



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

CUENTA GENERAL 2022
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN IV/IV



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

**CUENTA GENERAL 2022
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 31.12.2022	7
G.3 Certificaciones de los saldos bancarios.....	19
G.4 Estado de Conciliación Bancaria	65
G.5 Conciliaciones Bancarias.	67
G.6 Balance de Comprobación.	182

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

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

1. El Ayuntamiento **no dispone ni mantiene abierta ninguna caja de efectivo al 31 de diciembre de 2022.**

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

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

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

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

Ord.	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001	CAJA	72.531,35	0,00	71.577,32	954,03	(1)
002	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	(2)
003	CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	150.748,60	13.632,48	54.912,94	109.468,14	(3)
004	CAJA RECAUDACIÓN EJECUTIVA	249,93	0,00	0,00	249,93	(4)
005	CAJA RETENCIONES POR IRPF PDTE JUSTIFIC	2.382,33	0,00	0,00	2.382,33	(5)
		225.912,21	13.632,48	126.490,26	113.054,43	

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

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

(3) Caja recaudación voluntaria, ingresos ventanilla recaudación voluntaria, deja de estar operativa en agosto de 2019. Durante el año 2022 se ha procedido a investigar y reajustar el saldo

Código Seguro De Verificación	3pvG+I9w60jP8UZQVAjZxg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:13:39
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Ref.: JJSV/MLR
Trámite: informe
Expte: cuenta general 2022

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

(5) Caja retención por IRPF, meramente contable, registra asientos de formalización para control del pago de retenciones de IRPF, con el cambio de procedimiento de registro, se deja su uso en al año 2006

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

Director Acctal del Órgano de Gestión
Económico-Financiera
Juan Jesús Santana Vega

Código Seguro De Verificación	3pvG+I9w60jP8UZQVAjZxg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:13:39
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

CONCILIACION AL: 31/12/2022
CUENTA: CAJA TESORERIA
ORDINAL: 001

EJERCICIO: 2022

SALDO AL 31/2/2022 0,00 (A)

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

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
18/10/2010	GASTOS LOCOMOCIÓN, BONOS GUAGUAS,TAXIS,ABONOS APARC. ETC.,PERSONAL, SERVICIO ORGANIZACION	220100042936	4,95
18/11/2010	DIETAS Y ALOJAMIENTO EN ZARAGOZA CURSO ""NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EFICACIA DE AYUDA EN LA COOP. DESCENTR. GOB. LOC.""	220100047865	11,84
18/11/2010	BILLETE AVION Y DESPLAZAM. A ZARAGOZA CURSO ""NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EFICACIA DE AYUDA EN LA COOP. DESCENTR. GOB. LOC.""	220100047867	39,80
18/11/2010	FIANZA DEFINITIVA PROYECTO INSTAL. DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS C. MPAL EL SECADERO EXPTE 858/10	320100032200	1.333,33
05/05/2011	ENAJENACION TRASTERO Nº18 GRUPO DE 79 VIVIENDAS DEL BARRIO EL POLVORIN EXPTE.2.4.2.2.24.2	320110010562	1.977,24
05/05/2011	DIETAS CURSO""TECNOL.Y PARTICIPACION CIUDADANA.S.C. E INSTRUMENTOS COMUNICACION.LLEIDA,6-8/04, CONC.DELEG-PARTICIPACION C	220110006121	252,00
05/05/2011	GASTOS LOCOMOCION.LLEIDA,6-8/04/11, ""TECNOLOGIAS Y PART.CIUDADANA S.C. E INSTRUM.COMUNIC.""CONC.DELEG. PARTIC.CIUDADANA	220110006125	41,05
30/12/2011	VENTANILLA 26/07/2011	220110038549	71,38
30/12/2011	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL LA UTSZ CIUDAD ALTA (AVDA. DE LA FERIA 40-LOCAL BAJO.SERVICIOS SOCIALES.	220110038550	8,38
30/12/2011	SUM. DE DIVERSOS MATERIALES Y OTROS (AGUA, VASOS) PARA SU UTILIZACION EN JUNTAS DE DIST. CIUDAD ALTA.	220110038660	2,60
30/12/2011	GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS JUNTAS DE DISTRITO.	220110038661	2,75
14/08/2012	FIANZA CONEXION RED DE ALCANTARILLADO EXPTE. 2012/0220 OBRA MENOR	320120020316	558,00
14/08/2012	FIANZA ACONDICIONAMIENTO DE ACERA Y BORDILLO OBRA MENOR EXPTE. 2012/0067	320120020389	827,09
17/08/2012	GARANTIA DEFINIIVA SISTEMA DE SEGURIDAD EXPTE. 344/12	320120020473	50,38
20/08/2012	ADQ.PRODUCTOS VARIOS, ""ACTIVIDAD FIN DE SEMANA DE RESPIRO"" ,29-30/06/2012, UDAD.ADTVA.IGUALDAD	220120017220	131,83
29/08/2012	LICENCIA DE OBRA MENOR EN LA VIA PUBLICA EXPTE. 2012/0032	320120022305	498,00
03/09/2012	FIANZA POR LICENCIA DE OBRA MENOR INSTALACION DE BOLARDOS C/ BATALLA DEL EBRO,42 EXPTE.2012/0493	320120022715	180,00
06/09/2012	DESPLAZAMIENTO EN TRANSPORTE PUBLICO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO SERVICIOS SOCIALES.-	220120018773	1,55
07/09/2012	FIANZA POR LICENCIA URBANISTICA EDIF.TRES PLANTAS C/ VALPARAISO,20 GUANARTEME EXPTE.20120240/OBRA MAYOR	320120023504	500,00
10/09/2012	FIANZA POR RETIRADA DE BOLARDOS C/ FARMACEUTICO FRANCISCO ARENCIBIA CABRERA,30 EXPTE.2012/0064	320120023722	240,00
10/09/2012	FIANZA POR RETIRADA DE BOLARDOS C/ LUIS DORESTE SILVA 3 Y 5 EXPTE.2012/0065	320120023723	210,00
14/09/2012	ADQ. DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE MACETEROS POR EL PERSONAL MPAL. PROYECTO OBRA C/ JOSE MESA Y LOPEZ	220120019750	96,44
14/09/2012	HONORARIOS Y GASTOS SUPLIDOS EN LA ESCRITRA DE PORDER A PLEITOS CON Nº PROTOCOLO 565	320120024078	37,87
22/08/2013	LICENCIA URBANISTICA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, EXPTE. 20121404/20121404 OM.-	320130025015	515,82
09/10/2013	PAGO TASAS POR EXPEDICION DE LICENCIAS DE ARMAS PARA NUEVOS FUNCIONARIOS EN PRACTICAS PERSONAL COMISION.POLICIA LOCAL.-	220130029331	3,40
13/11/2013	CONSTRUCCIÓN EN SUELO URBANO EDIF. DOS PLANTAS VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ VEGA DEL RIO PALMA, 27 EL ZARDO.-	320130032202	1.021,72
04/12/2013	LICENCIA DE OBRA MENOR CANALIZACION ELECTRICA EXPTE. 2013/2542	320130035341	4.324,80
19/12/2013	LOCOMOCIONES PERSONAL DE LA CONCEJALIA DIST. CENTRO DERIVADOS DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. DIST. CENTRO.-	220130047646	4,90
19/12/2013	GASTOS DE SERVICIO DE MENSAJERIA, O.G.E.F.	220130047917	250,00
20/12/2013	GASTOS AGUA, VASOS DE PLASTICO, CON MOTIVO CELEBRACION DE JUNTAS MPALES DE DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	220130048017	38,63
04/02/2014	BILLETE DE AVION ACCESIBILIDAD MANT. VIARIA ELENA RODRIGUEZ FOMIYANA VIAJE A MADRID	120140000480	10,50
30/10/2015	TASAS CONSEJERIA ECONOMÍA, HDA. Y SEGURIDAD ADMINIST. TRIBUTARIA CANARIA, DECLARACIÓN MOD. 700. URBANISMO.	220150049628	318,21

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

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

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022 (A+B-C) **954,03 (D)**

SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA **954,03 E**

DIFERENCIAS (D-E) 0,00

Código Seguro De Verificación	AwCtL07XH7QMlawozwyp9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:13:40	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

CONCILIACION AL: 31/12/2022
CUENTA: CAJA RECUDACION VOLUNTARIA
ORDINAL: 003

EJERCICIO: 2022

SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN ARQUEO **0,00 (A)**

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

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

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

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001500	16.740,00
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001502	3.391,41
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001504	2.590,00
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001506	3.732,48
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001508	1.480,33
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001600	5.960,00
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001602	1.742,01
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001604	4.695,00
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001606	3.169,36
30/10/19783	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 120 DE FECHA 28.06.2010	320100019783	4.075,33
05/07/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 120 DE FECHA 28.06.2010	320100019787	650,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029852	702,38
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029854	824,33
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029856	4.920,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029858	571,66
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029860	1.250,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029862	1.325,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029864	2.510,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029866	496,15
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031149	2.126,90
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031151	2.592,53
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031153	1.730,00
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031155	780,77
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031157	1.105,96
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031159	11.840,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035181	15.420,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035183	14.800,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035185	5.238,96
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035187	1.524,27
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035189	2.537,41
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035191	7,66
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035193	14.460,00
06/06/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 098 DE FECHA 24.05.2011	320110014207	11.796,40
31/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 241/242 DE FECHA 22.12.2011	320110035268	5.189,62
31/12/2015	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. SEMANA DEL 15 AL 22/05/2014. BANCO 26.05.14	320150029970	3.300,69

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022 **(A+B-C)** **109.468,14 (D)**

SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA **109.468,14 E**

DIFERENCIAS (D-E) **0**

Código Seguro De Verificación	AwCtL07XH7QMlawozwyp9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:13:40	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

4



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION AL: 31/12/2022
CUENTA: CAJA TESORERIA
ORDINAL: 004

EJERCICIO: 2022

SALDO AL 31/12/2022 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 004. PARTE DIARIO 5607, DE FECHA 11/08/2010	320100026127	835,00
23/09/2010	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO NUMERO 5488, DE 19/02/2010	320100027509	6.038,66
23/09/2010	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO NUMERO 5488, DE 19/02/2010	320100027511	3.550,00
23/09/2010	VENTANILLA 004. PARTE DIARIO NUMERO 5488, DE 19/02/2010	320100027513	1.916,51
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030501	16.142,89
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030503	16.740,00
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030505	787,17
27/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA PARTE 5652 DE FECHA 15.10.2010	320100030507	2.958,68
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5699 DE FECHA 27.12.2010	320100037778	31.520,00
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5699 DE FECHA 27.12.2010	320100037780	4.356,46
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5699 DE FECHA 27.12.2010	320100037782	16.310,00
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5702 DE FECHA 30.12.2010	320100037798	10.624,50
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5702 DE FECHA 30.12.2010	320100037800	16.350,00
31/12/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA, PARTE 5702 DE FECHA 30.12.2010	320100037802	9.424,49

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022 (A+B-C) 249,93 (D)

SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 249,93 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

Código Seguro De Verificación	AwCtL07XH7QMlawozwyp9Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:13:40	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

5

**AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

CONCILIACION AL: 31/12/2022
CUENTA: CAJA TESORERIA
ORDINAL: 005

EJERCICIO: 2022

SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN ARQUEO

0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C

10.738,01 (B)

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

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C

8.355,68 (C)

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

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2022

(A+B-C) 2.382,33 (D)

SALDO AL 31/12/2022 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

2.382,33 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

Código Seguro De Verificación	AwCtL07XH7QMlawozwyp9Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:13:40
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Período desde 1/1 a 31/12

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

Existencia anterior al periodo	382.706.560,81
INGRESOS	
De Presupuesto.	352.055.294,19
Por operaciones no Presup.	389.967.153,57
Por Reintegros de Pago.	3.954,25
De Recursos de Otros Entes.	974.363,44
Por Movimientos Internos.	188.246.734,09
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	931.247.499,54
Suman Existencias + Ingresos	1.313.954.060,35
PAGOS	
De Presupuesto.	329.529.363,10
Por operaciones no Presup.	374.449.629,39
Por Devolución de Ingresos.	11.173.670,48
De Recursos de Otros Entes.	10.860,51
Por Movimientos Internos	188.246.734,09
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	903.410.257,57
Existencias a fin del periodo	410.543.802,78

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdvflnfXaSWEog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	1/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA		72.531,35				71.577,32	954,03
002	CAJA							
003	CAJA RECAUDACIÓN V		150.748,60			13.632,48	54.912,94	109.468,14
004	CAJA RECAUDACIÓN E		249,93					249,93
005	CAJA RETENCIONES P		2.382,33					2.382,33
104	CAIXABANK. RECAUDA.		3.048.458,86			978.116,84	3.801.464,35	225.111,35
105	CAIXABANK. RECAU. A		6.447,86			6.670,21	8,18	13.109,89
106	CAIXABANK. RECAU. E		9.817.278,36			20.286.202,74	20.109.709,48	9.993.771,62
107	CAIXABANK. RECAU. E		2.233.545,76			6.532.905,99	6.572.809,45	2.193.642,30
108	CAIXABANK. SERVICIO P		1.144,00			122.908,00	187,78	123.864,22
109	CAIXABANK. SERVI. VIV		83.543,53			151.818,11	239,32	235.122,32
110	BSCH. RECAUDACIÓN V		344,89					344,89
111	B.S.C.H.. RECAUDACIÓ		1.115,66				0,15	1.115,51
112	B.SANTANDER C.H. REC		739.145,96			2.905.152,69	2.910.068,50	734.230,15
113	CAIXABANK. TRIBUTOS		148.857,27				148.857,27	
114	CAIXABANK. JORNADA							
115	CAIXABANK. CURSOS T		72.746,13			76.828,51	152,09	149.422,55

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdVflnfxaSWeog==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio		Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA		Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera		Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones			Página	2/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
116	CAIXABANK. S.A.CTA R ES-48-21007837141300134871		13.891.231,92			13.891.231,92		
120	C.I.A.. RECAUDACIÓN VO ES-43-20528070873500005304							
122	C.I.A. RECAU. EJECUTIV ES-33-20528130283510001807							
123	C.I.A.. RECAUDACIÓN E ES-86-20528086293500005602							
124	C.I.A. SERVICIO PERSONA ES-04-20528000773501183405							
125	C.I.A.. SERVI. VIVIENDA ES-35-20528114643500000204							
126	C.I.A.. TRIBUTOS EN PER ES-88-20528114683500000509							
127	C.I.A. "JORNADAS INTERN ES-47-20528114693500001004							
128	C.I.A. CURSOS, TALLERE ES-40-20528150703500024404							
130	BCO. INTERCONT. REC ES-21-01289480030105388404							
131	BANKINTER. RECAU. E ES-34-01289480080100002485							
132	C. RURAL DE C., SCC. T ES-68-30586114402732101442							
133	C. RURAL DE C., SCC. R ES-52-3058611442732102117							
134	BANKINTER REC. EJEC ES-70-01287660130105388404		140.900,58			140.900,58	135.079,52	39.152,28
135	BANKINTER, S.A. REC. E ES-83-01287660180100002485		77.997,72			77.997,72	290.902,97	100.454,46
136	CAJAMAR CAJA RURAL ES-05-30586150532732101442		1.705.636,56			1.705.636,56	2.157.796,17	1.417.429,23
137	CAJAMAR, C.RURAL RE ES-86-30586150552732702117		156.053,83			156.053,83	443.585,60	116.300,45

