265.395,34	1.177.182,12	1.248.390,18	194.187,28
164	BANKIA. RECAUDACI� ES-41-20388745956400002018	17.511,64			17.511,64			17.511,64
165	BANKIA. RECAUDA. AL ES-40-20388745916400002135	3,61			3,61			3,61
166	BANKIA. RECAU. EJECU ES-29-20388745956400011740	216.940,56			216.940,56			216.940,56
167	BANKIA. RECAUDACI� ES-43-20388745916400002369	2.220.680,90			2.220.680,90			2.220.680,90
171	BANKIA. JORNADAS IN ES-29-20388745956400010576	30,63			30,63			30,63
172	BANKIA. CURSOS TALL ES-77-203887459264000012769	169,44			169,44			169,44
173	BCO. SANTANDER. CTA ES-73-00491848712310201475	8.269.227,52			8.269.227,52	12.013.337,33	12.040.849,06	8.241.715,79
174	BANCA MARCH, S.A.C ES-51-00610155780074400112	334.142,98			334.142,98	398.871,12	420.178,52	312.835,58

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/10
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Perido desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N� Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
176	BANKINTER, S.A.CTA R ES-95-01287660110108004045	1.424.253,27			1.424.253,27	2.230.657,12	2.141.722,72	1.513.187,67
177	BBVA CTA RECIBOS D ES-46-01825925810010618614	5.888.725,10			5.888.725,10	8.587.331,58	8.544.124,33	5.931.932,35
178	BANKIA, S.A.CTA RECIB ES-82-20388745946900000924	98,28			98,28			98,28
179	CAIXABANK, S.A. CTA R ES-75-21001670030200188376	12.208.144,80			12.208.144,80	16.858.555,86	17.217.153,94	11.849.546,72
180	CAJA MAR. CTA RECIB ES-36-30586150572732700494	671.640,16			671.640,16	987.060,54	975.041,52	683.659,18
182	CAJASIEETE. RESTRINGI ES-70-30760760222556787329	135.627,21			135.627,21	457.452,06	593.079,27	
183	CAJASIEETE RESTRINGID ES-24-30769566922556787329					512.775,06	42.265,85	470.509,21
202	CAIXABANK. TESORER�O ES-39-21007837111300057095	23.736.820,10			23.736.820,10	141.131.861,16	125.888.924,57	38.979.756,69
203	CAIXABANK. (ant.287) ES-15-21007837191300197494	0,05			0,05			0,05
206	CAIXABANK. ESCUELA D ES-68-21007837151300153183	1.473,34			1.473,34	4.074,72		5.548,06
214	BANCO SANTANDER C ES-33-00491848732110207386	105.838.573,96			105.838.573,96	131.261.670,45	110.000.000,00	127.100.244,41
217	BANCO SANTANDER C ES-33-00491848732110207483	4.101.335,10			4.101.335,10	12.747.781,16	13.828.037,55	3.021.078,71
235	BANKINTER, S.A. TESOR ES-05-01287660110100020237	11.234.924,78			11.234.924,78	5.853.087,90	577.251,78	16.510.760,90
237	BANKINTER, S.A. (Apt. ES-83-01287660100100000161	822.832,32			822.832,32	3.029.057,72	1.849.950,15	2.001.939,89
240	BANCO BILBAO-VIZCA ES-22-01825925860010618807	53.000.473,89			53.000.473,89	145.683.097,47	155.266.327,21	43.417.244,15
241	BANCO BILBAO-VIZCA ES-47-01825925820201509800	23.913,10			23.913,10	210.113,83	222.160,52	11.866,41
242	BANCO BILBAO-VIZCA ES-79-01825925810201509855	4.992.880,16			4.992.880,16	12.371.168,31	12.780.534,15	4.583.514,32

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47	
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51	
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/10	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Perido desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N � Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
243	BANCO POPULAR ESP ES-46-00750012100660000271	43.839.814,97			43.839.814,97	116.577.553,83	123.108.638,31	37.308.730,49
244	BANCO POPULAR ESP ES-27-00750012130660000369	11.469,12			11.469,12	164.556.883,37	142.446.319,99	11.469,12
246	BANCO BILBAO-VIZCA ES-76-01825925820200350225	91.790.673,28			91.790.673,28	21.828.705,90	25.632.250,99	113.901.236,66
247	CAIXABANK, S.A. ES-83-21001670060200236099	7.735.405,42			7.735.405,42	50.347.133,40	25.000.000,00	3.931.860,33
248	CAIXABANK, S.A.- TESO ES-57-21001670040200172064	73.027.174,09			73.027.174,09			98.374.307,49
254	BANCO ESPANOL DE C ES-04-00301107430870000271	20.690,57			20.690,57			20.690,57
255	BANCO ESPANOL DE C ES-40-00301107450870001271	238,29			238,29			238,29
256	BANCO ESPANOL DE C ES-76-00301107470870002271	2.825,10			2.825,10			2.825,10
265	BANCA MARCH- TESOR ES-72-00610155700092950115	210,54			210,54			210,54
266	BANCA MARCH- TESOR ES-64-00610155730071930115	125.701,58			125.701,58	19.729,46	3.450.942,84	145.431,04
267	CATALUNYA CAIXA - T ES-34-20131556540200215751	160,76			160,76			160,76
268	BANCA MARCH ES-76-00610155730071910111	86,43			86,43			86,43
269	BANCA MARCH ES-70-00610155730071920113	762.484,41			762.484,41	3.074.527,15		386.068,72
271	CAJA MADRID ES-71-203890231306000006082	947,08			947,08			947,08
272	CAJA MADRID ES-97-203890231160000006100	0,50			0,50			0,50
281	CAJAMAR CAJA RURAL ES-95-30566150522732703363	35.822,13			35.822,13			35.822,13
282	CAJAMAR- C. RURAL. T ES-70-305661505682732600020	24.846.377,92			24.846.377,92	32.241.160,88		57.087.538,80

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/10
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Perido desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N� Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
283	BANCO SABADELL, S.A. ES-24-008152016200001101119	168.167,70			168.167,70		168.167,70
286	BANKIA, TESORERIA. ( ES-68-20388745916400000176	128.242,91			128.242,91		128.242,91
287	BANKIA. (ant.221) ES-31-20388745976400018493	87.386,39			87.386,39		87.386,39
288	BANKIA. (ant. 222) ES-17-20388745996400014476	0,95			0,95		0,95
290	BANKIA, PAGOS RD-L5 ES-79-20388745986400019423	24,90			24,90		24,90
292	BCO SANTANDER POLI ES-75-00491848712510348800	35,43			35,43		35,43
294	BANKIA, S.A. TESORER� ES-10-20388745966000086077	1.623,10			1.623,10		1.623,10
606	POPULAR - FFPP - ICO ES-82-00750012120660002047	-0,01			-0,01		-0,01
608	SANTANDER - FFPP - I ES-14-00491848712110344596	69,60			69,60		69,60
609	BBVA -FFPP - ICO12 ES-76-01825925810201503895	20.963,57			20.963,57		20.963,57
801	OFICINA PRINCIPAL ES-55-20528000713500005007	457,93			457,93		457,93
802	OFICINA PRINCIPAL A J	749.495,07			749.495,07	11.160,00	740.889,22
803	BSCH. VDA. JUSTIF ES-72-00491848792610196091	807.717,10			807.717,10		807.717,10
804	OFICINA PRINCIPAL A J						
806	CAJA A.C.F. TAMARACEI						
808	CAJA A.C.F. CIUDAD AL						
810	CAJA A.C.F. VEGUETA C						

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/10
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Perodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N� Cuenta	SALDO INICIAL		ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
		INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
812	CAJA. A.C.F. CENTRO							
814	CAJA DE PAGOS A JUS							
901	FORMALIZACION						1.000,00	1.000,00
902	FORMALIZACION ICO11							
903	FORMALIZACION ICO11							
904	FORMALIZACION ICO11							
905	FORMALIZACION AJUS							
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 -							

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/10
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Perodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N� Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
916	FORMALIZACION FFPP -							
917	FORMALIZACION FFPP -							
	Totales .....	487.470.443,93			487.470.443,93	935.972.659,11	836.715.431,97	586.727.671,07

LA DIRECTORA DEL ÓRGANO  
DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

LA INTERVENTORA

EL ORDENADOR DE PAGOS

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/10
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Perodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	487.470.443,93		487.470.443,93
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.268.800,93	-1.268.800,93	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	569,48	-569,48	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	5.649.639,89	-5.649.639,89	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	482.077.872,74	-482.077.872,74	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.055.731,96		1.055.731,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	29.033.054,50	-29.033.054,50	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	373.726,99	-373.726,99	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.543.471,59	-2.543.471,59	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	334,22	-334,22	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	503.515.902,94		503.515.902,94
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.278.736,16	-1.278.736,16	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.000,00		1.000,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.737,67	-1.737,67	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	1.045.137,85	-1.045.137,85	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	431.400.024,21		431.400.024,21
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.459.245.741,13</b>	<b>-523.273.082,02</b>	<b>935.972.659,11</b>
Suman Existencias m s INGRESOS	1.946.716.185,06		1.423.443.103,04

Código Seguro De Verificación	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
Observaciones		Página	9/10
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
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 2024 Perodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	389.896.698,07		389.896.698,07
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	30.244.328,66		30.244.328,66
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	484.403.484,42	-484.403.484,42	0,00
Por Devoluci�n de Ingresos, directos de Tesorería	24.039.858,61		24.039.858,61
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	4.120,02		4.120,02
Por Movimientos Internos de Tesorería	431.400.024,21		431.400.024,21
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>Descuentos en Pagos</b>	<b>-38.869.597,60</b>	<b>-38.869.597,60</b>
	<b>1.359.988.513,99</b>	<b>-523.273.082,02</b>	<b>836.715.431,97</b>
Existencias a fin del periodo	586.727.671,07		586.727.671,07

<b>Código Seguro De Verificación</b>	chqBvAmFr4C/F0ypFfi4Zw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Dunnia Rodríguez Viera - coordinadora general de Hacienda, contratación y Patrimonio	Firmado	25/06/2025 12:05:47
	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 12:01:51
	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del órgano de gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	17/06/2025 09:56:33
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/10
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**ASUNTO: ACTA DE ARQUEO DEL EJERCICIO 2024. CONCILIACIONES.**

Revisada la documental que acompaña al acta de arqueo del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y de conformidad con las funciones atribuidas a esta Intervención General por Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL) y con el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, se observa que las conciliaciones bancarias siguen presentando movimientos no regularizados, de numerosos años, figurando incluso anotaciones del año 1996, 2001 y 2002.