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdVflnfxaSWeog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	3/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
140	B.B.V.A. RECAU. EJECUT ES-39-01825925840201502571		862.590,16			862.590,16	2.689.739,87	888.053,29
150	BCO. POPULAR E. RECA ES-12-00750012100660001562		0,50			0,50		0,50
151	CAIXABANK, S.A. RECAU ES-52-21001670060200298641		1.678.718,11			1.678.718,11	5.373.592,87	1.825.689,22
152	BCO. ESPAÑOL DE CT ES-15-00301107490870003271		5.161,46			5.161,46		5.161,46
153	BANCA MARCH. RECAU ES-70-0061015570089330111		24.048,67			24.048,67	618.409,00	258.216,94
154	CAJA DE MADRID. REC ES-46-20389023156000023894		6,70			6,70		6,70
160	C. RURAL. TRIBUTOS N ES-09-31776114742720001440							
161	CAJA RURAL. RECAU. E ES-90-31776114762720002115							
163	BANCO SABADELL, S.A. ES-44-00815201660001102018		626.904,86			626.904,86	957.533,48	877.501,22
164	BANKIA. RECAUDACIÓ ES-41-20388745956400002018		1.050.224,43			1.050.224,43	866,44	17.511,64
165	BANKIA. RECAUDA. AL ES-40-20388745916400002135		3,61			3,61		3,61
166	BANKIA. RECAU. EJECU ES-29-20388745956400011740		217.042,70			217.042,70		216.940,56
167	BANKIA. RECAUDACIÓ ES-43-20388745976400002369		2.222.399,36			2.222.399,36		2.220.680,90
168	BANKIA. SERVICIO PER ES-28-20388745916400000896							
169	BANKIA. SERVICIO VIV ES-27-20388745936400010225							
170	BANKIA. TRIBUTOS PE ES-50-20388745986400010342							
171	BANKIA. JORNADAS IN ES-29-20388745956400010576		30,63			30,63		30,63

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdvflnfxaSWeog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	4/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
172	BANKIA. CURSOS TALL ES-77-20388745926400012769		187,44			187,44		169,44
173	BCO. SANTANDER. CTA ES-73-00491848712310207475		10.987.017,53			10.987.017,53	10.117.295,32	7.804.841,38
174	BANCA MARCH, S.A.C ES-51-00610155780074400112		418.460,26			418.460,26	349.606,23	279.882,09
175	BCO POPULAR.CTARE ES-57-00750012110630001125							
176	BANKINTER, S.A.CTA R ES-95-01287660110108004045		2.031.423,33			2.031.423,33	1.736.174,27	1.174.150,96
177	BBVA CTA RECIBOS D ES-46-01825925810010618814		8.498.503,53			8.498.503,53	7.184.182,58	5.257.592,18
178	BANKIA, S.A.CTA RECIB ES-82-20388745946900000924		98,28			98,28		98,28
179	CAIXABANK, S.A. CTA R ES-75-21001670030200188376		4.746.088,06			4.746.088,06	15.217.837,49	10.951.346,50
180	CAJA MAR. CTA RECIB ES-36-30586150572732700494		950.229,51			950.229,51	913.672,93	644.548,29
182	CAJASIE. RESTRINGI ES-70-3076076022556787329		1.514.000,48			1.514.000,48	536.357,46	295.599,66
202	CAIXABANK. TESORERÍ ES-39-21007837111300057095		95.063.818,15			95.063.818,15	53.133.829,82	26.714.994,97
203	CAIXABANK. (ant.287) ES-15-21007837191300197494		0,05			0,05		0,05
204	CAIXABANK. (ant.288) ES-79-21007837181300241399		1.478.662,89			1.478.662,89	1.478.662,89	
205	CAIXABANK. PAGOS RD ES-42-21007837191300219027		10.805,22			10.805,22	10.805,22	
206	CAIXABANK. ESCUELA D ES-68-21007837151300153183						14.273,60	14.260,39
207	CAIXABANK. TESORERÍ ES-49-21007837121300162305		2.565.484,96			2.565.484,96	2.565.484,96	
214	BANCO SANTANDER C ES-33-00491848732110207386		69.731.482,90			69.731.482,90	74.146.977,61	71.161.992,79

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdVflnfxaSWeog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	5/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	BANCO SANTANDER C ES-14-00491848732110216458		13.04			13.04		13.04	
217	BANCO SANTANDER C ES-33-00491848732110207483		8.590.720.81			8.590.720.81	11.521.550.55	12.509.459.37	7.602.811.99
220	CAJA INSU. DE AHORRO ES-55-20528000713500005007								
221	CAJA INSULAR DE AHO ES-79-20528150783500004104								
222	CAJA INSULAR DE AHO ES-36-20528150723500004202								
232	BANCO INTERCONTINE ES-53-01289480010100020237								
233	BANCO INTERCONTINE ES-98-01289480020100022967								
234	BANCO INTERCONTINE ES-34-012894800001000000161								
235	BANKINTER, S.A. TESOR ES-05-01287660110100020237		31.145.869.76			31.145.869.76	3.281.012.99	1.153.846.91	33.273.035.84
236	BANKINTER, S.A. (Ant. ES-50-01287660120100022967		12.610.48			12.610.48		12.610.48	
237	BANKINTER, S.A. (Ant. ES-83-01287660100100000161		1.376.245.08			1.376.245.08	1.959.246.20	1.981.541.44	1.353.949.84
240	BANCO BILBAO-VIZCA ES-22-01825925860010518807		174.23			174.23	60.277.593.98	46.228.987.25	14.048.780.96
241	BANCO BILBAO-VIZCA ES-47-01825925820201509800		59.090.32			59.090.32	152.555.00	152.630.32	59.015.00
242	BANCO BILBAO-VIZCA ES-79-01825925810201509855		7.234.575.47			7.234.575.47	12.377.353.23	12.009.694.88	7.602.233.82
243	BANCO POPULAR ESP ES-46-0075001210660000271		8.567.169.97			8.567.169.97	55.896.458.62	45.820.724.20	18.642.904.39
244	BANCO POPULAR ESP ES-27-00750012130660000369		11.469.12			11.469.12			11.469.12
245	BANCO POPULAR ESP ES-02-00750012140660000576								

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdVflnfxASWEog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	6/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
246	BANCO BILBAO-VIZCA ES-76-01825925820200350225		17.760.471,99			17.760.471,99	133.227.173,08	87.582.955,19
247	CAIXABANK, S.A. ES-83-21001670080200236099		19.913.485,62			19.913.485,62	20.891.766,62	13.954.792,98
248	CAIXABANK, S.A.- TESORO ES-57-21001670040200172064		20.787.581,32			20.787.581,32	34.134.575,98	50.447.484,28
249	CAIXABANK, S.A. ES-91-21001670090200172177		348.108,88			348.108,88		
254	BANCO ESPANOL DE C ES-04-00301107430870000271		882.497,65			882.497,65		20.690,57
255	BANCO ESPANOL DE C ES-40-00301107450870001271		60,78			60,78	317,51	238,29
256	BANCO ESPANOL DE C ES-76-00301107470870002271		3.075,30			3.075,30		2.825,10
259	CAIXABANK, S.A. FEILE ES-20-21001670030200346603		100,00			100,00		
262	CAJA RURAL- TESORER ES-51-31776114752732000020							
263	CAJA RURAL ES-02-31776114732720003361							
265	BANCA MARCH- TESOR ES-72-0061015570092950115		24.120,85			24.120,85		210,54
266	BANCA MARCH- TESOR ES-64-00610155730071930115		1.771.576,76			1.771.576,76	41.654,08	1.813.230,84
267	CATALUNYA CAIXA - T ES-34-20131556540200215751		160,76			160,76		160,76
268	BANCA MARCH ES-76-00610155730071910111		92,46			92,46		86,43
269	BANCA MARCH ES-70-00610155730071920113		764.059,62			764.059,62	2.649.817,23	1.963.785,93
270	BANKIA, S.A.- TESORER ES-10-20389023146000005773							
271	CAJA MADRID ES-71-20389023136000006082		947,08			947,08		947,08

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdVflnfxaSWeog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	7/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
272	CAJA MADRID ES-97-20389023116000006100		0.50			0.50		0.50
279	CAJAMAR- TESORERIA () ES-36-30586114452732000020							
281	CAJAMAR CAJA RURAL ES-95-305861505273203363		35.822,13			35.822,13		35.822,13
282	CAJAMAR- C.RURAL. T ES-70-30586150582732600020		22.114.518,44			22.114.518,44	42.837,83	22.101.103,49
283	BANCO SABADELL, S.A. ES-24-00815201620001101119		2.170.237,88			2.170.237,88	11.566,51	2.168.167,70
286	BANKIA. TESORERIA. () ES-68-20388745916400000176		109.377,71			109.377,71	18.865,20	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		18.890,10			18.890,10	18.865,20	24,90
291	BANKIA. ESCUELA DE M ES-69-20388745956400011020							
292	BCO SANTANDER POLI ES-75-00491848712510348800		35,43			35,43		35,43
294	BANKIA, S.A. TESORERÍA ES-10-20388745966000086077		1.623,10			1.623,10		1.623,10
295	CAIXABANK, S.A. IMPOS ES-20-21008987320200033458							
296	BCO SANTANDER, SA. I ES-55-00491848713020058746							
606	POPULAR - FFPP - ICO ES-82-00750012120660002047		-0,01			-0,01		-0,01
608	SANTANDER - FFPP - I ES-14-00491848712110344596		15.887,10			15.887,10		69,60
609	BBVA -FFPP - ICO12 ES-76-01825925810201503895		20.963,57			20.963,57	15.817,50	20.963,57

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdvflnfxaSWeog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	8/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
610	CAIXABANK - FFPP - ICO ES-53-21008626490200068123		26.935,42			26.935,42		26.935,42
611	SABADELL - FFPP - IC ES-17-00815201650001097315		232.428,08			232.428,08		232.428,08
617	NGC - FFPP - ICO12. 2º E ES-76-20800853613110000044							
801	OFICINA PRINCIPAL ES-55-20528000713500005007		457,93			457,93		457,93
802	OFICINA PRINCIPAL A J		736.246,76			736.246,76	25.913,10	745.178,84
803	BSCH. VVDA. JUSTIF ES-72-00491848792610196091		807.717,10			807.717,10		807.717,10
804	OFICINA PRINCIPAL A J							
805	A.C.F. TAMARACEITE-SA ES-38-30586150542732711081		10.000,00			10.000,00		10.000,00
806	CAJA A.C.F. TAMARACEI							
807	A.C.F. CIUDAD ALTA. C. ES-45-30586150582732702223		10.000,00			10.000,00		10.000,00
808	CAJA A.C.F. CIUDAD AL							
809	A.C.F. VEGUETA CONO S ES-92-30586150512732703660		10.000,00			10.000,00		10.000,00
810	CAJA A.C.F. VEGUETA C							
811	A.C.F. CENTRO ES-94-30586150542732702216		10.000,00			10.000,00		10.000,00
812	CAJA. A.C.F. CENTRO							
814	CAJA DE PAGOS A JUS							
901	FORMALIZACION							

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdVflnfxaSWeog==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio		Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA		Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera		Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones			Página	9/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
902	FORMALIZACION ICO11							
903	FORMALIZACION ICO11							
904	FORMALIZACION ICO11							
905	FORMALIZACION ICO11							
906	FORMALIZACION FFPP -							
907	FORMALIZACION FFPP -							
908	FORMALIZACION FFPP -							
909	FORMALIZACION FFPP -							
910	FORMALIZACION FFPP -							
911	FORMALIZACION FFPP -							
912	FORMALIZACION FFPP -							
913	FORMALIZACION FFPP -							
914	FORMALIZACION FFPP -							
915	FORMALIZACION FFPP -							
916	FORMALIZACION FFPP -							
917	FORMALIZACION FFPP -							
	Totales		382.706.560,81		382.706.560,81	543.602.206,51	515.764.964,54	410.543.802,78

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdvflnfxaSWeog==		Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio		Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA		Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera		Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones			Página	10/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		382.706.560,81		382.706.560,81
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		558.053,46	-558.053,46	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		6.001.529,16	-6.001.529,16	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		343.495.711,57	-343.495.711,57	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		212.590,06		212.590,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		31.586.164,83	-31.586.164,83	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		141.857,73	-141.857,73	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		1.789.995,98	-1.789.995,98	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		5.568,16	-5.568,16	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		355.142.882,36		355.142.882,36
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		1.088.094,45	-1.088.094,45	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		3.954,25	-3.954,25	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		55,84	-55,84	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		974.307,60	-974.307,60	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		188.246.734,09		188.246.734,09
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
Descuentos en Reintegros			0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		931.247.499,54	-387.645.293,03	543.602.206,51
Suman Existencias más INGRESOS		1.313.954.060,35		926.308.767,32

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdvflnfxaSWeog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	11/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS		PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería		329.529.363,10		329.529.363,10
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		28.887.561,52		28.887.561,52
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		345.562.067,87	-345.562.067,87	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		11.173.670,48		11.173.670,48
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		10.860,51		10.860,51
Por Movimientos Internos de Tesorería		188.246.734,09		188.246.734,09
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
Descuentos en Pagos			-42.083.225,16	-42.083.225,16
TOTAL PAGOS		903.410.257,57	-387.645.293,03	515.764.964,54
Existencias a fin del periodo		410.543.802,78		410.543.802,78

EL DIRECTOR ACCTAL. DEL ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
LA INTERVENTORA
ORDENADOR DE PAGOS

Código Seguro De Verificación	CSrXnMCJdVflnfxaSWeog==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	David Carlos Gomez Prieto - Coordinador General de Hacienda, Contratación y Patrimonio	Firmado	12/12/2023 10:41:25
	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	12/12/2023 07:40:51
	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:49:42
Observaciones		Página	12/12
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



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

1 de enero de 2023

CTA RECAUD VOLUNTARIA EXCMO.

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 7837 1013 0015 2398 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +225.111,35 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



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

1 de enero de 2023

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

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 7837 1213 0005 7334 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +13.109,89 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



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

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES78 2100 7837 1113 0015 3296 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +9.993.771,62 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2023

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

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 7837 1513 0019 6031 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +2.193.642,30 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2023

SERVICIO PERSONAL OPOSICIONES EXCMO. 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES76 2100 7837 1113 0005 7108 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +123.864,22 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES81 2100 7837 1613 0010 8668 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +235.122,32 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.



Banco Santander, S.A.-Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 Santander, Hoja 286, Folio 6, Libro 5º de Sociedades. Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHE333

BANCO SANTANDER, S.A. a través de sus Apoderados de la sucursal nº 1848 ubicada en calle José Franch y Roca número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35007

HACE CONSTAR

Que según figura en nuestros Registros la sociedad Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con CIF P3501700C, mantiene abierta en esta oficina la siguiente cuenta ,cuyo saldo a final de año detallamos:

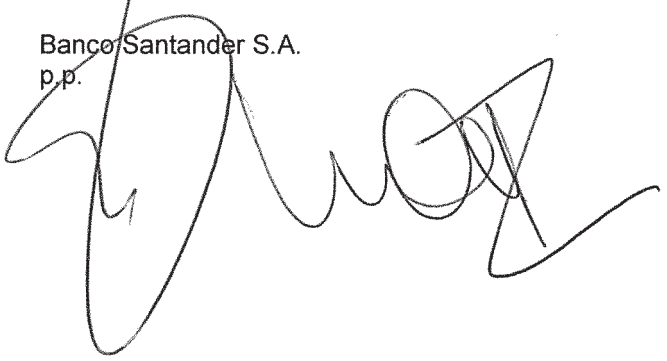
Nº CUENTA	SALDO A 31/12/2022
ES32 0049 1848 7121 1032 0701	734.230,15

El presente documento no constituye ni habrá de interpretarse como una garantía prestada por el Banco Santander, S.A., y se facilita a efectos meramente informativos sin que Banco Santander, S.A. asuma ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada o cualquier omisión.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria a 05 de enero de 2023.