Los ordinales correspondientes a las cajas 001, 003, 004 y 005 figuran con saldo, y según el informe del Servicio de Tesorería no están operativos, por lo que deben ser objeto de regularización a la mayor brevedad posible.

A la vista de lo expuesto, y como en ejercicios anteriores, se debería proceder a la realización de un proceso de depuración de las partidas conciliatorias, dada la antigüedad de las mismas, y ello en aras de una mejor eficacia y economía en la gestión de Tesorería y a fin de que la contabilidad refleje la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto.

En Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica.

LA INTERVENTORA ADJUNTA,

<b>Código Seguro De Verificación</b>	Y2dhGu3uVaIJdmNMO/Yd+g==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ana María Ortega Suárez - Interventora Adjunta - AMOS	Firmado	25/06/2025 09:36:03
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



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

1 de enero de 2025

**CTA RECAUD VOLUNTARIA EXCMO.**

**08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +6.123,93 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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


Directora

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

1 de enero de 2025

**AYUNTAMIENTO DE L.P.DE G.C.CTA RECAU. 08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +263,00 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.



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



Directora

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

1 de enero de 2025

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +3.003.223,83 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2025

**CUENTA DE REC.EJECUTIVA-AYTO.DE LAS 08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +529.430,60 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.



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



Directora

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

1 de enero de 2025

**SERVICIO PERSONAL OPOSICIONES EXCMO. 08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +12.608,00 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2025

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00**

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

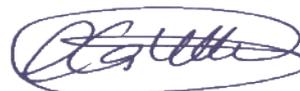
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +14.792,63 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

LA 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.

## Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES3200491848712110320701
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 317.867,35 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P3501700C)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 07 de enero de 2025

**Banco Santander S.A.**

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

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

1 de enero de 2025

**CTA.RESTRINGIDA INSCRIP. CURSOS, TALLERE 08987/00**

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

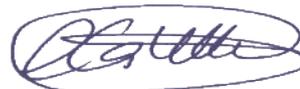
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +16.251,00 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

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 Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero.

## 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 31/12/2024.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2024	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES70 0128 7660 1301 0538 8404	454,42 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 08/01/2025.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 202501081446.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero



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 Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero.

## 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 31/12/2024.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2024	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1801 0000 2485	87.912,81 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 08/01/2025.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 202501081435.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero



La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con C.I.F. P3501700C, es, desde el 29/03/2001, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

<b>FECHA APERTURA</b>	<b>29/03/2001</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>ES05 3058 6150 5327 3270 1442</b>
<b>BIC</b>	<b>CCRIES2AXXX</b>

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 483.993,40 EUROS</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 483.993,40 EUROS</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 7 de enero de 2025.

<b>CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO</b>	<b>P.P.</b>  <b>Firmado:</b>
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.  
Fecha de firma: 2025.01.07 14:28:17 Z  
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564  
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

**Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.**

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con C.I.F. P3501700C, es, desde el 24/10/2006, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

<b>FECHA APERTURA</b>	<b>24/10/2006</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>ES86 3058 6150 5527 3270 2117</b>
<b>BIC</b>	<b>CCRIES2AXXX</b>

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 102.651,75 EUROS</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 102.651,75 EUROS</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 7 de enero de 2025.

<b>CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO</b>	<b>P.P.</b>  <b>Firmado:</b>
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.  
Fecha de firma: 2025.01.07 14:29:03 Z  
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564  
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

**Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.**

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 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3901825925840201502571: 295.583,53 EUR** (DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2025.

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



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

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

D. Efrén Jesús Acosta Vieira y D<sup>ª</sup>. 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.

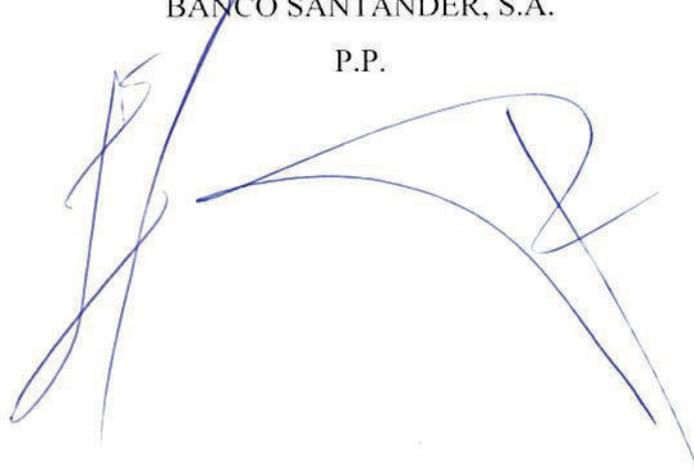
### INFORMAN

Que según consta en nuestros registros, la cuenta corriente ES12 0075 0012 10 0660001562 abierta a nombre del AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF P3501700C está cancelada desde el 17 de junio de 2022.

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 22 de junio de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



Banco Santander, S.A.

22 JUN. 2022

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

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

1 de enero de 2025

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00**

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

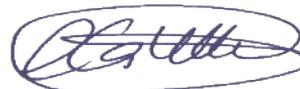
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +1.189.327,51 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

El BANCO SANTANDER S.A., sucursal 0639, sita en la Av. José Mesa y López, 21, de Las Palmas de Gran Canaria

**HACEN CONSTAR**

Que según consta en nuestros registros, la cuenta corriente 0030 1107 49 0870003271 abierta a nombre del AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRNA CANARIA con CIF P3501700C está cancelada desde el día 03 de agosto de 2022.

Y para que así conste, a los efectos oportunos, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria a 03 de agosto de 2022.

BANCO SANTANDER S.A.  
Por Poder,

Banco Santander, S.A.

3 AGO 2022

0049 - 0639 - Av. Mesa y Lopez, 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 **31/12/2024**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	<b>ES70 0061 0155 7000 8933 0111</b>	<b>95.006,84€</b>	<b>EUR</b>

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **14/01/2025**.



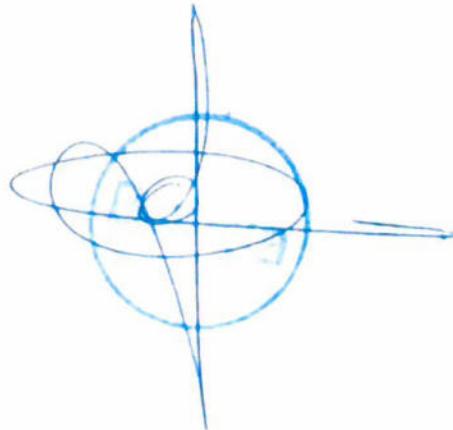
**BANCA MARCH, S.A.**  
Ricardo Vaquero González  
Director de Operaciones

**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



Lo Cajo



Caja-Arosa

Caja de Canarias

Caja de Canarias

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

## CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES44 0081 5201 6600 0110 2018, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, con número de identificación P3501700C, presenta un saldo acreedor de 184.028,46 EUR (CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO CON CUARENTA Y SEIS EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ, se expide el presente en Alicante el día 08 de Enero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.



## Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES7300491848712310207475
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 8.241.312,83 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P3501700C)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 07 de enero de 2025

**Banco Santander S.A.**

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

**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 **31/12/2024**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	<b>ES51 0061 0155 7800 7440 0112</b>	<b>312.835,58</b>	<b>EUR</b>

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **14/01/2025**.



**BANCA MARCH, S.A.**  
Ricardo Vaquero González  
Director de Operaciones

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 Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero.

## 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 31/12/2024.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2024	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES95 0128 7660 1101 0800 4045	1.513.187,67 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 08/01/2025.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 202501081453.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero



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 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4601825925810010618814: 5.931.932,35 EUR** (CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2025.

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



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

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad 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 2025

**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)

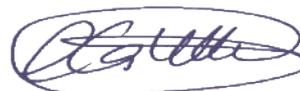
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +11.849.546,72 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

Directora

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con C.I.F. P3501700C, es, desde el 07/11/2006, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

<b>FECHA APERTURA</b>	<b>07/11/2006</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>ES36 3058 6150 5727 3270 0494</b>
<b>BIC</b>	<b>CCRIES2AXXX</b>

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 683.659,18 EUROS</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 683.659,18 EUROS</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 7 de enero de 2025.

<b>CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO</b>	<b>P.P.</b>  <b>Firmado:</b>
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.  
Fecha de firma: 2025.01.07 14:25:51 Z  
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564  
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

**Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.**

**CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL**

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000017054	9554 INTERVENCION	1

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

**CERTIFICA**

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C, Titular del Certificado, con identificación oficial P3501700C es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2024 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES24 3076 9566 9225 5678 7329	470.509,21 EUR	470.509,21 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a las 14:05h., de fecha 07/02/2025.

Fdo.Entidad :

**DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE**

Tipo de certificado: X.509  
Ent. certificado: CAJASIETE, CAJA RURAL SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO  
NIF Ent. certificado: VATES-F38005245  
Apoderado Ent.: 78609043B JUAN MIGUEL LOPEZ (R: F38005245)  
NIF Apoderado Ent.: IDCES-78609043B  
Fecha - Hora: 07/02/2025 - 14:05:01

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

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

1 de enero de 2025

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +38.979.756,69 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2025

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +0,05 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.