Banco Santander S.A.

p.p.



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

1 de enero de 2023

CTA.RESTRINGIDA INSCRIP. CURSOS, TALLERE 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 7837 1113 0008 6570 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +149.422,55 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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



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

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2022.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2022	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES70 0128 7660 1301 0538 8404	35.677,43 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 09/01/2023.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20230109762.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2022.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2022	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1801 0000 2485	100.454,46 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 09/01/2023.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20230109753.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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:

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

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.417.429,23 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.417.429,23 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 4 de enero de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.
Fecha de firma: 2023.01.04 09:41:54 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:

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

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 116.300,45 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 116.300,45 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 4 de enero de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.
Fecha de firma: 2023.01.04 09:43:08 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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3901825925840201502571: 888.053,29 EUR (OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON VEINTINUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2023.

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.

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

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 1670 0602 0029 8641 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.825.689,22 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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



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 **31/12/2022**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES70 0061 0155 7000 8933 0111	257.725,92€	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2023**.



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

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

C E R T I F I C A :

Que, según los datos que obran en nuestro poder, y salvo error u omisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, tiene un saldo en la cuenta corriente número ES44 0081 5201 6600 0110 2018 a 31/12/2022 de 867.342,40€ (OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS).

Y a petición del interesado y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de enero de 2023.

P.P. BANCO SABADELL S.A.

44700384E
ROCIO MARIA
MARIN (R:
A08000143)



Firmado digitalmente
por 44700384E ROCIO
MARIA MARIN (R:
A08000143)
Fecha: 2023.01.11
11:45:27 +01'00'



Banco Santander, S.A.-Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 Santander, Hoja 286, Folio 6, Libro 5º de Sociedades. Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM

BANCO SANTANDER, S.A. a través de sus Apoderados de la sucursal nº 1848 ubicada en calle José Franch y Roca número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35007

HACE CONSTAR

Que según figura en nuestros Registros la sociedad Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con CIF P3501700C, mantiene abierta en esta oficina la siguiente cuenta ,cuyo saldo a final de año detallamos:

Nº CUENTA	SALDO A 31/12/2022
ES73 0049 1848 7123 1020 7475	7.804.438,42

El presente documento no constituye ni habrá de interpretarse como una garantía prestada por el Banco Santander, S.A., y se facilita a efectos meramente informativos sin que Banco Santander, S.A. asuma ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada o cualquier omisión.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria a 05 de enero de 2023.

Banco Santander S.A.
p.p.

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

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2022**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES51 0061 0155 7800 7440 0112	279.882,09€	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2023**.



BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
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 D^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2022.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2022	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES95 0128 7660 1101 0800 4045	1.174.150,96 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 09/01/2023.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20230109772.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4601825925810010618814: 5.257.592,18 EUR (CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECIOCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2023.

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.

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

1 de enero de 2023

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

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES75 2100 1670 0302 0018 8376 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +10.951.346,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

La 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:

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

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 644.548,29 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 644.548,29 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 4 de enero de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.
Fecha de firma: 2023.01.04 09:41:05 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
220000000003233	0760 URBANA 1 LAS PALMAS - FRANCHY ROCA	1

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

CERTIFICA

Que EXCMO.AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C, Titular del Certificado, con identificación oficial P3501700C es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES70 3076 0760 2225 5678 7329	295.599,66 EUR	295.599,66 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS), a las 14:58h., de fecha 10/01/2023.

Fdo.: MIRIAM DEL PINO GONZALEZ GUERRA



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

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES39 2100 7837 1113 0005 7095 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +26.717.520,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



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

1 de enero de 2023

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES15 2100 7837 1913 0019 7494 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +0,05 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



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

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

1 de enero de 2023

TASA CERTIFICADO DE RESIDENCIA

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 7837 1513 0015 3183 abierta en la oficina 7837, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +14.260,39 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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



BANCO SANTANDER, S.A. a través de sus Apoderados de la sucursal nº 1848 ubicada en calle José Franch y Roca número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35007

HACE CONSTAR

Que según figura en nuestros Registros la sociedad Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con CIF P3501700C, mantiene abierta en esta oficina la siguiente cuenta ,cuyo saldo a final de año detallamos:

Nº CUENTA	SALDO A 31/12/2022
ES33 0049 1848 7321 1020 7386	71.081.196,48

El presente documento no constituye ni habrá de interpretarse como una garantía prestada por el Banco Santander, S.A., y se facilita a efectos meramente informativos sin que Banco Santander, S.A. asuma ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada o cualquier omisión.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria a 05 de enero de 2023.

Banco Santander S.A.
p.p.



Banco Santander, S.A.-Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 Santander, Hoja 286, Folio 6, Libro 5º de Sociedades. Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM

BANCO SANTANDER, S.A. a través de sus Apoderados de la sucursal nº 1848 ubicada en calle José Franch y Roca número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35007

HACE CONSTAR

Que según figura en nuestros Registros la sociedad Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con CIF P3501700C, mantiene abierta en esta oficina la siguiente cuenta ,cuyo saldo a final de año detallamos:

Nº CUENTA	SALDO A 31/12/2022
ES33 0049 1848 7321 1020 7483	7.600.701,64

El presente documento no constituye ni habrá de interpretarse como una garantía prestada por el Banco Santander, S.A., y se facilita a efectos meramente informativos sin que Banco Santander, S.A. asuma ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada o cualquier omisión.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria a 05 de enero de 2023.

Banco Santander S.A.
p.p.

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

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2022.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2022	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES05 0128 7660 1101 0002 0237	33.246.609,79 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 09/01/2023.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20230109755.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR , con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2022.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2022	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1001 0000 0161	1.354.276,25 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 09/01/2023.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20230109752.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2201825925860010618807: 14.042.739,96 EUR (CATORCE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2023.

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4701825925820201509800: 59.015,00 EUR (CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2023.

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7901825925810201509855: 7.602.233,82 EUR (SIETE MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON OCHENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2023.

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.



Banco Santander, S.A.-Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 39004 Santander, Hoja 286, Folio 6, Libro 5º de Sociedades. Inscripción 1ª C.I.F. A-39000013 BIC: BSCHESMM

BANCO SANTANDER, S.A. a través de sus Apoderados de la sucursal nº 1848 ubicada en calle José Franch y Roca número 4 de Las Palmas de Gran Canaria, C.P. 35007

HACE CONSTAR

Que según figura en nuestros Registros la sociedad Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con CIF P3501700C, mantiene abierta en esta oficina la siguiente cuenta ,cuyo saldo a final de año detallamos:

Nº CUENTA	SALDO A 31/12/2022
ES46 0075 0012 1006 6000 0271	18.642.791,59

El presente documento no constituye ni habrá de interpretarse como una garantía prestada por el Banco Santander, S.A., y se facilita a efectos meramente informativos sin que Banco Santander, S.A. asuma ninguna responsabilidad en relación con la información facilitada o cualquier omisión.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente documento en Las Palmas de Gran Canaria a 05 de enero de 2023.

Banco Santander S.A.
p.p.

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 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7601825925820200350225: 87.581.879,62 EUR (OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 04 de enero de 2023.

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.

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

1 de enero de 2023

CTA. VOLCADO RECAUDACION Q60 DESDE CTA 211 08987/00

LUGAR LAS PALMAS
35001 LAS PALMAS

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES83 2100 1670 0802 0023 6099 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +13.954.716,48 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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

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

1 de enero de 2023

CUENTA OPERATIVA

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA con CIF número P3501700C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES57 2100 1670 0402 0017 2064 abierta en la oficina 1670, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +50.442.941,53 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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

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

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

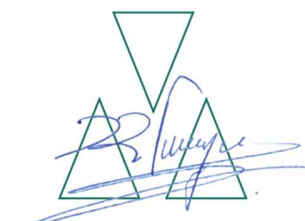
CERTIFICA

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 **31/12/2022**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES64 0061 0155 7300 7193 0115	1.770.672,80€	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2023**.



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 **31/12/2022**, el/los titular/es:

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

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

Tipo de Cuenta	IBAN / Nº. de Cuenta	Saldo	Divisa
Cuenta a la Vista	ES70 0061 0155 7300 7192 0113	1.957.862,27€	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2023**.



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

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 A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

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

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 22.111.908,68 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 22.111.908,68 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 4 de enero de 2023.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.
Fecha de firma: 2023.01.04 09:31:31 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 Banco de Sabadell, S.A., y en su representación Rocío Marín Sintés como apoderado de la oficina 5201, sita en la c/ Franchy Roca, 5

C E R T I F I C A :

Que, según los datos que obran en nuestro poder, y salvo error u omisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, tiene un saldo en la cuenta corriente número ES24 0081 5201 6200 0110 1119 a 31/12/2022 de 2.168.167,70€ (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS).

Y a petición del interesado y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado en Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de enero de 2023.

P.P. BANCO SABADELL S.A.

44700384E	Firmado
ROCIO	digitalmente por
MARIA	44700384E ROCIO
MARIN (R:	MARIA MARIN (R:
A08000143)	A08000143)
	Fecha: 2023.01.11
	11:44:24 +01'00'



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO : 2022

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4)	Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5)	Saldo Conciliado (6)=(1+2+5)-(3+4)	Saldo Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)	ORD
ES-04-00301107430870000271	0,00	0,00	0,00	0,00	20.690,57	20.690,57	20.690,57	,000	254
ES-05-01287660110100020237	33.246.609,79	0,00	0,00	0,00	26.426,05	33.273.035,84	33.273.035,84	,000	235
ES-10-20388745966000086077	0,00	0,00	626.409,54	501,32	628.533,96	1.623,10	1.623,10	,000	294
ES-12-00750012100660001562	0,00	0,00	10.241,93	0,00	10.242,43	0,50	0,50	,000	150
ES-14-00491848712110344596	0,00	0,00	90,00	0,00	159,60	69,60	69,60	,000	608
ES-15-003011074908700003271	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,46	5.161,46	5.161,46	,000	152
ES-17-20388745996400014476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95	,000	288
ES-22-01825925860010618807	14.042.739,96	0,00	108.259,62	0,00	114.300,62	14.048.780,96	14.048.780,96	,000	240
ES-27-00750012130660000369	0,00	0,00	13.877,75	0,00	25.346,87	11.469,12	11.469,12	,000	244
ES-29-20388745956400010576	0,00	0,00	0,00	0,00	30,63	30,63	30,63	,000	171
ES-29-20388745956400011740	0,00	0,00	14.392,69	0,00	231.333,25	216.940,56	216.940,56	,000	166
ES-31-20388745976400018493	0,00	82.271,10	0,00	0,00	5.115,29	87.386,39	87.386,39	,000	287
ES-33-00491848732110207386	71.081.196,48	0,00	3.594.868,20	1.895,70	3.677.560,21	71.161.992,79	71.161.992,79	,000	214
ES-33-00491848732110207483	7.600.701,64	210,35	0,00	0,00	1.900,00	7.602.811,99	7.602.811,99	,000	217
ES-34-20131556540200215751	0,00	0,00	0,00	0,00	160,76	160,76	160,76	,000	267
ES-38-00491848712110207394	0,00	37.766,88	0,00	37.772,96	350,97	344,89	344,89	,000	110
ES-39-21007837111300057095	26.717.520,97	0,00	2.526,00	0,00	0,00	26.714.994,97	26.714.994,97	,000	202
ES-40-00301107450870001271	0,00	0,00	67.094,72	0,00	67.333,01	238,29	238,29	,000	255
ES-40-20388745916400002135	0,00	3,61	0,00	0,00	0,00	3,61	3,61	,000	165
ES-41-20388745956400002018	0,00	32.839,33	0,00	15.715,18	387,49	17.511,64	17.511,64	,000	164
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	,000	167
ES-44-00815201660001102018	867.342,40	0,00	0,00	0,00	10.158,82	877.501,22	877.501,22	,000	163
ES-46-00750012100660000271	18.642.791,59	0,00	5.684,00	0,00	5.796,80	18.642.904,39	18.642.904,39	,000	243
ES-46-20389023156000023894	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	6,70	,000	154
ES-57-21001670040200172064	50.442.941,53	0,00	981.725,51	0,00	986.268,26	50.447.484,28	50.447.484,28	,000	248
ES-63-00491848792610207408	0,00	1.115,51	0,00	0,00	0,00	1.115,51	1.115,51	,000	111
ES-64-00610155730071930115	1.770.672,80	0,00	0,00	0,00	42.558,04	1.813.230,84	1.813.230,84	,000	266
ES-68-20388745916400000176	0,00	71.223,26	372.210,52	0,00	505.456,43	128.242,91	128.242,91	,000	286
ES-70-00610155700089330111	257.725,92	0,00	0,00	8,59	499,61	258.216,94	258.216,94	,000	153
ES-70-00610155730071920113	1.957.862,27	0,00	0,00	0,00	5.923,66	1.963.785,93	1.963.785,93	,000	269
ES-70-01287660130105388404	35.677,43	0,00	0,00	0,00	3.474,85	39.152,28	39.152,28	,000	134

Código Seguro De Verificación	s+fa2k5ibulfsGAiExGSnA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:54
Observaciones		Página	1/2
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO : 2022

Código Cuenta Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (2)	Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (3)	Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (4)	Pagos Contabilizados por el Banco y no por la Entidad (5)	Saldo Conciliado (6)=(1+2+5) - (3+4)	Saldo Según la Entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)	ORD
ES-70-30586150582732600020	22.111.908,68	0,00	0,00	10.805,19	0,00	22.101.103,49	22.101.103,49	,000	282
ES-71-20389023136000006082	0,00	0,00	0,00	0,00	947,08	947,08	947,08	,000	271
ES-72-00491848792610196091	0,00	0,00	0,00	0,00	807.717,10	807.717,10	807.717,10	,000	803
ES-72-00610155700092950115	0,00	0,00	0,00	0,00	210,54	210,54	210,54	,000	265
ES-73-00491848712310207475	7.804.438,42	0,00	0,00	0,00	402,96	7.804.841,38	7.804.841,38	,000	173
ES-75-00491848712510348800	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	35,43	,000	292
ES-76-00301107470870002271	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,10	2.825,10	2.825,10	,000	256
ES-76-00610155730071910111	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	86,43	86,43	,000	268
ES-76-01825925810201503895	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,57	20.963,57	20.963,57	,000	609
ES-76-01825925820200350225	87.581.879,62	134,40	730.185,06	5.599,63	736.725,86	87.582.955,19	87.582.955,19	,000	246
ES-77-20388745926400012769	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	169,44	169,44	,000	172
ES-79-20388745986400019423	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	24,90	,000	290
ES-82-00750012120660002047	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	,000	606
ES-82-20388745946900000924	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	98,28	98,28	,000	178
ES-83-01287660100100000161	1.354.276,25	0,00	0,00	326,61	0,20	1.353.949,84	1.353.949,84	,000	237
ES-83-21001670080200236099	13.954.716,48	0,00	0,00	0,00	76,50	13.954.792,98	13.954.792,98	,000	247
ES-95-30586150522732703363	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822,13	35.822,13	35.822,13	,000	281
ES-97-20389023116000006100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	,000	272
TOTAL	359.471.002,23	2.479.060,03	6.527.565,55	182.871,94	7.982.489,12	363.222.113,89	363.222.113,89	0,00	

DIRECTOR ACCTAL DEL ÓRGANO DE GESTIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA
JUAN JESÚS SANTANA VEGA

NOTA: Se hace constar que existen partidas en conciliación anteriores al ejercicio 2019 que no fueron volcadas en el módulo de conciliaciones de la aplicación informática SICALWIN en el momento en que comenzó a utilizarse (ejercicio 2019). De ahí que dichos movimientos, los cuales se extraen de la información fidedigna contenida en el anterior aplicativo empleado (TAYA), no se obtengan de forma automatizada a través del SICALWIN y tengan que insertarse manualmente.
En la actualidad, el Servicio de Tesorería se encuentra inmerso en la investigación de dichos movimientos con el objetivo de proceder a su baja contable.

Código Seguro De Verificación	s+fa2k5ibulfsGAiExGSnA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:54
Observaciones		Página	2/2
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ASUNTO: Situación ordinales y conciliaciones

A) Situación ordinales tesorería al 31.12.2022

En el documento "Situación de los ordinales de tesorería", obtenido del SICAL, figuran los siguientes ordinales abiertos, aunque no todos operativos. Entre los cuales hay que distinguir:

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

110-296 correspondientes a cuentas bancarias de tesorería y gestión recaudatoria.

606-620 correspondientes a cuentas específicas abiertas para la gestión de los préstamos de pago a proveedores acogidos a los RDL 4/2012 (*canceladas*)

801-802 ordinales de formalización

803 ordinal cuenta Instituto municipal de vivienda (IMV) (*cancelada*)

805-811 cuentas Distritos (*canceladas*)

Se ha procedido al análisis de los distintos ordinales:

1. ORDINALES DE CAJA: se adjunta en **ANEXO I**: Informe y composición del saldo de cada ordinal.
2. ORDINALES BANCARIOS: que clasificados, de acuerdo a la situación, se concretan en:

Cuentas Canceladas

1. *Cuentas canceladas que figuran en el Sical, sin saldo* (50 ordinales) (**ANEXO II**) pendientes su baja (proceden de baja automática en el banco por fusiones o absorciones entre bancos o cambios de sucursal) la causa que permanezcan contablemente se debe en que en dichos ordinales aun figuran operaciones pendientes de aplicar o el SICAL obliga a mantener al menos un año sin movimiento (este año se cancelaron 10 que estarían en este caso)

2. *Cuentas canceladas que figuran en el Sical, con saldo*. (31 ordinales) (**ANEXO III**) arrojan partidas en conciliación pendientes de solventar

Cuentas a proponer su cancelación, las cuentas inactivas propuestas el año anterior se cancelaron, En este año se insistirá en solicitar la posibilidad de reducir las cuentas de recaudación que podrían suponer la baja de 7 ordinales

Cuentas ACTIVAS (ANEXO V) (42 ordinales) de los cuales 23 los saldos al 31/12/2022 coinciden con los certificados bancarios y 19 presentan estados de conciliación

Código Seguro De Verificación	U233L44vs53CaSBD1CeiQQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	13/04/2023 11:22:37	
Observaciones		Página	1/6	
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Ref.: MLR
Trámite: informe
Expte: conciliaciones 31.12.22

ANEXO I

Ord.	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	Saldo final	
001	CAJA	72.531,35	0,00	71.577,32	954,03	(1)
002	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	(2)
003	CAJA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA	150.748,60	13.632,48	54.912,94	109.468,14	(3)
004	CAJA RECAUDACIÓN EJECUTIVA	249,93	0,00	0,00	249,93	(4)
005	CAJA RETENCIONES POR IRPF PDTE JUSTIFIC	2.382,33	0,00	0,00	2.382,33	(5)
		225.912,21	13.632,48	126.490,26	113.054,43	

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

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

(3) Caja recaudación voluntaria, ingresos ventanilla recaudación voluntaria, deja de estar operativa en agosto de 2019. Durante el año 2022 se ha procedido a investigar y reajustar el saldo ¹

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

(5) Caja retención por IRPF, meramente contable, registra asientos de formalización para control del pago de retenciones de IRPF, con el cambio de procedimiento de registro, se deja su uso en al año 2006

¹ Ver informe de conciliaciones

Código Seguro De Verificación	U233L44vs53CaSBD1CeIQQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	13/04/2023 11:22:37	
Observaciones		Página	2/6	
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

Ref.: MLR

Trámite: informe

Expte: conciliaciones 31.12.22

Cuentas canceladas que figuran en el Sical, sin saldo

ANEXO II

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	
113	CAIXABANK. TRIBUTOS PERIODO EJECUTIVO	CAIXESBBXXX-ES-23-21007837101300218355	cancelada 2022
114	CAIXABANK. JORNADAS INTER.PARTI. Y DE.LO	CAIXESBBXXX-ES-34-21007837101300153070	cancelada 2022
116	CAIXABANK. S.A.CTA RECIBOS DOMICILIADOS	CAIXESBBXXX-ES-48-21007837141300134871	cancelada 2022
120	C.I.A.. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.	CAHMESMMXXX-ES-43-20528070873500005304	fusion
122	C.I.A.. RECAU. EJECUTIV. FRACCIONAMIENTOS	CAHMESMMXXX-ES-33-20528130283510001807	fusion
123	C.I.A.. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	CAHMESMMXXX-ES-86-20528086293500005602	fusion
124	C.I.A. SERVICIO PERSONAL-OPOSICIONES.	CAHMESMMXXX-ES-04-20528000773501183405	fusion
125	C.I.A.. SERVI. VIVIENDA- G.VD. PATRONAT	CAHMESMMXXX-ES-35-20528114643500000204	fusion
126	C.I.A.. TRIBUTOS EN PERIODO EJECUTIVO.	CAHMESMMXXX-ES-88-20528114683500000509	fusion
127	C.I.A. ""JORNADAS INTERN. PARTI. Y DE. LO	CAHMESMMXXX-ES-47-20528114693500001004	fusion
128	C.I.A. CURSOS, TALLERES Y ACTIVIDADES.	CAHMESMMXXX-ES-40-20528150703500024404	fusion
130	BCO. INTERCONT. RECAUD. EJECU. CC.AA.	BKBKESMMXXX-ES-21-01289480030105388404	fusion
131	BANKINTER. RECAU. EJECUTIVA.	BKBKESMMXXX-ES-34-01289480080100002485	fusion
132	C. RURAL DE C., SCC. TRIBUTOS NO PERIODI	CCRIES2AXXX-ES-68-30586114402732101442	fusion
133	C. RURAL DE C., SCC. RECAU. EJECUTIVA	CCRIES2AXXX-ES-52-30586114422732102117	fusion
160	C. RURAL. TRIBUTOS NO PERIÓDICOS	BCOESMM177-ES-09-31776114742720001440	fusion
161	CAJA RURAL. RECAU. EJECUTIVA.	BCOESMM177-ES-90-31776114762720002115	fusion
168	BANKIA. SERVICIO PERSONAL. OPOSICIONES.	CAHMESMMXXX-ES-28-20388745916400000896	fusion
169	BANKIA. SERVICIO VIVIENDA. G.VD. PATRONA	CAHMESMMXXX-ES-27-20388745936400010225	fusion
170	BANKIA. TRIBUTOS PERIODO EJECUTIVO.	CAHMESMMXXX-ES-50-20388745986400010342	fusion
175	BCO POPULAR.CTA RECIBOS DOMICILIADOS	POPUESMMXXX-ES-57-00750012110630001125	cancelada 2022
204	CAIXABANK. (ant.288)	CAIXESBBXXX-ES-79-21007837181300241399	cancelada 2022
205	CAIXABANK. PAGOS RD-L5/2009. (ant.290)	CAIXESBBXXX-ES-42-21007837191300219027	cancelada 2022
207	CAIXABANK. TESORERÍA (ant.294)	CAIXESBBXXX-ES-49-21007837121300162305	cancelada 2022
216	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	BSCHESMMXXX-ES-14-00491848732110216458	cancelada
220	CAJA INSU. DE AHORRO- TESORERIA	CAHMESMMXXX-ES-55-20528000713500005007	fusion
221	CAJA INSULAR DE AHORROS	CAHMESMMXXX-ES-79-20528150783500004104	fusion
222	CAJA INSULAR DE AHORROS	CAHMESMMXXX-ES-36-20528150723500004202	fusion
232	BANCO INTERCONTINENTAL -TESORERIA	BKBKESMMXXX-ES-53-01289480010100020237	fusion
233	BANCO INTERCONTINENTAL	BKBKESMMXXX-ES-98-01289480020100022967	fusion
234	BANCO INTERCONTINENTAL	BKBKESMMXXX-ES-34-01289480000100000161	fusion
236	BANKINTER, S.A. (Ant.233)	BKBKESMMXXX-ES-50-01287660120100022967	cancelada
245	BANCO POPULAR ESPANOL	POPUESMMXXX-ES-02-00750012140660000576	cancelada
249	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX-ES-91-21001670090200172177	cancelada
259	CAIXABANK, S.A. FEILE	CAIXESBBXXX-ES-20-21001670030200346603	cancelada
262	CAJA RURAL- TESORERIA	BCOESMM177-ES-51-31776114752732000020	fusion
263	CAJA RURAL	BCOESMM177-ES-02-31776114732720003361	fusion
270	BANKIA, S.A.- TESORERIA	CAHMESMMXXX-ES-10-20389023146000005773	fusion
279	CAJAMAR- TESORERIA (ant 262)	CCRIES2AXXX-ES-36-30586114452732000020	fusion
291	BANKIA. ESCUELA DE MÚSICA. (ant,277)	CAHMESMMXXX-ES-69-20388745956400011020	fusion
295	CAIXABANK, S.A. IMPOSICIÓN PLAZO FIJO.	CAIXESBBXXX-ES-20-21008987320200033458	cancelada
296	BCO SANTANDER, SA. IMPOSICIÓN PLAZO FIJO	BSCHESMMXXX-ES-55-00491848713020058746	cancelada
610	CAIXABANK - FFPP - ICO12	CAIXESBBXXX-ES-53-21008626490200068123	cancelada
611	SABADELL - FFPP - ICO12	BSABESBBXXX-ES-17-00815201650001097315	cancelada
617	NCG - FFPP - ICO12. 2º ENVIO	CAGLESMMVIG-ES-76-20800853613110000044	cancelada
805	A.C.F. TAMARACEITE-SAN LORENZO. C.RURAL	CAHMESMMXXX-ES-38-30586150542732711081	cancelada 2022
807	A.C.F. CIUDAD ALTA. C.RURAL	CAHMESMMXXX-ES-45-30586150582732702223	cancelada 2022
809	A.C.F. VEGUETA CONO SUR-TAFIRA. C.RURAL	CAHMESMMXXX-ES-92-30586150512732703660	cancelada 2022
811	A.C.F. CENTRO	CAHMESMMXXX-ES-94-30586150542732702216	cancelada 2022

Código Seguro De Verificación	U233L44vs53CaSBD1CeiIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	13/04/2023 11:22:37
Observaciones		Página	3/6
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Ref.: MLR
Trámite: informe
Expte: conciliaciones 31.12.22

Cuentas canceladas que figuran en el Sicall, con saldo.

ANEXO III

Las cuentas que se detallan a continuación mantienen saldo en contabilidad, están conciliadas, pero figuran canceladas en las entidades bancarias:

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Saldo	
110	BSCH. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA - TPV	BSCHESMMXXX-ES-38-00491848712110207394	344,89	cancelada
111	B.S.C.H.. RECAUDACIÓN EJECUTIVA- TPV(EJ)	BSCHESMMXXX-ES-63-00491848792610207408	1.115,51	cancelada
150	BCO. POPULAR E. RECAU. EJECUTIVA.	POPUESMMXXX-ES-12-00750012100660001562	0,50	cancelada 2022
152	BCO. ESPAÑOL DE CTO. RECAU. EJECUTIVA.	BSCHESMMXXX-ES-15-00301107490870003271	5.161,46	cancelada 2022
154	CAJA DE MADRID. RECAU. EJECUTIVA.	CAHMESMMXXX-ES-46-20389023156000023894	6,70	cancelada
164	BANKIA. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.	CAHMESMMXXX-ES-41-20388745956400002018	17.511,64	fusion
165	BANKIA. RECAUDA. ALTA VEHÍCULOS.	CAHMESMMXXX-ES-40-20388745916400002135	3,61	fusion
166	BANKIA. RECAU. EJECUTIVA. FRAC. (A.122)	CAHMESMMXXX-ES-29-20388745956400011740	216.940,56	fusion
167	BANKIA. RECAUDACIÓN EJECUTIVA (ant 123)	CAHMESMMXXX-ES-43-20388745976400002369	2.220.680,90	fusion
171	BANKIA. JORNADAS INTER.PARTI. Y DE.LO	CAHMESMMXXX-ES-29-20388745956400010576	30,63	fusion
172	BANKIA. CURSOS TALLERES Y ACTIVIDADES.	CAHMESMMXXX-ES-77-20388745926400012769	169,44	fusion
178	BANKIA, S.A. CTA RECIBOS DOMICILIADOS	CAHMESMMXXX-ES-82-20388745946900000924	98,28	cancelada 2022
203	CAIXABANK. (ant.287)	CAIXESBBXXX-ES-15-21007837191300197494	0,05	cancelada
244	BANCO POPULAR ESPANOL	POPUESMMXXX-ES-27-00750012130660000369	11.469,12	cancelada
255	BANCO ESPANOL DE CREDITO	BSCHESMMXXX-ES-40-00301107450870001271	238,29	cancelada
256	BANCO ESPANOL DE CREDITO	BSCHESMMXXX-ES-76-00301107470870002271	2.825,10	cancelada
265	BANCA MARCH- TESORERIA	BMARES2MXXX-ES-72-00610155700092950115	210,54	cancelada 2022
267	CATALUNYA CAIXA - TESORERIA	CESCESBBXXX-ES-34-20131556540200215751	160,76	cancelada
268	BANCA MARCH	BMARES2MXXX-ES-76-00610155730071910111	86,43	cancelada
271	CAJA MADRID	CAHMESMMXXX-ES-71-20389023136000006082	947,08	fusion
272	CAJA MADRID	CAHMESMMXXX-ES-97-20389023116000006100	0,50	fusion
286	BANKIA. TESORERIA. (ant.220)	CAHMESMMXXX-ES-68-20388745916400000176	128.242,91	fusion
287	BANKIA. (ant.221)	CAHMESMMXXX-ES-31-20388745976400018493	87.386,39	fusion
288	BANKIA. (ant.222)	CAHMESMMXXX-ES-17-20388745996400014476	0,95	fusion
290	BANKIA. PAGOS RD-L5/2009. (ant.224)	CAHMESMMXXX-ES-79-20388745986400019423	24,90	fusion
292	BCO SANTANDER POLIZA DE CTO VTO 29/12/13	BSCHESMMXXX-ES-75-00491848712510348800	35,43	fusion
294	BANKIA, S.A. TESORERÍA	CAHMESMMXXX-ES-10-20388745966000086077	1.623,10	fusion
606	POPULAR - FFPP - ICO12	POPUESMMXXX-ES-82-00750012120660002047	-0,01	cancelada
608	SANTANDER - FFPP - ICO12	BSCHESMMXXX-ES-14-00491848712110344596	69,60	cancelada
609	BBVA - FFPP - ICO12	BBVAESMMXXX-ES-76-01825925810201503895	20.963,57	cancelada
803	BSCH. VVDA. JUSTIF	BSCHESMMXXX-ES-72-00491848792610196091	807.717,10	cancelada 2022

Nota : Los **ordinales de las cuentas de Bankia** (ahora Caixabank) figuran con saldo porque se determinó, dejar el saldo que arrastrara las partidas en conciliación pendientes y así no afectar a las nuevas cuentas de Caixabank, permitiendo que dichas cuentas al 31.12.2022 coincidieran con los certificados bancarios y no suponer problema añadido a su posible cancelación.