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



Directora

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

1 de enero de 2025

**TASA CERTIFICADO DE RESIDENCIA**

**08987/00**

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

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

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 ES68 2100 7837 1513 0015 3183 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +5.548,06 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.

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


Directora

## Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES3300491848732110207386
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 127.002.423,74 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P3501700C)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 07 de enero de 2025

**Banco Santander S.A.**

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

## Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES3300491848732110207483
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 3.018.968,36 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P3501700C)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 07 de enero de 2025

**Banco Santander S.A.**

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

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 Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero.

## 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 31/12/2024.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2024	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES05 0128 7660 1101 0002 0237	16.484.334,85 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 08/01/2025.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 202501081439.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero



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 Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero.

## 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 31/12/2024.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2024	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1001 0000 0161	2.002.266,30 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 08/01/2025.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 202501081430.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Miguel Ángel López de León Domínguez y José Javier Rosa Romero



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 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES2201825925860010618807: 43.416.748,36 EUR** (CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2025.

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



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

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

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

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES4701825925820201509800: 11.866,41 EUR** (ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2025.

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



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

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad 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 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES7901825925810201509855: 4.583.514,32 EUR** (CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE CON TREINTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2025.

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



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

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

## Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES4600750012100660000271
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 37.308.617,69 EUR
- fecha 31-12-2024
- solicitante AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- es titularidad de

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P3501700C)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 07 de enero de 2025

**Banco Santander S.A.**

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

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 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 2024** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES7601825925820200350225: 113.900.161,09 EUR** (CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero de 2025.

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



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

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad 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 2025

**CTA. VOLCADO RECAUDACION Q60 DESDE CTA 211 08987/00**

LG LAS PALMAS  
35001 LAS PALMAS

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

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 31.12.2024 un saldo de +3.931.783,83 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.



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



Directora

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

1 de enero de 2025

**CUENTA OPERATIVA**

**08987/00**

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

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

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 31.12.2024 un saldo de +98.369.764,74 euros.

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

Para CaixaBank, S. A.



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



Directora

EI BANCO SANTANDER, S.A, SUCURSAL 0639 DE LA AVENIDA MESA Y LÓPEZ, 21 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

### HACE CONSTAR

Que según consta en nuestros registros, la cuenta corriente 0030 1107 4308 7000 0271 abierta a nombre del AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C. con CIF P3501700C, está cancelada desde el día 17 de junio de 2022

A petición de los interesados, se expide el presente, en Las Palmas de Gran Canaria, a 08 de junio de 2023.

BANCO SANTANDER S.A.  
P.P.

Banco Santander, S.A.

- 8 JUN. 2023

0049 - 0639 - Av. Mesa y López, 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.

**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

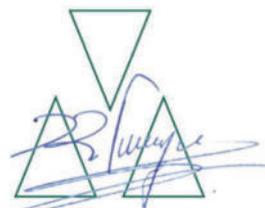
### CERTIFICA

Primero. - Que según consta en nuestros archivos, el AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con N.I.F P3501700C, es titular de las cuentas a la vista con número ES72 0061 0155 7000 9295 0115 y ES64 0061 0155 7300 7193 0115

Segundo. - Que en fecha 22/06/2022 la cuenta con número ES72 0061 0155 7000 9295 0115 fue cancelada.

Tercero. - Que el saldo disponible de la cuenta anteriormente citada a la fecha de cancelación ascendía a 23.828,43 € y fue traspasado a la cuenta a la vista ES64 0061 0155 7300 7193 0115.

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a 08 de junio de 2023



**BANCA MARCH, S.A.**  
Ricardo Vaquero González  
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 **31/12/2024**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	<b>ES64 0061 0155 7300 7193 0115</b>	<b>101.052,06</b>	<b>EUR</b>

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **14/01/2025**.



**BANCA MARCH, S.A.**  
Ricardo Vaquero González  
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,**

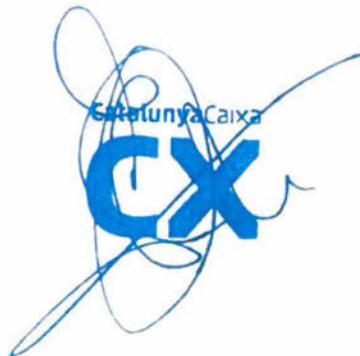
Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

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 **31/12/2024**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / N°. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	<b>ES70 0061 0155 7300 7192 0113</b>	<b>378.855,08</b>	<b>EUR</b>

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **14/01/2025**.



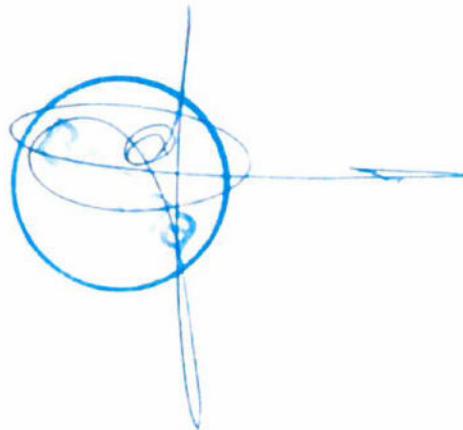
**BANCA MARCH, S.A.**  
Ricardo Vaquero González  
Director de Operaciones

**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", written over a faint grid background.



*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.*

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

**CERTIFICA:**

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con C.I.F. P3501700C, es, desde el 09/04/1994, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

<b>FECHA APERTURA</b>	<b>09/04/1994</b>
<b>NÚMERO DE CUENTA</b>	<b>ES70 3058 6150 5827 3260 0020</b>
<b>BIC</b>	<b>CCRIES2AXXX</b>

Y que presenta, al día 31/12/2024 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 57.098.343,99 EUROS</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 57.098.343,99 EUROS</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 7 de enero de 2025.

<b>CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO</b>	<b>P.P.</b>  <b>Firmado:</b>
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:  
Fecha de firma: 2025.01.07 14:24:44 Z  
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564  
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

**Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.**

El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

## CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2024, la cuenta número ES24 0081 5201 6200 0110 1119, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, con número de identificación P3501700C, presenta un saldo acreedor de 168.167,70 EUR (CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON SETENTA EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ, se expide el presente en Alicante el día 08 de Enero de 2025.

Banco de Sabadell, S.A.  
p.p.



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

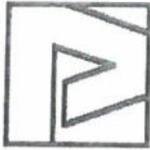
## HACEN CONSTAR

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.





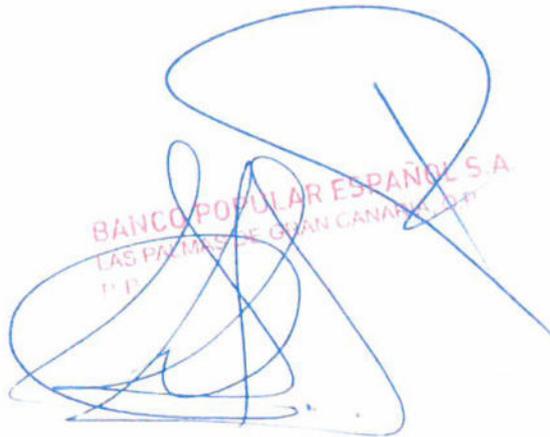
**BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.**  
Oficina Principal  
c/ Franchy y Roca nº 3  
Las Palmas de Gran Canaria

EL **BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.**, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION D. VICENTE ALMAGRO RODRIGUEZ Y D<sup>a</sup>. 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.

  
The image shows a blue ink signature scribble over a red rectangular stamp. The stamp contains the text: "BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.", "LAS PALMAS DE GRAN CANARIA", and "1º 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 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





## CUADRO RESUMEN DE CONCILIACION A 31/12/2024

Ordinal	Código Cuenta Bancaria (IBAN)	Saldo Según Banco (A)	Cobros Contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco (B)	Pagos Contabilizados por el Ayuntamiento y no por el Banco (C)	Cobros Contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento (D)	Pagos Contabilizados por el Banco y no por el Ayuntamiento (E)	Saldo Conciliado (F)=(A+B+E) - (C+D)	Saldo Según el Ayuntamiento (G)	Diferencia Saldos (H)=(F-G)
104	ES-39-21007837101300152398	6.123,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.123,93	6.123,93	0,00
105	ES-23-21007837121300057334	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	263,00	0,00
106	ES-78-21007837111300153296	3.003.223,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003.223,83	3.003.223,83	0,00
107	ES-91-21007837151300196031	529.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	529.430,60	529.430,60	0,00
108	ES-76-21007837111300057108	12.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,00	12.608,00	0,00
109	ES-81-21007837161300180668	14.792,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.792,63	14.792,63	0,00
110	ES-38-004918487121120207394	0,00	37.766,88	0,00	37.772,96	350,97	344,89	344,89	0,00
111	ES-63-00491848792610207408	0,00	1.115,51	0,00	0,00	0,00	1.115,51	1.115,51	0,00
112	ES-32-00491848712110320701	317.867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	317.867,35	317.867,35	0,00
115	ES-02-21007837111300086570	16.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.251,00	16.251,00	0,00
134	ES-70-01287660130105388404	454,42	0,00	0,00	0,00	3.474,85	3.929,27	3.929,27	0,00
135	ES-83-01287660180100002485	87.912,81	0,00	0,00	0,00	0,00	87.912,81	87.912,81	0,00
136	ES-05-30586150532732701442	483.993,40	0,00	0,00	0,00	0,00	483.993,40	483.993,40	0,00
137	ES-86-30586150552732702117	102.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102.651,75	102.651,75	0,00
140	ES-39-01825925840201502571	295.583,53	0,00	0,00	0,00	0,00	295.583,53	295.583,53	0,00
150	ES-12-0075001210060001562	0,00	0,00	10.241,93	0,00	10.242,43	0,50	0,50	0,00
151	ES-52-21001670060200298641	1.189.327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.327,51	1.189.327,51	0,00
152	ES-15-00301107490870003271	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,46	5.161,46	5.161,46	0,00
153	ES-70-0061015570089330111	95.006,84	0,00	0,00	8,59	865,45	95.863,70	95.863,70	0,00
154	ES-46-20388745956400023894	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	6,70	0,00
163	ES-44-00815201660001102018	184.028,46	0,00	0,00	0,00	10.158,82	194.187,28	194.187,28	0,00
164	ES-41-2038874595640002018	0,00	32.839,33	0,00	0,00	387,49	17.511,64	17.511,64	0,00
165	ES-40-20388745916400002135	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	0,00
166	ES-29-20388745956400011740	0,00	0,00	14.392,69	0,00	231.333,25	216.940,56	216.940,56	0,00
167	ES-43-20388745976400002369	0,00	2.253.495,59	0,00	34.020,50	1.205,81	2.220.680,90	2.220.680,90	0,00
171	ES-29-20388745956400010576	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	30,63	30,63	0,00
172	ES-77-20388745926400012769	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	169,44	169,44	0,00
173	ES-73-00491848712310207475	8.241.312,83	0,00	0,00	0,00	402,96	8.241.715,79	8.241.715,79	0,00
174	ES-51-00610155780074400112	312.835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	312.835,58	312.835,58	0,00
176	ES-95-01287660110108004045	1.513.187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.187,67	1.513.187,67	0,00
177	ES-46-01825925810010618814	5.931.932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931.932,35	5.931.932,35	0,00
178	ES-82-20388745946900000924	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	98,28	0,00
179	ES-75-21001670030200188376	11.849.546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.849.546,72	11.849.546,72	0,00
180	ES-36-30586150572732700494	683.659,18	0,00	0,00	0,00	0,00	683.659,18	683.659,18	0,00
183	ES-24-30769566922556787329	470.509,21	0,00	0,00	0,00	0,00	470.509,21	470.509,21	0,00
202	ES-39-21007837111300057095	38.979.756,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.979.756,69	38.979.756,69	0,00
203	ES-15-21007837191300197494	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00
206	ES-68-21007837151300153183	5.548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,06	5.548,06	0,00
214	ES-33-00491848732110207386	127.002.423,74	0,00	3.580.064,03	1.895,70	3.679.780,40	127.100.244,41	127.100.244,41	0,00
217	ES-33-00491848732110207483	3.018.968,36	210,35	0,00	0,00	1.900,00	3.021.078,71	3.021.078,71	0,00
235	ES-05-01287660110100020237	16.484.334,85	0,00	0,00	0,00	26.426,05	16.510.760,90	16.510.760,90	0,00
237	ES-83-0128766011010000161	0,00	0,00	0,00	326,61	0,20	2.001.939,89	2.001.939,89	0,00
240	ES-22-01825925860010618807	43.416.748,36	0,00	0,00	0,00	495,79	43.417.244,15	43.417.244,15	0,00
241	ES-47-01825925820201509800	11.866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,41	11.866,41	0,00
242	ES-79-01825925810201509855	4.583.514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.514,32	4.583.514,32	0,00
243	ES-46-0075001210060000271	37.308.617,69	0,00	5.684,00	0,00	5.796,80	37.308.730,49	37.308.730,49	0,00
244	ES-27-0075001210060000369	0,00	0,00	13.877,75	0,00	25.346,87	11.469,12	11.469,12	0,00
246	ES-76-01825925820200350225	113.900.161,09	134,40	730.185,06	5.599,63	736.725,86	113.901.236,66	113.901.236,66	0,00
247	ES-83-21001670080200236099	3.931.783,83	0,00	0,00	0,00	76,50	3.931.860,33	3.931.860,33	0,00
248	ES-57-21001670040200172064	98.369.764,74	0,00	981.725,51	0,00	986.268,26	98.374.307,49	98.374.307,49	0,00
254	ES-04-00301107430870000271	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,57	20.690,57	20.690,57	0,00
255	ES-40-00301107450870001271	0,00	0,00	67.094,72	0,00	67.333,01	238,29	238,29	0,00
256	ES-76-00301107470870002271	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,10	2.825,10	2.825,10	0,00
265	ES-72-00610155700092950115	0,00	0,00	0,00	0,00	210,54	210,54	210,54	0,00
266	ES-64-00610155730071930115	101.052,06	0,00	0,00	0,00	44.378,98	145.431,04	145.431,04	0,00
267	ES-34-20131556540200215751	0,00	0,00	0,00	0,00	160,76	160,76	160,76	0,00
268	ES-76-00610155730071910111	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	86,43	86,43	0,00
269	ES-70-00610155730071920113	378.855,08	0,00	0,00	0,00	7.213,64	386.068,72	386.068,72	0,00
271	ES-71-20389023136000060682	0,00	0,00	0,00	0,00	947,08	947,08	947,08	0,00
272	ES-97-2038902311600006100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00
281	ES-95-30586150552732703363	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822,13	35.822,13	35.822,13	0,00
282	ES-70-30586150582732600020	57.098.343,99	0,00	0,00	10.805,19	0,00	57.087.538,80	57.087.538,80	0,00
283	ES-24-00815201620001101119	168.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	168.167,70	168.167,70	0,00
286	ES-68-20388745916400000176	0,00	71.223,26	372.210,52	76.226,26	505.456,43	128.242,91	128.242,91	0,00
287	ES-31-20388745976400018493	0,00	82.271,10	0,00	0,00	5.115,29	87.386,39	87.386,39	0,00
288	ES-17-2038874596400014476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	0,00
290	ES-79-2038874596400019423	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	24,90	0,00
292	ES-75-00491848712510348800	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	35,43	0,00
294	ES-10-20388745966000086077	0,00	0,00	626.409,54	12,00	628.044,64	1.623,10	1.623,10	0,00
606	ES-82-0075001210060002047	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
608	ES-14-00491848712110344596	0,00	0,00	90,00	0,00	159,60	69,60	69,60	0,00
609	ES-76-01825925810201503895	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,57	20.963,57	20.963,57	0,00
803	ES-72-00491848792610196091	0,00	0,00	0,00	0,00	807.717,10	807.717,10	807.717,10	0,00
		<b>582.104.675,92</b>	<b>2.479.060,03</b>	<b>6.401.975,76</b>	<b>182.382,62</b>	<b>7.873.891,92</b>	<b>585.873.269,49</b>	<b>585.873.269,49</b>	<b>0,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOITnAkclvQw17/Q==		<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR		Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad		Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería		Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>			<b>Página</b>	1/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:**  
**BANCO:** Banco Santander Central Hispan  
**CUENTA:** 110 - 110 BSCH Voluntaria Tarjetas  
**ORDINAL:** 110 **IBAN:** ES - 38 - 00491848712110207394

**EJERCICIO:** 2025

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				37.766,88 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>			
A 24/02/2012		COBROS TPV. PARTE DE COBROS	0000000000	37.766,88
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>			
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				37.772,96 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>			
	16/04/2007	Abonarés - Entregas - Ingresos (16/04/2007-22/12/2012)	4222654813	37.757,55
	03/03/2014	Giros - Transferen - Traspasos-ENDESA (03/03/2014-06/02/2015)	0000000000	15,41
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				350,97 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>			
	05/01/2011	Intereses - comisiones (01/01/2011-31/03/2011)	3340377500	300,00
	03/11/2011	Intereses - comisiones (REMESA CHEQUES)	0000000000	4,95
	02/02/2012	Domic - Pagarés - Letras - Rec-(ENDESA 02/02/2012-29/01/2013)	0331323101	46,02
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>				344,89 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		344,89 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		0,00 (H)

1/1

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** Banco Santander Central Hispan

**CUENTA:** 111 - BSCH Voluntaria tarjetas

**ORDINAL:** 111

**IBAN:** ES - 63 - 00491848792610207408

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 1.115,51 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
06/02/2001		diferencia a justificar periodo 23/06/00-06/02/01		1.115,51

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
				0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
				0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
				0,00

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 1.115,51 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 1.115,51 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKINTER  
**CUENTA:** 134-BANKINTER REC.EJEC CCAA (ANT 130)  
**ORDINAL:** 134 **IBAN:** ES - 70 - 01287660130105388404

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 454,42 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Op./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Op./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Op./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 3.474,85 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Op./Valor	Concepto	Documento	Importe
	13/07/2020		EMBARGO		3.474,85

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 3.929,27 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 3.929,27 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/49
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** POPULAR

**CUENTA:** BCO.POPULAR E. RECAU.EJECUTIVA

**ORDINAL** 150 **IBAN:** ES - 12 - 00750012100660001562

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 10.241,93 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			10.241,93
29/12/2017	27/12/2017	TRASPASO CUENTAS DE RECAUDACIÓN BANCO POPULAR AL 21/12/2017	320170025332	

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 10.242,43 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			10.242,43
	27/12/2017	GIROS-TRANSFERENCIAS		

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 0,50 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,50 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** Banco Español de Crédito

**CUENTA:** 152-152 BEC Operativa recaud ejecutiva

**ORDINAL:** 152 **IBAN:** ES - 15 - 00301107490870003271

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 5.161,46 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	24/02/2011	Intereses-comisiones COBRO RENDIMIENTO OP		5.161,46

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 5.161,46 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 5.161,46 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/49
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCA MARCH  
**CUENTA:** 153 - 153 BANCA MARCH.EC Operativa recaud ejecutiva  
**ORDINAL:** 153 **IBAN:** ES-70-00610155700089330111

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		95.006,84 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>		<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>		
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>		<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>		
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				8,59 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>		<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>		
	29/12/2022	LIQUIDACION MANUAL		8,59
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				865,45 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>		<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>		
	01/07/2021	LIQUID.PROPIA CUENTA		174,55
	01/01/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		104,28
	01/07/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		220,78
	01/01/2023	LIQUID.PROPIA CUENTA		365,84
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>		31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>	95.863,70 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024			95.863,70 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** BANKIA SA