Todos los ordinales tienen su correspondiente cuenta conciliada. Se ha determinado el objetivo de ir investigando las distintas partidas para determinar las actuaciones a realizar y a medida que se vayan resolviendo permitir su baja contable (ver informe de conciliaciones)

Código Seguro De Verificación	U233L44vs53CaSBD1CeiIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	13/04/2023 11:22:37
Observaciones		Página	4/6
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



Ref.: MLR

Trámite: informe

Expte: conciliaciones 31.12.22

Cuentas ACTIVAS (ANEXO V)

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Saldo	
104	CAIXABANK. RECAUDA. VOLUNTARIA (ant 164)	CAIXESBBXXX-ES-39-21007837101300152398	225.111,35	*
105	CAIXABANK. RECAU. ALTA VEHÍCULOS(ant165)	CAIXESBBXXX-ES-23-21007837121300057334	13.109,89	*
106	CAIXABANK. RECAU. EJECUTIVA FRAC(ant166)	CAIXESBBXXX-ES-78-21007837111300153296	9.993.771,62	*
107	CAIXABANK. RECAU. EJECUTIVA (ant 167)	CAIXESBBXXX-ES-91-21007837151300196031	2.193.642,30	*
108	CAIXABANK. SERVICIO PERSONAL OPOSICIONES	CAIXESBBXXX-ES-76-21007837111300057108	123.864,22	*
109	CAIXABANK. SERVI. VIVIENDA G.VD.PATRONAT	CAIXESBBXXX-ES-81-21007837161300108668	235.122,32	*
112	B.SANTANDER C.H. RECAU. EJECUTIVA.(EJ)	BSCHESMMXXX-ES-32-00491848712110320701	734.230,15	
115	CAIXABANK. CURSOS TALLERES Y ACTIVIDADES	CAIXESBBXXX-ES-02-21007837111300086570	149.422,55	*
134	BANKINTER REC. EJECC. AA (ANT 130)	BKBKESMMXXX-ES-70-01287660130105388404	39.152,28	
135	BANKINTER, S.A. REC. EJECC. (Ant 131)	BKBKESMMXXX-ES-83-01287660180100002485	100.454,46	
136	CAJAMAR. CAJA RURAL. TRIBU. NO P (ant132)	CCRIES2AXXX-ES-05-30586150532732701442	1.417.429,23	
137	CAJAMAR. C.RURAL RECAU.EJECUT (ant 133)	CCRIES2AXXX-ES-86-30586150552732702117	116.300,45	
140	B.B.V.A. RECAU. EJECUTIVA.	BBVAESMMXXX-ES-39-01825925840201502571	888.053,29	
151	CAIXABANK, S.A. RECAU. EJECUTIVA.	CAIXESBBXXX-ES-52-21001670060200298641	1.825.689,22	
153	BANCA MARCH. RECAU. EJECUTIVA.	BMARES2MXXX-ES-70-00610155700089330111	258.216,94	
163	BANCO SABADELL, S.A. (CTA RECAU. NOTARIO	BSABESBBXXX-ES-44-00815201660001102018	877.501,22	
173	BCO. SANTANDER. CTA RECIBOS DOMICILIADOS	BSCHESMMXXX-ES-73-00491848712310207475	7.804.841,38	
174	BANCA MARCH, S.A.CTA RECIBOS DOMICILIADO	BMARES2MXXX-ES-51-00610155780074400112	279.882,09	
176	BANKINTER, S.A.CTA RECIBOS DOMICILIADOS	BKBKESMMXXX-ES-95-01287660110108004045	1.174.150,96	
177	BBVA CTA RECIBOS DOMICILIADOS	BBVAESMMXXX-ES-46-01825925810010618814	5.257.592,18	
179	CAIXABANK, S.A. CTA RECIBOS DOMICILIADOS	CAIXESBBXXX-ES-75-21001670030200188376	10.951.346,50	
180	CAJA MAR. CTA RECIBOS DOMICILIADOS	CCRIES2AXXX-ES-36-30586150572732700494	644.548,29	
182	CAJASIE. RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN.	BCOESMM076-ES-70-30760760222556787329	295.599,66	
202	CAIXABANK. TESORERÍA. (ant.286)	CAIXESBBXXX-ES-39-21007837111300057095	26.714.994,97	*
206	CAIXABANK. ESCUELA DE MÚSICA. (ant.291)	CAIXESBBXXX-ES-68-21007837151300153183	14.260,39	*
214	BANCO SANTANDER C.H. -TESORERIA	BSCHESMMXXX-ES-33-00491848732110207386	71.161.992,79	
217	BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	BSCHESMMXXX-ES-33-00491848732110207483	7.602.811,99	
235	BANKINTER, S.A. TESORERÍA. (Ant.232)	BKBKESMMXXX-ES-05-01287660110100020237	33.273.035,84	
237	BANKINTER, S.A. (Ant.234)	BKBKESMMXXX-ES-83-01287660100100000161	1.353.949,84	
240	BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTA. -TESORERIA	BBVAESMMXXX-ES-22-01825925860010618807	14.048.780,96	
241	BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA	BBVAESMMXXX-ES-47-01825925820201509800	59.015,00	
242	BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA	BBVAESMMXXX-ES-79-01825925810201509855	7.602.233,82	
243	BANCO POPULAR ESPANOL -TESORERIA	POPUESMMXXX-ES-46-00750012100660000271	18.642.904,39	
246	BANCO BILBAO-VIZCAYA-AR.(ant.BCL) TESORE	BBVAESMMXXX-ES-76-01825925820200350225	87.582.955,19	
247	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX-ES-83-21001670080200236099	13.954.792,98	
248	CAIXABANK, S.A. - TESORERIA	CAIXESBBXXX-ES-57-21001670040200172064	50.447.484,28	
254	BANCO ESPANOL DE CREDITO-TESORERIA	BSCHESMMXXX-ES-04-00301107430870000271	20.690,57	
266	BANCA MARCH- TESORERIA	BMARES2MXXX-ES-64-00610155730071930115	1.813.230,84	
269	BANCA MARCH	BMARES2MXXX-ES-70-00610155730071920113	1.963.785,93	
281	CAJAMAR CAJA RURAL. (ant 278)	CCRIES2AXXX-ES-95-30586150522732703363	35.822,13	
282	CAJAMAR- C.RURAL. TESORERÍA (ant 279)	CCRIES2AXXX-ES-70-30586150582732600020	22.101.103,49	
283	BANCO SABADELL, S.A.	BSABESBBXXX-ES-24-00815201620001101119	2.168.167,70	

(*) Nuevo Ord. bankia-caixa

Ref.: MLR
Trámite: informe
Expte: conciliaciones 31.12.22

Los saldos que figuran en azul coinciden con los certificados bancarios, con respecto al resto se ha emitido las correspondientes conciliaciones, en su mayoría responden a partidas antiguas (ver informe de conciliaciones)

B) Normativa al respecto:

- Bases de Ejecución presupuesto. BASE 56ª - Actas de arqueo : informe emitido al respecto
No proceden actas de arqueo al no existir cajas de efectivo, no obstante figuran los ordinales contables que se detallan en el ANEXO I, con el correspondiente detalle de la composición de los saldos contables
- ORDEN HAP/1798/2013, de 20 de septiembre. REGLA 45.3

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos 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 el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

punto a) información en **ANEXO I**

punto b) se remite "resumen estado conciliatorio "correspondiente agrupado por entidad bancaria y cuadrado con la relación total de ordinales contables.

Nota: Ya figuran grabados los datos correspondientes al 31.12.2022 en el documento "estado de conciliación bancaria" (cuentas anuales –rendición de cuentas –tesorería)

C) Cuadre existencias acta arqueo (sical) /estado conciliatorio (rendición de cuentas -tesorería)

	Importe
Total existencias s/acta de arqueo	410.543.802,78
Ordinales de caja (001-005)	113.054,43
Ordinales de formalizacion (801-802)	745.636,77
Ordinales saldo ok con certificado	46.462.997,69
Total s/estado de conciliacion bancaria	363.222.113,89

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

La Economista del OGEF
Mar Laguna Redondo

Código Seguro De Verificación	U233L44vs53CaSBD1CeIQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Mar Laguna Redondo	Firmado	13/04/2023 11:22:37
Observaciones		Página	6/6
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 07/02/2023 14:46:33
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

Ordinal Bancario: 254 BANCO ESPAÑOL DE CREDITO-TESORERIA
BIC: BSCHEMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 04 - 00301107430870000271
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
22/08/2005		Remesas transferencias	19.793,33
04/06/2007		Talones -reintegros	431,64
06/06/2007		Regularización apunte	102,24
13/06/2007		Regularización apunte -talones reintegros	51,12
30/07/2007		Regularización apunte	51,12
31/07/2007		Regularización apunte	51,12
13/06/2013		Ingreso realizado expdte 3494000071319713	210,00
		Total	20.690,57

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	1/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	20.690,57
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	20.690,57

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	2/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN
31/12/2022

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 33.246.609,79
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	3/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	33.273.035,84
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 33.273.035,84
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	4/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 14/02/2023
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 294
BIC: CAHIMESIMXXX
IBAN: ES - 10 - 20388745966000086077
Cuenta Contable : 5710
BANKIA, S.A. TESORERÍA (antes ord 270)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2010		Comisiones año 2010	1.164,31
31/12/2011		Comisiones año 2011	14,71
01/02/2012		Cargo intereses	246,84
31/12/2012		Comisiones año 2012	527,27
11/02/2013		Amortización préstamo 8558784/85	321.653,87
09/07/2013		Comisiones año 2013	89,55
09/08/2013		Amortización préstamo cuota vto 09/08/2013	304.756,41
01/04/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
02/05/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
03/06/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
01/07/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
01/08/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
02/09/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
Suma y sigue			628.506,96

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	5/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/10/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
04/11/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
02/12/2019		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
Total			628.533,96

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	6/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/07/2013		Abono comisiones	489,32
14/11/2013		Abono comision mantenimiento cuenta	12,00
		Total	501,32

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2013	220130033232	Traspaso saldos para ajustar cargo prestamo vto 09/08/2013 en ord correcto 294 en lugar 286	304.756,04
31/12/2013	220130033232	Traspaso saldos para ajustar cargo prestamo vto 09/02/2013 en ord correcto 294 en lugar 286	321.653,50
		Total	626.409,54

TOTAL INFORME	1.623,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.623,10

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	7/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 150
BIC: POPUESMMXXX
IBAN: ES - 12 - 00750012100660001562
Cuenta Contable : 5730

BCO. POPULAR E. RECAU. EJECUTIVA.
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

0,00

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 **Importe**
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpQvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	8/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

TOTAL INFORME	0,50
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	0,50

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	9/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

Ordinal Bancario: 608
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 14 - 00491848712110344596
Cuenta Contable : 5759
SANTANDER - FFPP - ICO12
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
07/06/2012		Amortización anticipada (fra IVECO MAGIRUS DE141995414) retirada del ICO	159,60
		Total	159,60

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	10/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012	320120036303	Pago duplicado a AEAT fra 0278/2010 Diligencia 351226300289M con la op. 32012/35313	90,00 90,00
Total			90,00

TOTAL INFORME	69,60
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	69,60

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	11/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2022 10:32:40
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

Ordinal Bancario: 152 BCO. ESPAÑOL DE CTO. RECAU. EJECUTIVA.
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 15 - 00301107490870003271
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	12/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	5.161,46
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	5.161,46

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	13/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 14/03/2022 9:57:37
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 288 BANKIA. (ant. 222)
BIC: CAHMESMMXXX BANKIA, S.A.
IBAN: ES - 17 - 20388745996400014476
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/08/2013		CARGO CANCELACION CUENTA 2038902311600	0,95
		Total	0,95

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	14/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	0,95
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	0,95

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	15/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 31/01/2023 15:02:39
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 240
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN: ES - 22 - 01825925860010618807
Cuenta Contable : 5710
BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTA. -TESORERIA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 14.042.739,96

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
14/11/2022		A FAVOR DE VARIOS	114.300,62
		Total	114.300,62

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	16/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/11/2022	T20221224		108.259,62
		Total	108.259,62

TOTAL INFORME	14.048.780,96
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 14.048.780,96
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	17/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 244 BANCO POPULAR ESPAÑOL
BIC: POPUESMMXXX BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
IBAN: ES - 27 - 00750012130660000369
Cuenta Contable : 5710

0,00

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
17/10/2001		Traspaso entre cuentas	4.986,66
14/12/2001		Traspaso entre cuentas	6.482,13
12/05/2010		Traspaso de fondos cuentas recaudación (contabilidad 13.877,75)	13.878,09
Total			25.346,87

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	18/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
13/05/2010	320100012489	Traspaso de fondos cuentas de recaudación	13.877,75
		Total	13.877,75

TOTAL INFORME	11.469,12
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	11.469,12

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	19/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 171 BANKIA. JORNADAS INTER.PARTI. Y DE LO
BIC: CAHMESMXXX BANKIA, S.A.
IBAN: ES - 29 - 20388745956400010576
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	20/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	30,63
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 30,63
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	21/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2022 13:47:34
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 166
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 29 - 20388745956400011740
Cuenta Contable : 5730
BANKIA. RECAU. EJECUTIVA. FRAC. (A.122)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	22/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2011	320110035086	Retroceso 14/07/2011	37,00
03/02/2017	320170002289	Efectos devueltos remesa 16082	7.307,57
03/02/2017	320170002297	Efectos devueltos remesa 16082	1.600,83
06/02/2017	320170002593	Efectos devueltos remesa 16082	50,51
06/02/2017	320170002600	Efectos devueltos remesa 16082	180,43
06/02/2017	320170002612	Efectos devueltos remesa 16082	614,46
08/03/2017	320170005247	Efectos devueltos remesa 16082	3.392,02
06/10/2017	320170019823	Efectos devueltos remesa 16082	95,26
04/10/2017	320170019677	Efectos devueltos remesa 16081 abono recibos por importe 498.368,13 menos rechazados 75,91 y 175,45	1.114,61
		Total	14.392,69

TOTAL INFORME	216.940,56
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	216.940,56

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	23/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

Ordinal Bancario: 287
BIC: CAHMESSMXXX
IBAN: ES - 31 - 20388745976400018493
Cuenta Contable : 5710
BANKIA. (ant.221)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/03/2012	120121007737-8752/ 120120010682	Duplicidad en integración GTT	82.271,10
Total			82.271,10

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/07/2002 29/12/2006		Cargo ing 17/06/2002 Devolución recibos domiciliados	4.780,00 335,29
Total			5.115,29

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	24/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	87.386,39
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	87.386,39

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	25/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 31/01/2023 12:34:26
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 71.081.196,48
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	26/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
05/04/2001		Cheque compensación talon 3724652	85,34
27/06/2001		Pago talón	27,17
18/09/2001		Pago talón 3842510	30,05
02/01/2002		Pago talón	112,39
31/01/2003		Orden de abono	744,96
27/06/2003		Varios diferencia transf 24799.27	723,07
18/10/2003		Orden de abono	0,03
23/12/2003		orden de abono	73,27
04/08/2004		orden de abono	68.296,42
26/08/2004		Orden de abono	1.025.008,47
26/08/2004		Orden de abono	12.335,31
31/12/2004		orden de abono	404,81
16/09/2005		Traspaso adeudo Ayuntamiento	668,52
29/11/2005		Liquidación remesa cheques del 29/11/2005	8,10
09/01/2006		Transferencia adeudo	500,00
09/01/2006		Transferencia adeudo	500,00
07/03/2006		Comisión gastos remesa cheques	3,60
07/07/2006		Comisión gastos remesa 07/07/2006	18,92
28/02/2014		Amortización préstamo 31735	395.235,09
10/12/2014		Amortización préstamo 31452	44.960,51
31/12/2014		Amortización préstamo 32948	846.341,17
05/01/2015		Ingreso realizado expdte 34909000064017314	2.598,40
11/03/2016		Liquidación periódica préstamo 31735	393.930,01
02/01/2017		Liquidación periódica préstamo 32948	432.093,24
01/02/2017		Ingreso realizado expdte 3556000095006415	7.276,00
Suma y sigue			3.231.974,85