**CUENTA:** 154-CAJA DE MADRID. RECAU.EJECUTIVA

**ORDINAL:** 154 **IBAN:** ES - 46 - 2038902315600023894

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 6,70 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			6,70
	01/02/2012	CARGO POR COBRO SERVICIOS		6,70

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 6,70 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 6,70 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024  
**BANCO:** BANCO DE SABADELL SA  
**CUENTA:** 163-BANCO SABADELL (CTA RECAUD. NOTARIOS)  
**ORDINAL:** 163 **IBAN:** ES - 44 - 00815201660001102018

**EJERCICIO:** 2025

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>			184.028,46 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					10.158,82 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
	10/03/2014	CORRECCIÓN AYTO LAS PAMAS ANULACION		5.501,26	
	10/05/2021	EMBARGO COMUNICADO EL DÍA 06/05/2021		4.657,56	
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>			194.187,28 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>			194.187,28 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>			<u>0,00 (H)</u>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKIA SA  
**CUENTA:** 164-BANKIA, RECAUDACION VOLUNTARIA)  
**ORDINAL:** 164 **IBAN:** ES - 41 - 20388745956400002018

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 32.839,33 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco		Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto		
A 31/12/2015		VARIOS APUNTES		32.839,33

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco		Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto		
				0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 15.715,18 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco		Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto		
	A 06/02/2012	VARIOS APUNTES		15.715,18

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 387,49 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco		Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto		
	A 06/09/2011	COMISIONES TPV Y CETIFICADO		387,49

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 17.511,64 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 17.511,64 (F)  
**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

1/1

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** BANKIA SA

**CUENTA:** 165-BANKIA.RECAUDAC.ALTA VEHICULOS

**ORDINAL:** 165 **IBAN:** ES - 40 - 20388745916400002135

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 3,61 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
03/03/1996		COBRO-DIFERENCIA EN INGRESO TRASPASO MATRICULA 96		3,61

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
				0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
				0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
				0,00

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 3,61 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 3,61 (F)  
**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	11/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKIA SA  
**CUENTA:** 166-BANKIA RECAU.EJECUTIVA FRACC (ANT.122)  
**ORDINAL:** 166 **IBAN:** ES - 29 - 20388745956400011740

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 14.392,69 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	A 04/10/2017	EFECTOS DEVUELTOS REMESA 16082-16081		14.392,69

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 231.333,25 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	A 04/12/2020	DEVOLUCIONES DE REMESAS 09/01/2010-02/02/2018		231.322,49
	04/12/2020	COMIISÓN DEVOLUCIÓN CARGO COMISIONES		10,76

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 216.940,56 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 216.940,56 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	12/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** BANKIA SA

**CUENTA:** 167-BANKIA RECAU.EJECUTIVA FRACC (ANT.122)

**ORDINAL** 167 **IBAN** ES - 43 - 20388745976400002369

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 2.253.495,59 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
A 20/05/2011		VARIOS INGRESOS		18.917,83
GTT		VARIOS INGRESOS		2.234.577,76

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
				0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 34.020,50 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
A 20/05/2011		VARIOS INGRESOS		31.364,22
GTT		VARIOS INGRESOS		2.656,28

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 1.205,81 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
	14/02/2008	TRANSFERENCIA RETROCESIÓN		95,82
	01/03/2010	CARGO INGRESO ERRONEO CIAL JUAMA 26/02/2010		736,75
	A 06/03/2012	COM MANT. TPV		373,24

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 2.220.680,90 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 2.220.680,90 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	13/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKIA SA  
**CUENTA:** 171-BANKIA.JORNADAS INTER.PARTI. Y DE LO  
**ORDINAL:** 171 **IBAN:** ES - 29 - 20388745956400010576

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 30,63 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			30,63
	08/04/2013	INTERESES Y COMISIONES		30,63

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 30,63 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 30,63 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	14/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024  
**BANCO:** BANKIA SA  
**CUENTA:** 172-BANKIA.CURSOS TALLERES Y ACTIVIDADES  
**ORDINAL:** 172 **IBAN:** ES - 77 - 20388745926400012769

**EJERCICIO:** 2025

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 169,44 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			169,44
	02/07/2012	VARIOS AXA SEGUROS-RECIBO		169,44

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 169,44 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 169,44 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	15/49
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 173-BANCO SANTANDER CTA RECIBOS DOMICILIADOS  
**ORDINAL:** 173 **IBAN:** ES - 73 - 00491848712310207475

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>			8.241.312,83 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
					0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
					0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
					0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					402,96 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
	19/01/2021	DEVOLUCIÓN DE RECIBOS		402,96	
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>			8.241.715,79 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>			8.241.715,79 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>			0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	16/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKIA SA  
**CUENTA:** 178-BANKIA SA CTA RECIBOS DOMICILIADOS  
**ORDINAL:** 178 **IBAN:** ES - 82 - 20388745946900000924

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				98,28 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
15/01/2019		AYTO DE LAS PALMAS IBI CARGO DEVOLUCIONES		98,28
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	(A+B-C-D+E)		98,28 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		98,28 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		0,00 (H)

1/1

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	17/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: BANCO SANTANDER SA

CUENTA: 214-BANCO SANTANDER CH- TESORERIA

ORDINAL 214 IBAN ES - 33 - 00491848732110207386

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 127.002.423,74 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
11/06/2020		ANULACIÓN PAGO OP 22020/13325 (T/684) ERROR CTA PRESTACIÓN		682,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 3.580.064,03 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
A 03/10/2017		VIARIOS		3.580.746,03

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 1.895,70 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
A 10/08/2017		REGULARIZACIÓN LIQUIDACIÓN PRESTAMOS		1.895,70

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 3.679.780,40 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
A 01/02/2017		VIARIOS		3.231.974,85
31/03/2017		LIQUIDACION PRESTAMO		430.690,54
A 02/01/2019		COMISIONES LIQUIDACIÓN POR CANCELACIÓN		90,00
29/05/2023		EJECUCIÓN EMBARGO		4.069,66
24/10/2024		EJECUCIÓN EMBARGO		12.955,35

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 127.100.244,41 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 127.100.244,41 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

Código Seguro De Verificación	NR0kWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR		Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad		Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería		Firmado	16/06/2025 11:25:44
Observaciones		Página	18/49	
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024  
**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 217-BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO  
**ORDINAL:** 217 **IBAN:** ES - 33 - 00491848732110207483

**EJERCICIO:** 2025

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		3.018.968,36 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				210,35 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
02/01/2003		MOVIMIENTO INTERNO	320030001030	210,35
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				1.900,00 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
26/01/2011		GIRO TRANSFERENCIA TRASPASO		1.900,00
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		3.021.078,71 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		3.021.078,71 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		<u>0,00 (H)</u>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	19/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKINTER SA  
**CUENTA:** 235-BANKINTER SA TESORERIA (Ant.232)  
**ORDINAL:** 235 **IBAN:** ES - 05 - 01287660110100020237

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 16.484.334,85 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 26.426,05 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	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 51/2011		26.050,51

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 16.510.760,90 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 16.510.760,90 (F)  
**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	20/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





<b>CORPORACION:</b>	Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]		<b>EJERCICIO:</b>	2025
<b>CONCILIACION BANCARIA AL:</b>	31/12/2024			
<b>BANCO:</b>	BANKINTER SA			
<b>CUENTA:</b>	237-BANKINTER SA (Ant.234)			
<b>ORDINAL</b>	237	<b>IBAN</b> ES - 83 - 01287660100100000161		
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		2.002.266,30 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				326,61 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
	15/03/2006	TRASPASO A OTRA CUENTA		326,61
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,20 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
	02/09/2020	NO REGUL. TRASPASO OTRA CUENTA		0,20
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		2.001.939,89 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		2.001.939,89 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		<u>0,00 (H)</u>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	21/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



<b>CORPORACION:</b>	Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]		<b>EJERCICIO:</b>	2025
<b>CONCILIACION BANCARIA AL:</b>	31/12/2024			
<b>BANCO:</b>	BANCO BILBAO VIZCAYA SA			
<b>CUENTA:</b>	240 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			
<b>ORDINAL</b>	240	<b>IBAN</b>	ES-22-01825925860010618807	
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		43.416.748,36 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				495,79 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
	25/06/2024	EMBARGO AGENCIA TRIBUTARIA CANARIA		307,09
	20/11/2024	EMBARGO JUZGADO		188,70
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		43.417.244,15 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		43.417.244,15 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	22/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

**CUENTA:** 243 BANCO ESPAÑOL TESORERIA

**ORDINAL:** 243 **IBAN:** ES - 46 - 00750012100660000271

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 37.308.617,69 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 5.684,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			
	12/12/2011	DEV.EFECTUADO POR EL BANCO 22/11/2011 DESTINO ERRONEC	320110032822	5.684,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 5.796,80 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			
	12/12/2011	TRANSF.EXTRANJERO CONFERENCIA CIUDADES		5.706,52
	13/12/2018	COMISIÓN TRANSFERENCIA DEL 13/12		40,28
	10/01/2019	COMISIÓN TRANSFERENCIA DEL 10/01/2019		50,00

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 37.308.730,49 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 37.308.730,49 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	23/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: BANCO POPULAR ESPAÑOL SA

CUENTA: 244 BANCO ESPAÑOL TESORERIA

ORDINAL 244 IBAN ES - 27 - 0075001213066000369

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 13.877,75 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
	13/05/2010	TRASPASO DE FONDOS CUENTAS DE RECAUDACION		320100012489	13.877,75

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 25.346,87 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
	17/10/2001	TRASPASO ENTRE CUENTAS			4.986,66
	14/12/2001	TRASPASO ENTRE CUENTAS			6.482,12
	12/05/2010	TRASPASO DE FONDOS CUENTAS RECAUDACIÓN 13877,75			13.878,09

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 11.469,12 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 11.469,12 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