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	27/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

31/03/2017	liquidación préstamo 32948	430.690,54
17/04/2018	Comisión Liquidación cancelación	30,00
02/01/2019	LIQUIDACION POR CANCELACION	30,00
02/01/2019	LIQUIDACION POR CANCELACION	30,00
02/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 002766 300(01,11,01,12,2020)	14.804,82
Total		3.677.560,21

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	28/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	87,94
10/11/2015		
02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	131,82
10/12/2015		
02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	220,87
10/01/2016		
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	292,10
10/02/2016		
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	286,91
10/03/2016		
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	281,71
10/04/2016		
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	276,50
10/05/2016		
18/08/2017	Regularización préstamo 31735 intereses cta 29/05/2016	137,94
29/05/2016		
Total		1.895,70

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	29/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/12/2001	120010028367	Carmen Santana Santana. Pendiente resolución, talón 30.836.540	123,54
08/01/2002	220020101257	Jorge Jiménez Ramos. Solicitado banco, talón 30.839.012	8,77
24/01/2002	120020000184	Leonardo Reyes Perdomo. Solicitado banco, talón 30.854.740	16,13
31/08/2004	220040032318-32345	Transferencia	1.037.213,71
20/06/2014	220140022200	AMORTIZ E INTERESES PRESTAMO NUM.1030031735 COD.P. 2005.1.0503 PDO. 29/11/2013 A 28/02/2014	395.236,09
04/12/2014	220140059786	PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014 .ORGANO	42.496,60
04/12/2014	220140059790	PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014.ORGANO	586,20
04/12/2014	220140059795	PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014. ORGANO	1.877,60
18/12/2014	220140064225	PRESTAMO DE REF. 00491848731030032948 COD. 2014-1-1401 PDO. 27/11/2014 A 31/12/2014 .	847.417,48
30/12/2015	220150067355	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 2005-1-0503 PDO NOV 2015 ORGANO	393.437,15
30/12/2015	220150067356	COMPLEMENT.VTO 29/11/2015 PRESTAMO Nº 1030031735	548,99
30/12/2016	220160072329	AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030032948 PDO 31/12/2016 (2005-1-9602). ORGANO	432.093,23
03/10/2017	220170045656	AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO Nº1030032948 (2014-1-1401) VTO. 31/03/2017.	429.690,54
11/06/2020	220200018990	ANULACION PAGO OP. 22020/13325 (T/684) POR ERROR EN LA CTA PRESTACION ECON. NEFTAL IRAMIREZ .	- 682,00
31/12/2021	320210023760	GC 2020 SANTANDER COMISION MANTENIMIENTO ORD 24 (01.11-01.12).	14.804,17
		Total	3.594.868,20

TOTAL INFORME	71.161.992,79
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	71.161.992,79

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	30/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 31/01/2023 13:41:25
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 217
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 33 - 00491848732110207483
Cuenta Contable : 5710
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 7.600.701,64

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/01/2003	320030001030	Movimiento interno	210,35
Total			210,35

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
26/01/2011		GIRO TRANSFERENCIA TRASPASO	1.900,00
Total			1.900,00

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	31/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	7.602.811,99
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 7.602.811,99
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	32/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 267
BIC: CECESBXXXX
IBAN: ES - 34 - 2013156540200215751
Cuenta Contable : 5710
CATALUNYA CAIXA - TESORERIA
CATALUNYA BANC, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/12/2013 01/12/2014		Intereses -comisiones Embargo Gobierno Canarias T/9283	32,10 128,66 160,76
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	33/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	160,76
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	160,76

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	34/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 10:07:35
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/11/2010	320100031009	COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 207 DE FECHA 29/10/2010	10.694,05
04/11/2010	320100031010	COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 208 DE FECHA 03/11/2010	19.363,43
29/06/2011	320110017093	COMPLEMENTO COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 120 DE FECHA 27/06/2011	2.024,18
11/11/2011	320110029663	COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 213 DE FECHA 09/11/2011	4.067,03
24/02/2012	320120003885	COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 35 DE FECHA 20/02/2012	1.561,13
24/02/2012	320120003978	COBROS TPV PARTE DE COBROS N.º 36 Y 37 DE FECHA 22 Y 23/02/2012	57,06
Total			37.766,88

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	35/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
20/04/2007		Ingreso 16/04/2007 TELEPAGO	63,63
04/11/2010		Venta telepago 2/11/2010 dto 296,56+7,06	30.057,47
27/06/2011		Venta telepago 27/11/2011 dto 17,67+0,55	2.005,96
11/11/2011		Venta telepago 9/11/2011 dto 40,67	4.026,36
24/02/2012		Venta telepago 22/02/2012 dto 16,20	1.604,13
03/03/2014		Transferencia ENDESA	6,65
06/02/2015		Transferencia ENDESA	8,76
Total			37.772,96

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	344,89
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	344,89

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	36/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 31/01/2023 15:16:11
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 202 CAIXABANK. TESORERÍA. (ant.286)
BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.A.
IBAN: ES - 39 - 2100783711 1300057095
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 26.717.520,97

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	37/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
30/12/2022	220220060996	CAJA 30/12/22, PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD EN CONCEPTO DE NECESIDADES BASICAS. SERV. SOCIALES.	841,00
30/12/2022	220220060997	CAJA 30/12/22, PRESTACION ECONOMICA ESPECIAL NECESIDAD CONCEPTO NECESIDADES BASICAS. SERV. SOCIALES. TL. 964.106-6	920,00
30/12/2022	220220060998	CAJA 30/12/22, PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD EN CONCEPTO DE NECESIDADES BASICAS. SERV. SOCIALES.	765,00
		Total	2.526,00

TOTAL INFORME	26.714.994,97
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 26.714.994,97
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	38/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 255
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 40 - 00301107450870001271
Cuenta Contable : 5710

BANCO ESPANOL DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/05/2007 23/07/2010 16/07/2013		Regularización transferencia Transferencia a favor ayuntamiento Liquidación contrato	182,00 67.131,06 19,95
		Total	67.333,01

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	39/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
26/07/2010	320100022541	Pagos Traspaso fondos cías recaudación	67.094,72
Total			67,094,72

TOTAL INFORME

238,29

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2022

238,29

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	40/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 165
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 40 - 203887459164000002135
Cuenta Contable : 5730
BANKIA. RECAUDA. ALTA VEHÍCULOS.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0.00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	41/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	3,61
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	3,61

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	42/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 164
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 41 - 20388745956400002018
Cuenta Contable : 5730
BANKIA. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/09/2008	320080024558	Ventanilla 003, part de cobros 168 de fecha 03/09/2008- MOIT	108,00
26/05/2010	320100014140	Transf. Com.Aut.pago recibos ivtm 2010 pc 97 de 24/05/2010	812,08
31/12/2010	320100037306	Transf.CCAA ref 20100067678 se pasa a R.E. para su cobro	161,30
26/04/2011	320110009411	Transf CCAA pago recibo 1900007533260 PC 76 20/04/2011	61,34
23/09/2011	320110024101	Ingr.ventanilla rec.voluntaria parte 152 de 10/08/2011	11.997,09
14/02/2012	320120003230	Ingr.ventanilla rec.voluntaria parte 023-024 de 02/02/2012	3.708,19
31/03/2012	120120010259	Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	40,00
31/03/2012	120120010260	Ingresos periodo 01/03/2012 hasta 31/03/2012	100,00
30/04/2012	120120011141	Ingresos periodo 01/04/2012 hasta 30/04/2012	50,00
31/05/2012	120120014783	Ingresos periodo 01/05/2012 hasta 31/05/2012	645,20
31/08/2012	120120025489	ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	3.138,51
31/08/2012	120120025768	Ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	3.210,84
31/08/2012	120120029426	Ingresos periodo 01/08/2012 hasta 31/08/2012	228,92
30/09/2012	120120036228	ingresos periodo 01/09/2012 hasta 30/09/2012	449,81
31/10/2012	120120044863	Ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	100,00
30/11/2012	120120050663	Ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	8.027,55
31/12/2012	120120050145	Ingresos periodo 01/12/2012 hasta 31/12/2012	50,00
12/03/2014	320140004999	ANULADO POR CORRESP. A INGRESO CHEQUE ABONO MONEDA EXTRANJERA REF 20140000530000	-90,00
31/12/2015	320150030363	COBROS CHEQUES BANCO 27/12/2012 MOIT	40,50
Total			32.839,33

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	43/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08/01/2008		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	16,24
14/02/2008		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
14/02/2008		COMISION CERTIFICADO	68,25
06/04/2008		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/07/2008		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/10/2008		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/01/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/04/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/07/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/10/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/01/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01/03/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01/03/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/04/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/07/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/10/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/01/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/04/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/07/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/09/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
Total			387,49

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	44/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/08/2011		Ingreso en efectivo	5.000,00
10/08/2011		Ingreso en efectivo	4.200,00
11/08/2011		Ingreso en efectivo	1.650,00
11/08/2011		Ingreso en efectivo	1.157,09
06/02/2012		Ingreso en efectivo	3.708,09
Total			15.715,18

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	17.511,64
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	17.511,64

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	45/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 13:50:38
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 167
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 43 - 20388745976400002369
Cuenta Contable : 5730

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/07/09	320090018537	ABONO EMBARGO 42773238T 2406 BRAVO DE LAGUNA	954,35
02/11/09	320090028558	TRANSF REC EJECUTIVA 8347 RODRIGUEZ SELFA SAN	356,08
09/06/10	320100015728	ingr.tercero hernandez salvador angharad m 44318484z	53,57
02/09/10	320100026128	VENTALLINA 004 PARTE DIARIO N.º 5598 DE FECHA 29/07/2010	835,00
27/10/10	320100030502	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION EJECUTIVA P 5652 DEL 15,10,10	16.142,89
03/12/10	320100034320	TRANSFERENCIA REF.44710885N INSULAR CANARIAS DE BEBIDA	232,67
14/04/11	320110008863	TRANSFER.AEA X01771028 2903 GREEN JONATHAN	236,63
20/05/11	320110012066	TRANSFER.AEA B35731371 2804 DISCANDIVA SL E	48,16
20/05/11	320110012088	TRANSFERENCIA 43243130W GONZALEZ MORALES JOSE CRISTOB	58,48
24/02/12	320120003838	TRANSFERENCIA X0619273-ARCHIPIELAGO INDUSTRIAL	76,25
28/05/12		VENTANILLA 004 AL ORDINAL 123 PARTE 5980 (parte de op 32012/3379)	14.287,40
31/12/12		Cargo en GTT inr Operaciones ref 1 y 4	2.188.762,55
31/12/12		Cargo en GTT inr Operaciones ref 3	25.225,50
22/07/14	320140018164	TRANSFER AEAT 140040337111	25,53
23/07/14	320140018281	TRANSFER AEAT 140037771389	689,45
07/07/14	320140016222	TRANF.DIRECC PROVINCIAL DE LA TESORERIA DP08 RETENCION PRESTACION 20140624/57201	4.015,00
04/04/14	320140006711	TRANSF 25BT ASISTENCIA Y REPARACIONES S.L	83,84
08/10/14	320140026771	TRANS UNIVERSIDAD INGRESO CONVENIO NAUCAN BANCO 15/09/2014	1.412,24
		Total	2.253.495,59

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	46/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08.01.08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	16,24
14.02.08		TRANSFERENCIA RETROCESION	47,91
14.02.08		TRANSFERENCIA RETROCESION	47,91
06.04.08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.07.08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.10.08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.01.09		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.04.08		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.07.09		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.10.09		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.01.10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01.03.10		CARGO INGRESO ERRONEO CIAL JUPAMA 26.02.10	491,17
01.03.10		CARGO INGRESO ERRONEO CIAL JUPAMA 26.02.10	245,58
06.04.10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.07.10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.10.10		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.01.11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.04.11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.07.11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06.09.11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06.10.11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06.11.11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06.12.11		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06.01.12		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
Suma y sigue			1.175,81

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	47/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/02/2012		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/03/2012		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
		Total	1.205,81

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	48/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10,09,12		INGRESO EN EFECTIVO	1.179,55
17,09,12		INGRESO EN EFECTIVO	584,31
04,04,14		TRANSF.2 SBT ASISTENCIA	83,34
16,07,14		TRANSF AEAT	23,53
21,07,14		TRANSF AEAT	668,45
04,07,15		TRANSF TESORERIA	40,15
Total			34.020,50

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	2.220.680,90
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 2.220.680,90
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	49/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

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

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 **Importe** 867.342,40

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/03/2014		Corrección ayto Las palmas Anulación	47,50
10/03/2014		Correcciones Anulaciones	5.453,76
10/05/2021		EMBARGO COMUNICADO EL DIA 06-05-2021	4.657,56
		Total	10.158,82

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	50/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	877.501,22
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	877.501,22

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	51/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 101/02/2023 14:53:46
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 243
BIC: POPUESMMXXX
IBAN: ES - 46 - 007500121006600000271
Cuenta Contable : 5710
BANCO POPULAR ESPAÑOL -TESORERIA
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 18.642.791,59

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
12/12/2011		Trasf extranjero Conferencia de las Ciudades	5.706,52
13/12/2018		Comisión transferencia del 13/12	40,28
10/01/2019		Comisión transferencia del 10/01/19	50,00
		Total	5.796,80

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	52/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
12/12/2011	320110032822	DEV.EFECTUADO POR EL BANCO EL 22/11/2011 BANCO DESTINO ERRONEO C.ANUAL ADHESION 2011	5,684,00
Total			5,684,00

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	18.642.904,39
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 18.642.904,39
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	53/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 11:13:46
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 154
BIC: CAHMESIMXXX
IBAN: ES - 46 - 20389023156000023894
Cuenta Contable : 5730
CAJA DE MADRID. RECAU. EJECUTIVA.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	54/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 11:13:46
Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	6,70
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	6,70

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	55/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 248
BIC: CAIXESBXXX
IBAN: ES - 57 - 21001670040200172064
Cuenta Contable : 5710

CAIXABANK, S.A.- TESORERIA
CAIXABANK, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 50.442.941,53

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/11/2012		Traspaso de fondos amortización préstamo ico	981.725,52
10/02/2014		Embargo Juzgado de 1ª Instancia nº 1 pdto 477/13	1.248,00
07/05/2014		Embargo Juzgado de 1ª Instancia nº9 pdto 41/14	3.294,74
Total			986.268,26

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	56/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 06/02/2023 12:54:31
Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012	220120036260	Préstamo ref 96203,11 vto 24/11/2011	981.725,51 981.725,51
Total			981.725,51

TOTAL INFORME	50.447.484,28
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	50.447.484,28

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	57/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 10:15:58
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	58/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 10:15:58
Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	1,115,51
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.115,51

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	59/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 10:50:52
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 266
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 64 - 00610155730071930115
Cuenta Contable : 5710

BANCA MARCH- TESORERIA
BANCA MARCH, S.A.