Código Seguro De Verificación	NR0kWCsOItnAkclvQWl7/Q==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR		Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad		Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería		Firmado	16/06/2025 11:25:44
Observaciones		Página	24/49	
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024  
**BANCO:** BANCO BILBAO VIZCAYA SA  
**CUENTA:** 246 BANCO BILBAO VIZCAYA AR. (ANT.BCL) TESORERIA  
**ORDINAL:** 246 **IBAN:** ES - 76 - 01825925820200350225

**EJERCICIO:** 2025

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 113.900.161,09 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 134,40 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
31/12/2014		AGRUPACION INGRESOS GTT		134,40

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 730.185,06 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
04/03/2009		Transf conv.ciudades (gros transf +125,32)		50.000,00
14/11/2012		Transferencia T/2012/950		13.009,58
31/12/2015		Amort. Ptmo 950257962 vto 31/12/2016 (2014.1.1401)		68.094,54
02/01/2017		Amort. Ptmo 9506899270 vto 31/12/2015 (2005.1.9801)		432.093,24
28/07/2017		Giro-Transferencias-Traspasos		110.136,13
16/12/2020		Transferencia T/2021/1647 gastos transf extranjero		56.851,57

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 5.599,63 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
	09/01/2014	devolución operación 145030990372 cargo gatos 95,14		5.599,66
	17/04/2015	abono saldo cancelación cta cataluya caixa (or 267)		0,17

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 736.725,86 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
	04/03/2009	Transf.conv.ciudades (gros transf +125,32)		50.125,32
	09/08/2012	Abono entregas ingresos 012393-232169574-8		8,22
	14/11/2012	Transferencia T/2012/950 (dif.gastos extranjero 19,08)		13.028,66
	02/01/2014	Operación 0147237311 (14500309990372)		5.694,60
	31/12/2015	Amort. Ptmo 950257962 vto 31/12/2016 (2014.1.1401)		68.094,65
	02/01/2017	Amort. Ptmo 9506899270 vto 31/12/2015 (2005.1.9801)		432.686,30
	28/07/2017	Giro-Transferencias-Traspasos		110.146,63
	16/12/2021	A favor de varios		56.941,48

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 113.901.236,66 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 113.901.236,66 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQwL7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	25/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





<b>CORPORACION:</b>	Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]		<b>EJERCICIO:</b>	2025
<b>CONCILIACION BANCARIA AL:</b>	31/12/2024			
<b>BANCO:</b>	CAIXABANK SA			
<b>CUENTA:</b>	247-CAIXABANK SA			
<b>ORDINAL</b>	247	<b>IBAN</b>	ES - 83 - 21001670080200236099	
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		3.931.783,83 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				76,50 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
	02/03/2022	REGUL. TIME OUT 310122		76,50
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		3.931.860,33 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		3.931.860,33 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		<u>0,00 (H)</u>

1/1

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	26/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: CAIXABANK SA

CUENTA: 248-CAIXABANK, SA TESORERIA

ORDINAL 248 IBAN ES - 57 - 21001670040200172064

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 98.369.764,74 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
				0,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 981.725,51 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
31/12/2012		PRESTAMO REF 96203,11 VTO 24/11/2011	220120036260	981.725,51

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
				0,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 986.268,26 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
23/11/2012		TRASPASO DE FONDOS AMORTIZACIÓN PRESTAMO ICO		981.725,52
10/02/2014		EMBARGO JUZGADO DE 1º INSTANCIA Nº 1 PDTO 477/13		1.248,00
07/05/2014		EMBARGO JUZGADO DE 1º INSTANCIA Nº9 PDTO 411/14		3.294,74

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 98.374.307,49 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 98.374.307,49 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

Código Seguro De Verificación	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
Observaciones		Página	27/49
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024  
**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 254-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO-TESORERIA  
**ORDINAL** 254 **IBAN** ES - 04 - 00301107430870000271

**EJERCICIO:** 2025

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>			0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				0,00 (B)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				0,00 (C)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				0,00 (D)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				20.690,57 (E)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
	22/08/2005	REMESAS TRANSFERENCIAS-REGULARIZACIÓN APUNTE 04062007		20.480,57	
	13/06/2013	INGRESO REALIZADO EXPEDTE 3494000071319713		210,00	
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>			20.690,57 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>			20.690,57 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>			0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	28/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 255-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO-TESORERIA  
**ORDINAL** 255 **IBAN** ES - 04 - 00301107430870000271

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 67.094,72 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			
26/07/2010		PAGOS TRASPASO FONDOS CTAS RECAUDACIÓN		67.094,72

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 67.333,01 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			
	04/05/2007	REGULARIZACIÓN TRANSFERENCIA		182,00
	23/07/2010	TALONES-REINTEGROS		67.131,06
	16/07/2013	REGULARIZACIÓN APUNTE		19,95

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 238,29 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 238,29 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	29/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 256-BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO-TESORERIA  
**ORDINAL:** 256 **IBAN:** ES - 76 - 00301107470870002271

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 2.825,10 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	31/12/2012	COMISIONES DEL 12/07/2012 - 17/12/2014		2.780,00
	01/12/2017	COMISIONES DEL 30/11/2017		9,02
	01/10/2019	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0011580 300		9,02
	04/11/2019	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0011580 300		9,02
	02/12/2019	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0011580 300		9,02
	01/01/2020	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 0011580 300		9,02

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 2.825,10 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 2.825,10 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	30/49
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





<b>CORPORACION:</b>	Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]		<b>EJERCICIO:</b>	2025
<b>CONCILIACION BANCARIA AL:</b>	31/12/2024			
<b>BANCO:</b>	BANCA MARCH SA			
<b>CUENTA:</b>	265-BANCA MARCH-TESORERIA			
<b>ORDINAL</b>	265	<b>IBAN</b>	ES - 72 - 00610155700092950115	
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				210,54 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
	29/02/2012	GASTOS SOLICITUD RETROCESIÓN TRANSFERENCIA-COMISIÓN 29-02 Y 06-03		60,00
	01/01/2021	LIQUID.PROPIA CUENTA		8,03
	01/07/2021	LIQUID.PROPIA CUENTA		49,01
	01/01/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		48,24
	22/06/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		45,26
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		210,54 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		210,54 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		<u>0,00 (H)</u>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	31/49	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** BANCA MARCH SA

**CUENTA:** 266-BANCA MARCH-TESORERIA

**ORDINAL:** 266 **IBAN:** ES - 64 - 00610155730071930115

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 101.052,06 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 44.378,98 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	01/07/2021	LIQUID.PROPIA CUENTA		28.161,31
	01/01/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		10.977,57
	01/07/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		3.419,16
	01/01/2023	LIQUID.PROPIA CUENTA		1.820,94

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 145.431,04 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 145.431,04 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	32/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



<b>CORPORACION:</b>	Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]		<b>EJERCICIO:</b>	2025
<b>CONCILIACION BANCARIA AL:</b>	31/12/2024			
<b>BANCO:</b>	CATALUNYA BANC SA			
<b>CUENTA:</b>	267-CATALUNYA CAIXA-TESORERIA			
<b>ORDINAL</b>	267	<b>IBAN</b>	ES - 34 - 20131556540200215751	
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				160,76 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
	02/12/2013	INTERESES-COMISIONES		32,10
	01/12/2014	EMBARGO GOBIERNO CANARIAS T/9283		128,66
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		160,76 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		160,76 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	33/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: BANCA MARCH SA

CUENTA: 268-BANCA MARCH

ORDINAL 268 IBAN ES - 76 - 00610155730071910111

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 86,43 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	01/04/2013	INTERESES-COMISIONES		15,00
	21/11/2016	EMBARGO COMPLEMENTARIO ORD 269 EXPTE 2012/5506372		71,43

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 86,43 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 86,43 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

Código Seguro De Verificación	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
Observaciones		Página	34/49
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024  
**BANCO:** BANCA MARCH SA  
**CUENTA:** 269-BANCA MARCH  
**ORDINAL:** 269

**EJERCICIO:** 2025

**IBAN** ES - 70 - 00610155730071920113

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 378.855,08 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 7.213,64 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	21/11/2016	EMBARGO EXPTE 2012/5506372		27,07
	20/08/2018	EMBARGO ORGANISMOS PUBLICOS		519,05
	01/07/2021	LIQUID.PROPIA CUENTA		2.202,73
	01/01/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		1.345,55
	01/07/2022	LIQUID.PROPIA CUENTA		1.829,26
	01/01/2023	LIQUID.PROPIA CUENTA		1.289,98

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 386.068,72 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 386.068,72 (F)  
**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	35/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: BANKIA SA

CUENTA: 271-CAJA MADRID

ORDINAL 271 IBAN ES - 71 - 20389023136000006082

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 947,08 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	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 ASIENTE DE 050510		628,17
	02/05/2012		COMISIONES 02-05;01-08; 03-09; 01-10-12 Y 02-05-13		8,64

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 947,08 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 947,08 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

Código Seguro De Verificación	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Natacha Aleman Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
Observaciones		Página	36/49
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: BANKIA SA

CUENTA: 272-CAJAMADRID

ORDINAL 272 IBAN ES - 97 - 20389023116000006100

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,50 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor			0,50
	23/07/2010	COMISION EUROESPANA 49307,60		0,50

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 0,50 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,50 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

Código Seguro De Verificación	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Natacha Aleman Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
Observaciones		Página	37/49
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: CAJAS RURALES UNICAS SCC

CUENTA: 281-CAJAMAR CAJA RURAL (ANT 278)

ORDINAL 281 IBAN ES - 95 - 30586150522732703363

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 35.822,13 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
	01/03/2002	REMESA DE CHEQUES			102,93
	12/04/2002	ANULACIÓN APUNTE			35.618,63
	22/01/2003	TRASPASO DE CUENTA			100,57

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 35.822,13 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 35.822,13 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	38/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** CAJAS RURALES UNICAS SCC

**CUENTA:** 282-CAJAMAR CAJA RURAL (ANT 278)

**ORDINAL** 282 **IBAN** ES-70-30586150582732600020

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 57.098.343,99 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 10.805,19 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
	17/03/2022	REINTEGRO COMISIÓN RECLAMADA FECHA VALOR	16/12/2021		4.576,85
	20/05/2022	REINTEGRO COMISIÓN RECLAMADA FECHA VALOR	16/12/2021		6.228,34