1.770.672,80

Importe

31/12/2022

SALDOS S/ BANCOS A FECHA :

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/07/2021		LIQUID.PROPIA CUENTA	28.161,31
01/01/2022		LIQUID.PROPIA CUENTA	10.977,57
01/07/2022		LIQUID.PROPIA CUENTA	3.419,16
		Total	42.558,04

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	60/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	1.813.230,84
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 1.813.230,84
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	61/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 14/02/2023 15:22:09
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 286
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 68 - 203887459164000000176
Cuenta Contable : 5710

BANKIA. TESORERIA. (ant.220)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/10/2002	420020001414	Ingreso efectivo pago nomina Antonia Molina (Ingreso a anular)	28,89
07/04/2003	320030002686	Alta matriculación vehículos febrero 2003	70.554,37
24/09/2012	320120024659	Devolución prestación económica especial necesidad. Banco 17/09/2012	640,00
Total			71.223,26

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/04/2003	0035990006	CHEQUE T771278034	288,20
19/06/2003		CHEQUE T771280506	158,06
11/08/2003		Diligencia de Embarg 205/199	282,21
24/05/2005		Embargo 1469/03	2.764,66
09/09/2005		Transf. 000115252	5.798,13
17/04/2006		CHEQUE	6,00
26/07/2006		TECIDIFUSI SCP 4389-0	211,13
Suma y sigue			9.508,39

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	62/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/06/2009	0021509515	CHEQUE	146,68
01/07/2009	0021484890	CHEQUE	900,00
13/07/2009	0021503694	CHEQUE	178,12
18/08/2009		Domic - NS/000325539	12.074,73
06/07/2011		EJEC. EMBAR. 14/2010	121.799,52
22/03/2013	0053651264	Talones - Reintegros	390,87
01/04/2013		BANKIA S.A.U.COMISIONES 108809107585500	15,00
01/07/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105418291433416	16,05
12/08/2013		BANKIA S.A.U.COMISIONES 108822409100959	15,00
02/09/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105424591390344	16,05
01/10/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105427491363621	16,05
07/10/2013	0033478270	Talones - Reintegros	725,00
04/11/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105430891342801	16,05
02/12/2013		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105433691315455	16,05
27/12/2013		BANKIA S.A.U.ESPAÑA COMISIONES EURESPAÑA 6.000.000,00	25,50
02/01/2014		BANKIA S.A.U.COMISION SERVICIO O.I.E. 105400291310446	16,05
14/02/2014		RECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT P3501700C7913143920062	665,84
27/02/2014		SOPORTE CON1 OPERACIONESA BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS	4.506,39
27/02/2014		SOPORTE CON 3 OPERACIONESA BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS	956,83
28/02/2014		SOPORTE CON 41 OPER. BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS	10.566,02
01/04/2014		BANKIA S.A.U.COMISIONES 1	3,01
03/04/2014		SOPORTE CON 41 OPER. BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS --	10.566,02
16/05/2014		RECAUDACIÓN IMPUESTOS AEAT P3501700C114136364605Q	314,34
25/07/2014		SOPORTE REF. 3 OPEA BENEFICIARIOS S/ORDEN PAGOS MASIVOS --	22.013,35
Suma y sigue			195.466,91

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	63/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/08/2014		Amortizaciones préstamos, créd PRESTAMO 14000000196268 5.937.	306.375,00
12/08/2014		Devoluciones de impagados PADILLA SUAREZ ANA BELEN REF 553739	78,70
23/09/2014		BANKIA S.A.U.ESPAÑA COMISIONES EURESPAÑA 50.000,00	0,50
30/10/2014		BANKIA S.A.U.ESPAÑA COMISIONES	0,50
20/11/2014		Talones - Reintegros CARLOS ANTONIO GARCIA TORRES 0033479080	350,00
27/11/2014		BANKIA S.A.U. - COMISIONES	1,00
19/12/2014	0033479080	Talones - Reintegros MARIA DEL MAR GARCIA BETANCOR 0030714990	640,00
15/01/2015		BANKIA S.A.U. - COMISIONES	16,96
20/01/2016		BANKIA S.A.U. - COMISIONES	128,95
29/11/2016		ES062089174105A BENEF S/ORDEN LIQUIDACION AGRUPADA POR LOTE	1.285,91
26/12/2016	0024328131	Talones - Reintegros	254,00
20/08/2018	0040722606	Talones - Reintegros M Eulalia Guerra de Paz 0040722606	18,00
07/11/2019	0035626680	Tesorería Ayto. Las Palmas G.c.lalla mbarka kakhufi 0035626680	840,00
		Total	505.456,43

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/09/2002	320020005714	DEV.FIANZA A ERELPA. T/46789654 EN TRAMITE DE SOLUCION CONTABLE	78,59
22/04/2003	420030000882.	DEVOLUCION IAE CI SEAFOODS LTD B07321115 REC INSULAR T/986669850	11,09
13/09/2005		TRANSFERENCIA	5.795,53
02/07/2009	220090017568.	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA, MODALIDAD ALQUILERES, RESTO TALON 21484890	207,00
		Suma y sigue	6.092,21

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	64/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/07/2009	220090018245	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA, MODALIDAD ALQUILERES, TALON 21509515	146,88
17/07/2009	220090020723	AYUDA ECONOMICA EN MATERIA DE VIVIENDA, MODALIDAD ALQUILERES, TALON 21503694	178,02
18/08/2009	T/2009/864	Pagos TRANSFERENCIA T/2009/864	11.450,53
07/05/2010	120100008162	DEVOLUCION IMPTO. VEHICULO S/RESOLUCION 30055 DE FECHA 7/10/09 TALON 21502235	12,78
15/03/2013	220130002432	GASTOS A JUSTIFICAR TALON N.º 53651264. SERV. DE EDIFICACION Y ACTIV. COMERCIALES	390,89
07/10/2013	220130028475	GTOS. A JUSTIFICAR LOCOMOCION ASTIR COMISION DE URBANISMO DE LA FEMP TALON N.º 33478273	575,53
07/10/2013	220130028463	DIETAS PARA ASISTIR A LA COMISIÓN DE URBANISMO DE LA FEMP TALON N.º 33478273	150,00
28/02/2014	T/2014/410	VIARIOS	10.746,02
02/04/2014	T/2014/635	VIARIOS	10.746,02
16/05/2014	320140009607	DERECHOS PASIVOS ABRIL-2014	218,62
25/07/2014	T/2014/1673	VIARIOS	30.937,15
25/09/2014	220140044297	PRESTAMO NUMERO 8558784/85 PDO 09/02/2014 A 09/08/2014 COD 2005-1-0501 ORGANO	9.552,78
01/10/2014	220140045340	SE ANULA. POR ERROR AL EFECTUAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA VOLVER GRABAR CORRECTO	-10.809,36
11/11/2014	220140053081	SE ANULA S/ RESOLUCION 38634 DE FECHA 10/11/2014.-	-32,12
04/12/2014	120140067793	ANULA. PARA REINICIAR DE NUEVO EL PAGO AL EFECTUARSE ESTE POR ERROR A C/CTE	-216,93
15/04/2015	220150013744	DISTINTA DE SU TITULAR. R./37884 DE 6/11/14.	800,00
05/04/2016	220160011031	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES TALON N.º 43341516	400,00
23/12/2016	220160067146	LOCOMOCION ADQ. DE TRES TARJETAS BONO GUAGUA RECARGA DE CINCO TARJETAS TALON N.º 24328131.	254,50
16/01/2017	220171000851	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD, EN CONCEPTO DE NECESIDADES TALON N.º 24325095	800,00
24/11/2017	220170059381	AMORTIZACION PRESTAMO N.º 8.558.784/85 VTO 09/08/2017. ORGANO DE GESTION	296.875,00
31/12/2018	220180069470	ANULA. PARA REINICIAR DE NUEVO EL PAGO AL EFECTUARSE ESTE POR ERROR A C/CTE	-1.125,00
21/08/2019	220190038836	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, CUBRIR LAS NECESIDADES BASICAS TALON n.º 35625545	500,00
07/11/2019	220190056935	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDADES BASICAS TALON N.º 35626680	841,00
02/12/2019	220190063243	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD EN CONCEPTO DE NECESIDADES BASICAS.	1.203,00
Suma y sigue			370.687,52

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	65/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/04/2020	220200009468	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS. SERVICIOS SOCIALES. REGISTRADO 24/04/2020	841,00
21/01/2021	220210000943	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS. SERVICIOS SOCIALES. REGISTRADO 21/01/2021 TALON 412-2 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ACOSTA	682,00
Total			372.210,52

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	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		Comisión oficina de internet	18,15
21/03/2014		Devolución transf rec SEPA	23,93
02/06/2014		Traspaso de 87456400010576 a 874564000000176	17,62
21/01/2015		Operaciones extranjero	400,00
			76.226,26

TOTAL INFORME

128.242,91

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2022

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

128.242,91

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	66/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 11:38:28
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 153
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 70 - 00610155700089330111
Cuenta Contable : 5730
BANCA MARCH. RECAU. EJECUTIVA.
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 257.725,92

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/07/2021		LIQUID. PROPIA CUENTA	174,55
01/01/2022		LIQUID. PROPIA CUENTA	104,28
01/07/2022		LIQUID. PROPIA CUENTA	220,78
		Total	499,61

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/12/2022		LIQUIDACION MANUAL	8,59
		Total	8,59

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	67/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 11:38:28
Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	258.216,94
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	258.216,94

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	68/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 14:21:20
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 269
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 70 - 00610155730071920113
Cuenta Contable : 5710
BANCA MARCH
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 1.957.862,27

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
21/11/2016 20/08/2018 01/07/2021 01/01/2022 01/07/2022		Embargo expdte 2012 55063372 Embargo organismos publicos LIQUID.PROPIA CUENTA LIQUID.PROPIA CUENTA LIQUIDACION PROPIA CUENTA	27,07 519,05 2.202,73 1.345,55 1.829,26 5.923,66
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	69/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME 1.963.785,93
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2022 1.963.785,93
Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	70/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 10:36:54
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 134
BIC: BKBKESMMXXX
IBAN: ES - 70 - 01287660130105388404
Cuenta Contable : 5730
BANKINTER REC. EJEC CC.AA (ANT 130)
BANKINTER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 35.677,43

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	71/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	39.152,28
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 39.152,28
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	72/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 282 CAJAMAR- C.RURAL. TESORERÍA (ant 279)
BIC: CCRIES2AXXX CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
IBAN: ES - 70 - 30586150582732600020
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 22.111.908,68

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
17/03/2022 20/05/2022		Reintegro comisión reclamada fecha valor 16/12/2021 Reintegro comisión reclamada fecha valor 16/12/2021	4.576,85 6.228,34 10.805,19
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	73/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	22.101.103,49
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 22.101.103,49
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	74/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 271 CAJA MADRID
BIC: CAHIMESMXXX BANKIA, S.A.
IBAN: ES - 71 - 203890231360000006082
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0.00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/11/2002		Cargo por corrección	309,77
23/07/2010		Comisión eurospeña 49307,60.	0,50
03/08/2010		Abono en cta 60-58-90 anulación asiento de 050510	628,17
02/05/2012		Comisiones	0,37
01/08/2012		Comisiones	0,03
03/09/2012		Intereses - comisiones	0,09
01/10/2012		intereses comisiones	0,15
01/10/2012		Comisión por descubierto	5,00
02/05/2013		Comisión por mantenimiento	3,00
		Total	947,08

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	75/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

947,08

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2022

947,08

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	76/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 803
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 72 - 00491848792610196091
Cuenta Contable : 5750

BSCH. VVDA. JUSTIF
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
26/06/2006		Diversos	174.960,50
18/09/2006		Diversos	280.000,00
18/10/2006		Diversos	149.672,36
05/12/2006		Diversos	53.084,24
18/01/2007		Diversos	150.000,00
		Total	807.717,10

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	77/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	807.717,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	807.717,10

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	78/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 265
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 72 - 00610155700092950115
Cuenta Contable : 5710

BANCA MARCH- TESORERIA
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/02/2012		GASTOS SOLICITUD RETROCESION TRANSFERENCIA-COMISION	30,00
06/03/2012		GASTOS SOLICITUD RETROCESION TRANSFERENCIA-COMISION	30,00
18/01/2021		LIQUID. PROPIA CUENTA	8,03
01/07/2021		LIQUID. PROPIA CUENTA	49,01
01/01/2022		LIQUID. PROPIA CTA.	48,24
22/06/2022		LIQUID. PROPIA CUENTA	45,26
		Total	210,54

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	79/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	210,54
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	210,54

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	80/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 12:53:43
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 7.804.438,42

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
19/01/2021		DEVOLUCION DE RECIBO	67,16
		Total	402,96

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	81/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

7.804.841,38

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2022

7.804.841,38

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	82/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 292
BIC: BSCHEMMXXX
IBAN: ES - 75 - 00491848712510348800
Cuenta Contable : 5710

BCO SANTANDER POLIZA DE CTO VTO 29/12/13
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 **Importe** 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/01/2014		Comisiones	35,43
		Total	35,43

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	83/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	35,43
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	35,43

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqqE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	84/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 07/02/2023 14:36:17
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 256
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 76 - 00301107470870002271
Cuenta Contable : 5710
BANCO ESPANOL DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Comisiones del 12/07/2012-31/12/2012	100,22
05/12/2013		Comisiones del 2/01/13-5/12/13	2.162,05
17/01/2014		Comisiones de 17/01 y 17/02 /2014	517,73
01/12/2017		Comisión del 30/11/2017	9,02
01/10/2019		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
04/11/2019		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
02/12/2019		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
01/01/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	9,02
		Total	2.825,10

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	85/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	2.825,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	2.825,10

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	86/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

CONCILIACIÓN BANCARIA

PRESUPUESTO 2022

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 268
BIC: BMARES2MXXX
IBAN: ES - 76 - 00610155730071910111
Cuenta Contable : 5710

BANCA MARCH
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 **Importe** 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/04/2013 21/11/2016		Comisiones Embargo complementario ord 269 expdte 2012/ 55063372	15,00 71,43 86,43
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	87/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN
31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	86,43
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA:	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	86,43

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	88/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



160



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

Ordinal Bancario: 609 BBVA - FFPP - ICO12
BIC: BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
IBAN: ES - 76 - 01825925810201503895
Cuenta Contable : 5759

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Pago factura	20.963,57
		Total	20.963,57

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	89/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	20.963,57
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	20.963,57

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqqE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	90/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 01/02/2023 10:44:11
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 246
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN: ES - 76 - 01825925820200350225
Cuenta Contable : 5710

BANCO BILBAO-VIZCAYA-AR (ant.BCL) TESORE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 87.581.879,62

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2014		Diferencia traspaso domiciliados fecha 31/12/2014 GTT 4.151.019,63 contabilidad 4.151.154,03)	134,40
Total			134,40

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/03/2009		Trasnf Convenio ciudades (gastos 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 extranj 19,08.-€)	13.028,66
02/01/2014		Operacion 0147237311 (14500309990372)	5.694,60
31/12/2015		Amort. ppto 9506899270 vto 31/12/15 (2005.1.9801)	68.094,65
02/01/2017		Amort. ppto 9550257962 (2014.1.1401) vto 31/12/16	432.686,30
28/07/2017		Giro transferencias traspasos	110.146,63
16/12/2021		A FAVOR DE VARIOS	56.941,48
Total			736.725,86

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	91/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/01/2014 17/04/2015		Devolución operación 145030990372 (cargo gastos 95,14 €) Abono saldo cancelación cía Catalunya Caixa (ord 267)	5.599,46 0,17
Total			5.599,63