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 57.087.538,80 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 57.087.538,80 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	39/49
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKIA SA  
**CUENTA:** 286-BANKIA SA TESORERIA (ANTES 220)  
**ORDINAL:** 286 **IBAN:** ES - 68 - 20388745916400000176

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 71.223,26 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
29/10/2002				INGR. EFVO NOM ANTONIA MOLINA (INGR. A ANULAR)	420020001414	28,89
07/04/2003				ALTA MATRICULACIÓN VEHICULOS FEBRERO 2003	320030002686	70.554,37
24/09/2012	17/09/2012			DEV.PRESTACIÓN ECONÓMICA ESPECIAL NECESIDAD	320120024659	640,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 372.210,52 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
06/09/2002				DEV.FIAZA A ERELPA T/46789654 EN TRAMITE DE SOLUCIÓN CONTABLE		78,59
22/04/2003				DEV.IAE CI SEAFOODS LTD B07621115 REC INSULAR T/98669850		11,09
13/09/2005				TRANSFERENCIA		5.795,53
02/07/2009				AYUDA ECONOMICA EN MATERIA VIVIENDA, RESTO TALÓN 21484890		207,00
A 02/12/2019				VIARIOS		364.595,31
A 21/01/2021				VIARIOS		1.523,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 76.226,26 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
	07/04/2003			REM CH/811409N002		70.544,37
	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			COMISION 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

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 505.456,43 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
	A 26/07/2006			VIARIOS		505.456,43

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 128.242,91 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 128.242,91 (F)  
**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	40/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





CORPORACION: Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2024

EJERCICIO: 2025

BANCO: BANKIA SA

CUENTA: 287-BANKIA (ANT 221)

ORDINAL 287 IBAN ES - 31 - 20388745976400018493

SALDO AL 31/12/2024 SEGUN EXTRACTO BANCARIO 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 82.271,10 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
31/03/2012			DUPLICIDAD EN INTEGRACIÓN GTT	120121007737-8752/ 120120010682	82.271,10

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 5.115,29 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
02/07/2002			CARGO ING. 17/06/2002		4.780,00
20/05/2022			DEVOLUCIÓN RECIBOS DOMICILIADOS		335,29

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 87.386,39 (G)

SALDO AL 31/12/2024 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 87.386,39 (F)

DIFERENCIAS (F-G) 0,00 (H)

1/1

Código Seguro De Verificación	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
Observaciones		Página	41/49
Uri De Verificación	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





<b>CORPORACION:</b>	Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]		<b>EJERCICIO:</b>	2025
<b>CONCILIACION BANCARIA AL:</b>	31/12/2024			
<b>BANCO:</b>	BANKIA SA			
<b>CUENTA:</b>	288-BANKIA (ANT 222)			
<b>ORDINAL</b>	288	<b>IBAN</b>	ES - 17 - 20388745996400014476	
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,95 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>			
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>
	19/08/2013	CARGO CANCELACIÓN CUENTA 2038902311600		0,95
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		0,95 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		0,95 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	42/49
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** BANKIA SA

**CUENTA:** 290-BANKIA PAGOS RD-L5/2009 (ANT 224)

**ORDINAL** 290 **IBAN** ES - 79 - 20388745986400019423

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 24,90 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
	01/02/2015		COMISION DE MANTENIMIENTO/ADMINISTRACION 01-02/01-07		24,90

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 24,90 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 24,90 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	43/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 292-BCO SANTANDER POLICA DE CTO VTO 29/12/13  
**ORDINAL:** 292 **IBAN:** ES - 75 - 00491848712510348800

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>			0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					0,00 (B)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Op./Valor</b>	<b>Op./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					0,00 (C)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Op./Valor</b>	<b>Op./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					0,00 (D)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Op./Valor</b>	<b>Op./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					35,43 (E)
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				
<b>Op./Valor</b>	<b>Op./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
	10/01/2014	COMISIONES		35,43	
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>			35,43 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>			35,43 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>			0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodriguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	44/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANKIA SA  
**CUENTA:** 294-BANKIA SA TESORERIA (ANTES 270)  
**ORDINAL:** 294 **IBAN:** ES - 10 - 2038874596600086077

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
					0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 626.409,54 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
31/12/2013		TRASP. SDOS AJUSTAR CGO PTMO VTO 09/08/13 OR CORRECTO 294 NO 286			304.756,04
31/12/2013		TRASP. SDOS AJUSTAR CGO PTMO VTO 09/08/13 OR CORRECTO 294 NO 286			321.653,50

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 12,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
	14/11/2013	ABONO COMISIÓN MANTENIMIENTO CUENTA			12,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 628.044,64 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco			Documento	Importe
Ope./Valor	Ope./Valor	Concepto			
	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			127,50
	11/02/2013	AMORTIZACIÓN PRESTAMO 8558784/85			321.653,87
	09/08/2013	AMORTIZAICÓN PRESTAMO CUOTA VTO 09/08/2013			304.756,41
	01/04/2019	BANKIA SAU COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA 04-04/02-12			81,00

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 1.623,10 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 1.623,10 (F)  
**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	45/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCO POPULAR ESPAÑOL SA  
**CUENTA:** 606-POPULAR-FFPP-ICO 12  
**ORDINAL:** 606 **IBAN:** ES - 182 - 00750012120660002047

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>		0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,00 (B)
<i>Fecha Contable</i>	<i>Fecha Banco</i>			
<i>Ope./Valor</i>	<i>Ope./Valor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Documento</i>	<i>Importe</i>
				0,00
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>				0,01 (C)
<i>Fecha Contable</i>	<i>Fecha Banco</i>			
<i>Ope./Valor</i>	<i>Ope./Valor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Documento</i>	<i>Importe</i>
06/11/2012	18/12/2014	REGULAR.SDO PARA CANCELACION PTMO ICO 12		0,01
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (D)
<i>Fecha Contable</i>	<i>Fecha Banco</i>			
<i>Ope./Valor</i>	<i>Ope./Valor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Documento</i>	<i>Importe</i>
				0,00
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>				0,00 (E)
<i>Fecha Contable</i>	<i>Fecha Banco</i>			
<i>Ope./Valor</i>	<i>Ope./Valor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Documento</i>	<i>Importe</i>
				0,00
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>		-0,01 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>		-0,01 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>		<u>0,00 (H)</u>

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkc1vQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	46/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024

**EJERCICIO:** 2025

**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 608-SANTANDER -FFPP- ICO 12  
**ORDINAL:** 608

**IBAN:** ES - 14 - 00491848712110344596

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 90,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
31/12/2012			PAGO A AEAT FRA 0278/2010 DILIG.351226300289M DUPLICADO CON LA OP.32012/35313		90,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
					0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 159,60 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Ope./Valor	Concepto	Documento	Importe
	07/06/2012		AMORTIZACIÓN ANTICIPADA (FRA IVECO MAGIRUS DE 14199514 RETIRADA DEL ICO		159,60

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 **(A+B-C-D+E)** 69,60 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 69,60 (F)  
**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	47/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA  
**CUENTA:** 609-BBVA-FFPP-ICO 12  
**ORDINAL:** 609 **IBAN:** ES - 76 - 01825925810201503895

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN EXTRACTO BANCARIO** 0,00 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (B)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO** 0,00 (C)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 0,00 (D)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			0,00

**MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 20.963,57 (E)

Fecha Contable	Fecha Banco	Concepto	Documento	Importe
Op./Valor	Op./Valor			
	31/12/2012	PAGO FACTURA		20.963,57

**SALDO CONCILIADO AL** 31/12/2024 (A+B-C-D+E) 20.963,57 (G)

**SALDO AL** 31/12/2024 **SEGUN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C** 20.963,57 (F)

**DIFERENCIAS (F-G)** 0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOItnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45	
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07	
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	48/49	
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>			
<b>Normativa</b>	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			



**CORPORACION:** Ayuntamiento de Las Palmas G.C [AYUNT]  
**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2024 **EJERCICIO:** 2025  
**BANCO:** BANCO SANTANDER SA  
**CUENTA:** 803-BSCH VVDA JUSTIFICAR  
**ORDINAL:** 803 **IBAN:** ES - 72 - 00491848792610196091

<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGUN EXTRACTO BANCARIO</b>			0,00 (A)
<b>MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				0,00 (B)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C Y NO BANCO</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				0,00 (C)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				0,00 (D)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
				0,00	
<b>MAS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>					
<b>Fecha Contable</b>	<b>Fecha Banco</b>				807.717,10 (E)
<b>Ope./Valor</b>	<b>Ope./Valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Documento</b>	<b>Importe</b>	
	26/06/2006	DIVERSOS		807.717,10	
<b>SALDO CONCILIADO AL</b>	31/12/2024	<b>(A+B-C-D+E)</b>			807.717,10 (G)
<b>SALDO AL</b>	31/12/2024	<b>SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C</b>			807.717,10 (F)
		<b>DIFERENCIAS (F-G)</b>			0,00 (H)

<b>Código Seguro De Verificación</b>	NROkWCsOIITnAkclvQWl7/Q==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Natacha Aleman Rodríguez - Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR	Firmado	16/06/2025 12:17:45
	Juan Jesús Santana Vega - Jefe de Servicio de Contabilidad	Firmado	16/06/2025 11:36:07
	Margarita Carmen Khoury Sicilia - Jefa de Servicio de Tesorería	Firmado	16/06/2025 11:25:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	49/49
<b>Uri De Verificación</b>	<a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a>		
<b>Normativa</b>	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.			585.700.544,60	600.815.835,04		15.115.290,44
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			495.297.765,33	495.297.765,33		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			68.224.559,36	68.224.559,36		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			4.987.800,74	4.987.800,74		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			24.997.506,78	24.997.506,78		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			4.376.096,56	4.376.096,56		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-12.183.184,17	-12.183.184,17		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			528.239.562,64	585.700.544,60		57.460.981,96
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			356.217.335,01	435.302.583,82		79.085.248,81
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			439.800.772,07	449.154.313,83		9.353.541,76
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				439.800.772,07		439.800.772,07
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			510.413.055,77	510.413.055,77		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			90.402.779,27	90.402.779,27		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			600.815.835,04		600.815.835,04	
1000	Patrimonio.		913.453.689,67				913.453.689,67
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		796.246.038,86	-3.910.483,22	38.117.374,45		838.273.896,53
1290	Resultado del ejercicio.		38.023.596,41	38.023.596,41			

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1790	Otras deudas a largo plazo.		1.764.906,85	252.129,72			1.512.777,13
1791	Otras deudas a largo plazo.		7.589.513,18	1.084.216,20			6.505.296,98
1795	LIQ.NEGATIVA 2020. PARTICIPA. TRIBUTOS DEL ESTADO	10,00			10,00		
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	18.434,97				18.434,97	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	4.172.376,73		120.400,89		4.292.777,62	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.975.562,77		29.872,00		2.005.434,77	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	157.087.334,76		-835.590,11		156.251.744,65	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	357.061.768,88		3.269.432,99		360.331.201,87	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	101.006.395,08		11.711.517,60		112.717.912,68	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	89.532,41		148.641,06		238.173,47	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	7.285.883,59		169.536,51		7.455.420,10	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	99.780.683,79				99.780.683,79	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	13.423.186,73		239.518,07		13.662.704,80	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	11.176.713,69		639.543,08		11.816.256,77	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	20.700.515,41		30.855,84		20.731.371,25	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	5.892.394,00		26.833,75		5.919.227,75	
2194	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	127.745.062,31				127.745.062,31	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
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.	1.229.215,51		18.388,04		1.247.603,55	
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		5.165,64		60.475,69	
2380	Otro inmovilizado material en curso.			2.163,00		2.163,00	
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.	31.098.847,87				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	54.564,96		40.784,74	95.349,70		
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	62.055,32		247.189,77	262.858,33	46.386,76	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		3.557.831,14		132.692,29		3.690.523,43
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		1.975.340,85		300,32		1.975.641,17

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2811	Amortización acumulada de construcciones.		148.097.945,48	8.838,32	7.099.298,18		155.188.405,34
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		12.908.042,49	42.445,05	3.429.360,03		16.294.957,47
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		4.112.049,58		173.784,53		4.285.834,11
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		99.693.758,33		8.166,10		99.701.924,43
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		9.340.013,36	99,97	246.288,04		9.586.201,43
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		9.519.971,78		227.554,40		9.747.526,18
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		15.354.537,69	0,01	583.580,59		15.938.118,27
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		4.378.870,88		73.077,41		4.451.948,29
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			305.106.175,72	367.163.115,46		62.056.939,74
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			358.348,56	358.348,56		
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			640.304,21	2.216.312,66		1.576.008,45
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			14.926.470,25	23.959.390,56		9.032.920,31
4010	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		61.092.932,73	59.856.635,77	28.251,19		1.264.548,15
4011	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		5.196,84				5.196,84
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		111.580,94	90.432,87			21.148,07
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		9.058.442,71	8.915.593,02			142.849,69
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		72.867.212,99	20.448.100,91	7.329.353,57		59.748.465,65

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41312	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Deudas con entidades del grupo, mult		7.295.734,72	8.573,07	43.874,36		7.331.036,01
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		17.398.636,59	2.515.951,56	-5.809.111,02		9.073.574,01
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		1.139.262,66	24.039.853,37	23.937.153,50		1.036.562,79
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.			5,24	5,24		
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		4.479.221,75	1.308.474,56	1.516.085,21		4.686.832,40
4191	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS		9.092.347,47	1.260.829,46	833.165,59		8.664.683,60
4192	OTROS ACREE. NO PPTARIOS. RETROCESOS ENTIDADES FRAS.		175.611,96	970.606,25	1.044.571,96		249.577,67
4194	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.		17.189,63	159.483,83	157.118,07		14.823,87
4195	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES			219.003,03	238.544,13		19.541,10
4196	ACREE. PDTES. PAGO DIFERENCIAS EN ICO13 (R8)		2.799,98				2.799,98
4198	RETENCIONES POR ANTICIPOS DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS				1.086.341,72		1.086.341,72
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			474.424.344,50	415.389.336,09	59.035.008,41	
4302	Deud. por der. reconocidos corriente.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.			95.349,70	95.349,70		
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			17.867.371,90	17.867.371,90		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	300.232.056,35			54.481.766,32	245.750.290,03	

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.	11.548.189,13			1.163.059,03	10.385.130,10	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	62.869,10				62.869,10	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				2.695.580,70		2.695.580,70
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				24.039.858,61		24.039.858,61
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				8.595.906,72		8.595.906,72
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			24.039.858,61		24.039.858,61	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				26.660,19		26.660,19
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				17.990,89		17.990,89
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	46.747,06				46.747,06	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	1.647.302,35				1.647.302,35	
4491	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.802,55				1.802,55	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	2.420.870,72		1.079.778,06	1.045.137,85	2.455.510,93	
4510	Por anulación de liquidaciones.				14.517,76		14.517,76
4519	Por devolución de ingresos.				4.120,02		4.120,02
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		2.420.870,72	1.060.285,13	1.079.778,06		2.440.363,65
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		6.714.051,71	4.120,02	1.045.137,85		7.755.069,54
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			4.120,02		4.120,02	

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	1.219,99		3.926,48	4.120,02	1.026,45	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		1.219,99	4.120,02	3.926,48		1.026,45
4581	Por insolvencias y otras causas.				629,52		629,52
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.771.305,68	19.415.406,65	19.530.623,00		2.886.522,03
4757	Hacienda Pública,acreedor por IGIC.		69.542,06	158.707,84	116.609,85		27.444,07
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		2.726,09	12.559,28	12.898,72		3.065,53
4760	Seguridad Social.		661.492,60	5.934.763,43	5.947.090,57		673.819,74
4777	IGIC repercutido.		77.649,33				77.649,33
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		203.808.046,79	203.808.046,79	202.529.466,74		202.529.466,74
4902	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc.		11.548.189,13	11.548.189,13	10.385.130,10		10.385.130,10
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		62.869,10	62.869,10	62.869,10		62.869,10
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
5295	LIQUIDACIÓN NEGATIVA 2020. PARTICIPACIÓN TIRBUTOS DEL ESTADO		4.193.989,80	4.193.989,80			
5440	Créditos a corto plazo al personal.	420.178,32		375.627,07	456.924,27	338.881,12	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		78.837.908,09	485.188.212,90	507.297.731,45		100.947.426,64

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5550	Pagos pendientes de aplicación.	3.979.284,77				3.979.284,77	
5560	Movimientos internos de tesorería.			431.400.024,21	431.400.024,21		
5570	Formalización.			1.000,00	1.000,00		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			13.101,28	13.101,28		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	6.282,67		20.086,90	17.086,90	9.282,67	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		767.010,73		9.018,09		776.028,82
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	113.054,43				113.054,43	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	446.338.790,37		840.937.606,71	740.051.338,06	547.225.059,02	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	39.439.895,87		95.022.892,40	96.643.328,06	37.819.460,21	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	749.495,07		11.160,00	19.765,85	740.889,22	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	808.175,03				808.175,03	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	21.033,16				21.033,16	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			130,00			
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			2.046.117,07			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.225.392,57			
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			3.133.773,03			
6231	ACCION SOCIAL			42.807,17			

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6240	Servicios exteriores.Transportes.			28.211,29			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			1.051.298,91			
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.			2.040.070,41			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			504.175,22			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			12.550.008,22			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			102.774.366,45			
6292	Indemnizaciones por revisión de oficio.			152.270,51			
6300	Tributos de carácter local.			7.570.079,31			
6310	Tributos de carácter autonómico.			4.036.290,30			
6320	Tributos de carácter estatal.			12.007,06			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			99.383.622,98			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			23.882.816,97			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			516.301,42			
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			70.014,12			
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			8.876.517,65			
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			38.597.565,00			
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			7.315.716,35			

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			50.197.721,21			
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			44.651,08			
6690	Otros gastos financieros.			949.123,79			
6780	Gastos excepcionales.			112,09			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			132.692,29			
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			300,32			
6811	Amortización de construcciones.			7.033.606,85			
6812	Amortización de infraestructuras.			3.429.360,03			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			173.336,39			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			8.166,10			
6816	Amortización de mobiliario.			246.288,04			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			227.554,40			
6818	Amortización de elementos de transporte.			583.580,59			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			69.329,03			
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				12.791.708,27		
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			4.358.766,40	88.025.363,86		
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			136.641,25	14.934.320,09		
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			450.123,48	11.188.139,06		

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			114.915,80	14.647.142,71		
7311	Impuesto general indirecto canario.				72.861.248,26		
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.				144.272,98		
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			371.205,57	6.277.832,37		
7361	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las islas Canarias.				9.402.653,75		
7390	Impuestos indirectos.Otros impuestos.			39.324,75	3.850.198,17		
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			20.786,42	2.292.057,82		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			234.674,41	8.655.985,22		
7440	Contribuciones especiales.			35.212,10	419.287,28		
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				2.096,41		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				206.333.832,16		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			14.898.551,73	9.025.328,73		
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				500.269,67		
7620	Ingresos de créditos.			5,24	16.910.177,96		
7690	Otros ingresos financieros.			241.212,42	4.166.266,65		
7750	Reintegros.			11.644,07	2.404.724,44		
7760	Ingresos por arrendamientos.			0,07	187.562,62		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			191.192,62	6.808.396,75		

BALANCE DE COMPROBACIÓN  
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-112,09			
	TOTAL	2.562.034.761,51	2.562.034.761,51	7.209.513.748,32	7.207.072.109,24	3.305.004.169,69	3.212.743.183,84