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/03/2009 12/11/2012 31/12/2015 30/12/2016 28/07/2017 16/12/2020	220090002798 T/2012/950 220150066194 220160072327 T/2017/842 T/2021/1647	Trasnf Convenio ciudades (gastos transf 125,32.-€) T/2009/204 Transferencia T/2012/950(Dif gastos transf 19,08.-€) Amort.e intereses ppto 9506899270 vto 31/12/15 codigo (2005.1.9801) Amort.e intereses ppto 9550257962 (2014.1.1401) vto 31/12/16 Transferencia T/2017/842 Transferencia T/2021/1647 gastos transf extranj	50.000,00 13.009,58 68.094,54 432.093,24 110.136,13 56.851,57
Total			730.185,06

TOTAL INFORME	87.582.955,19
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	87.582.955,19

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	92/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2022 14:42:57
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 172
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 77 - 20388745926400012769
Cuenta Contable : 5730
BANKIA. CURSOS TALLERES Y ACTIVIDADES.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0.00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	93/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	169,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	169,44

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	94/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 15/02/2023 14:13:47
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 290
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 79 - 20388745986400019423
Cuenta Contable : 5710
BANKIA. PAGOS RD-L5/2009. (ant.224)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/02/2015		Comisión de mantenimiento/ administración	4,15
01/03/2015		Comisión de mantenimiento/ administración	4,15
01/04/2015		Comisión de mantenimiento/ administración	4,15
01/05/2015		Comisión de mantenimiento/ administración	4,15
01/06/2015		Comisión de mantenimiento/ administración	4,15
01/07/2015		Comisión de mantenimiento/ administración	4,15
		Total	24,90

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	95/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	24,90
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2022	24,90
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	96/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

Ordinal Bancario: 606 POPULAR - FFPP - ICO12
BIC: POPUESMMXXX BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
IBAN: ES - 182 - 00750012120660002047
Cuenta Contable : 5759

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	97/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/11/2012	320140032108	REGULARIZACION SALDO PARA SU CANCELACIÓN CTA AFECTA PRESTAMO ICO 12. BANCO	0,01
Total			0,01

TOTAL INFORME	
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencia entre el banco y Contabilidad	-0,01

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	98/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 15:31:09
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 178 BANKIA, S.A.CTA RECIBOS DOMICILIADOS
BIC: CAHMESMXXX BANKIA, S.A.
IBAN: ES - 82 - 20388745946900000924
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	99/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 30/01/2023 15:31:09
Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	98,28
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	98,28

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	100/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 10/02/2023 13:41:10
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 237 BANKINTER, S.A. (Ant.234)
BIC: BKBKESMMXXX BANKINTER, S.A.
IBAN: ES - 83 - 012876601001000000161
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 1.354.276,25

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/09/2020		MO REGUL TRANSPASO OTRA CUENTA	0,20
		Total	0,20

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	101/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/03/2006		traspaso a otra cuenta	326,61
		Total	326,61

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022	1.353.949,84
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		1.353.949,84

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	102/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 06/02/2023 14:28:25
Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 247 CAIXABANK, S.A.
BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.A.
IBAN: ES - 83 - 21001670080200236099
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 13.954.716,48

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/02/2022		REGUL TIMEOUT 310122	76,50
		Total	76,50

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	103/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 06/02/2023 14:28:25
Pág. 2

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	13.954.792,98
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022 13.954.792,98
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	104/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

Ordinal Bancario: 281 CAJAMAR CAJA RURAL. (ant 278)
BIC: CCRIES2AXXX CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
IBAN: ES - 95 - 30586150522732703363
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/03/2002		Remesa de cheques	102,93
12/04/2002		Anulación apunte	35.618,63
22/01/2003		Traspaso de cuenta	100,57
		Total	35.822,13

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	105/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	35.822,13
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	35.822,13

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	106/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

Pág. 1

PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2022

Ordinal Bancario: 272 CAJA MADRID
BIC: CAHMESMXXX BANKIA, S.A.
IBAN: ES - 97 - 203890231160000006100
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2022 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/07/2010		Comisión	0,50
		Total	0,50

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hWtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	107/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		





PRESUPUESTO 2022

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2022

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	0,50
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2022
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	0,50

Código Seguro De Verificación	nG+/1P3hwtB+S0TQpqvE/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Juan Jesús Santana Vega - Director accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera	Firmado	05/12/2023 13:04:53
Observaciones		Página	108/108
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion		
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).		



ASUNTO: ACTA DE ARQUEO DEL EJERCICIO 2022. CONCILIACIONES.

Revisada la documental que acompaña al acta de arqueo del ejercicio 2022 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 presentan movimientos no regularizados, de numerosos años, figurando incluso anotaciones del año 1996, 2001 y 2002, y por importes significativos como, por ejemplo, se puede apreciar en los ordinales 214 del Banco Santander Central Hispano “Cuenta de Tesorería” y en el 167 de Bankia “Recaudación Ejecutiva”, entre otros.

Asimismo, se verifica que en la aplicación contable Sicalwin figuran un elevado número de cuentas inactivas o cancelados.

A la vista de lo expuesto, y dado que estas observaciones son reiteradas en el tiempo, esta Intervención General incluirá en el Plan Anual de Control Financiero del próximo ejercicio, las conciliaciones bancarias.

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

LA INTERVENTORA GENERAL,

Código Seguro De Verificación	bZe0IQB/6QhCHjzjCUIZog==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Paloma Goig Alique - Interventora General-PGA	Firmado	11/12/2023 14:22:22	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion			
Normativa	Este informe tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).			

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.			535.745.247,24	535.779.873,47		34.626,23
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			416.137.591,77	416.137.591,77		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			79.256.383,50	79.256.383,50		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			526.986,03	526.986,03		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			37.571.430,19	37.571.430,19		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			3.606.369,27	3.606.369,27		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.353.513,52	-1.353.513,52		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			486.344.582,85	535.745.247,24		49.400.664,39
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			188.044.123,82	277.212.587,95		89.168.464,13
0034	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos no disponibles.				11.758.126,62		11.758.126,62
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			381.933.257,86	385.417.992,10		3.484.734,24
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				381.933.257,86		381.933.257,86
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			416.172.218,00	416.172.218,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			119.607.655,47	119.607.655,47		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			535.779.873,47		535.779.873,47	
1000	Patrimonio.		913.453.689,67				913.453.689,67
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		746.246.493,04	-11.669.860,99	18.891.734,29		776.808.088,32



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		19.994.981,27	19.994.981,27			
1790	Otras deudas a largo plazo.		2.269.166,29	252.129,72			2.017.036,57
1791	Otras deudas a largo plazo.		9.757.945,58	1.084.216,20			8.673.729,38
1795	LIQ. NEGATIVA 2020. PARTICIPA. TRIBUTOS DEL ESTADO			11.968.890,04	16.162.869,60		4.193.979,56
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	18.434,97				18.434,97	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	3.751.591,99		140.129,32		3.891.721,31	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.975.562,77				1.975.562,77	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	136.722.906,56		10.737.793,04		147.460.699,60	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	346.522.580,29		3.924.744,02		350.447.324,31	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	83.642.718,52		7.244.794,04		90.887.512,56	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	609.186,56		39.022,94	648.209,50		
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	7.068.894,82		146.678,57		7.215.573,39	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	99.765.689,16				99.765.689,16	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	12.957.868,69		265.599,10		13.223.467,79	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	10.701.160,07		311.425,27		11.012.585,34	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	20.365.117,70		320.448,50		20.685.566,20	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	5.549.055,72		37.483,65		5.586.539,37	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2194	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	127.135.875,75		609.186,56		127.745.062,31	
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.	499.133,65		699.528,47		1.198.662,12	
2320	Infraestructuras en curso.	699.619.716,27				699.619.716,27	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	3.801.392,67				3.801.392,67	
2370	Equipos para procesos de información en montaje.	55.310,05				55.310,05	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	1.954.579,00				1.954.579,00	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	1.940.950,22				1.940.950,22	
2500	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En entidades de derecho público.	29.130.537,71				29.130.537,71	
2501	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	31.098.847,87				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. OOA, F.TEATRO y SDADES MP. ICO2012	1.198.761,12			762.797,44	435.963,68	
2620	Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado.	3.428,14			3.428,14		
2640	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	125.851,45		352.072,68	407.073,69	70.850,44	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		3.343.134,89		115.560,14		3.458.695,03

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		1.975.269,49		35,68		1.975.305,17
2811	Amortización acumulada de construcciones.		134.128.732,65		6.943.255,16		141.071.987,81
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		7.020.330,34		2.835.703,99		9.856.034,33
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		3.769.783,36		172.054,73		3.941.838,09
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		96.451.323,06		3.235.018,90		99.686.341,96
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.825.058,82		255.883,55		9.080.942,37
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		9.101.384,90		218.341,34		9.319.726,24
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		14.357.367,01		472.876,24		14.830.243,25
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		4.271.712,31		56.699,69		4.328.412,00
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			270.432.183,00	308.483.611,75		38.051.428,75
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			464.576,88	464.576,88		
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			13.585,79	1.804.073,23		1.790.487,44
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			14.771.679,32	22.873.688,71		8.102.009,39
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		28.821.071,46	27.607.699,53	687,72		1.214.059,65
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		5.196,84				5.196,84
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		9.987.628,09	9.966.480,02			21.148,07
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		6.413.326,68	6.269.204,31			144.122,37

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		67.408.457,59	17.944.032,82	40.795.521,12		90.259.945,89
41312	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Deudas con entidades del grupo, mult		4.662.068,76	1.722.578,15	1.536.634,03		4.476.124,64
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		12.389.350,25	2.163.037,32	5.222.308,94		15.448.621,87
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		3.459.138,87	11.173.664,45	8.670.823,20		956.297,62
4183	Acreeedores no presupuestarios.Otras deudas.			6,03	6,03		
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		3.617.358,26	2.184.056,55	2.644.834,13		4.078.135,84
4191	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS		8.520.305,95	260.716,59	453.589,94		8.713.179,30
4192	OTROS ACREE. NO PPTARIOS. RETROCESOS ENTIDADES FRAS.		155.964,03	172.055,40	152.897,81		136.806,44
4194	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.	735,83		228.302,30	229.448,48		410,35
4195	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES			232.660,92	253.391,52		20.730,60
4196	ACREE. PDTES. PAGO DIFERENCIAS EN ICO13 (R8)		2.799,98				2.799,98
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			392.767.613,47	327.118.627,21	65.648.986,26	
4302	Deud. por der. reconocidos corriente.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.			762.797,44	550.714,64	212.082,80	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			828.765,94	828.765,94		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	281.178.151,63		-1.103.246,98	21.557.186,40	258.517.718,25	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4312	Deud. por der. reconocidos cerrados.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.	14.711.248,16			2.000.000,00	12.711.248,16	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	64.372,28				64.372,28	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				2.346.208,73		2.346.208,73
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				11.173.670,48		11.173.670,48
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				8.961.993,08		8.961.993,08
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			11.173.670,48		11.173.670,48	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				219.311,09		219.311,09
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				297.748,66		297.748,66
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	46.747,06				46.747,06	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	4.544.180,73			2.896.878,38	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.	2.426.846,90		1.026.311,92	974.363,44	2.478.795,38	
4510	Por anulación de liquidaciones.				9.867,92		9.867,92
4519	Por devolución de ingresos.				10.860,51		10.860,51
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		2.426.846,90	985.294,65	1.026.311,92		2.467.864,17
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		4.699.504,29	10.860,51	974.363,44		5.663.007,22
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			10.860,51		10.860,51	



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.	1.938,29		10.288,27	10.860,51	1.366,05	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		1.938,29	10.860,51	10.288,27		1.366,05
4581	Por insolvencias y otras causas.				202,37		202,37
4582	Por prescripción.				860,92		860,92
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.531.532,56	17.631.261,86	18.155.808,29		3.056.078,99
4757	Hacienda Pública,acreedor por IGIC.		68.643,62	94.716,83	156.049,25		129.976,04
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		645,64	9.273,04	9.995,73		1.368,33
4760	Seguridad Social.		617.009,47	5.453.951,96	5.565.553,85		728.611,36
4777	IGIC repercutido.		77.649,33				77.649,33
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		194.417.264,60	194.417.264,60	202.893.938,44		202.893.938,44
4902	Deterioro de valor de créditos.Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc.		14.711.248,16	14.711.248,16	12.711.248,16		12.711.248,16
4903	Deterioro de valor de créditos.Otras inversiones financieras.		64.372,28	64.372,28	64.372,28		64.372,28
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		9.266,25				9.266,25
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		252.129,72	252.129,72	252.129,72		252.129,72
5291	Otras deudas a corto plazo con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		1.084.216,20	1.084.216,20	1.084.216,20		1.084.216,20
5295	LIQ. NEGATIVA 2020. PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO.			2.399.240,59	12.013.428,09		9.614.187,50
5440	Créditos a corto plazo al personal.	335.506,24		523.006,03	457.026,45	401.485,82	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5540	Cobros pendientes de aplicación.		49.723.785,18	345.934.012,12	359.386.478,62		63.176.251,68
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.781.423,12		2.231.640,80	33.779,15	3.979.284,77	
5560	Movimientos internos de tesorería.			188.246.734,09	188.246.734,09		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			13.320,05	13.320,05		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	6.282,02		27.625,74	27.625,09	6.282,67	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		760.345,28		4.527,52		764.872,80
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	225.912,21		13.632,48	126.490,26	113.054,43	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	312.642.424,15		463.779.425,64	415.626.585,14	360.795.264,65	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	67.957.588,50		79.783.235,29	99.679.727,12	48.061.096,67	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	736.246,76		25.913,10	16.981,02	745.178,84	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar.	808.175,03				808.175,03	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	40.000,00			40.000,00		
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	296.214,16			275.181,00	21.033,16	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			37.212,10			
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			1.112.027,35			
6217	ARRENDAMIENTOS E.TRANSPORTES (RENTING, LEASING)			694,62			
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.436.301,28			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			3.017.515,48			
6231	ACCION SOCIAL			3.000,00			
6239	OTROS GASTOS SOCIALES			6.802,30			
6240	Servicios exteriores.Transportes.			86.568,35			
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			899.006,88			
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.			910.713,08			
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			686.392,53			
6280	Servicios exteriores.Suministros.			10.680.370,05			
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			124.639.946,24			
6291	MATERIAL DE OFICINA			200,00			
6292	Indemnizaciones por revisión de oficio.			204.782,65			
6300	Tributos de carácter local.			7.801.445,15			
6320	Tributos de carácter estatal.			34.752,86			
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			95.348.868,40			
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			23.453.340,07			
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			423.271,71			
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			482.410,86			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			70.014,12			
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			660.000,00			
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			33.722.895,43			
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			1.312.000,00			
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			39.384.628,68			
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			517.059,75			
6690	Otros gastos financieros.			6.257.025,11			
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			115.560,14			
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			35,68			
6811	Amortización de construcciones.			6.943.255,16			
6812	Amortización de infraestructuras.			2.835.703,99			
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			172.054,73			
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			3.235.018,90			
6816	Amortización de mobiliario.			255.883,55			
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			218.341,34			
6818	Amortización de elementos de transporte.			472.876,24			
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			56.699,69			
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				9.175.772,30		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			3.190.454,99	86.031.111,62		
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			122.818,29	14.556.341,04		
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			1.008.139,29	3.562.908,80		
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			230.372,86	14.286.925,66		
7280	Impuestos directos.Otros impuestos.			24.710,86			
7311	Impuesto general indirecto canario.			2.104.842,40	47.308.428,64		
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			44.538,05	111.711,72		
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			45.897,77	5.595.685,25		
7361	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las islas Canarias.				7.154.026,92		
7390	Impuestos indirectos.Otros impuestos.			42.857,03	3.729.871,60		
7400	Tasas por prestación de servicios realización de actividades.			388.412,97	1.696.243,98		
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			201.702,60	10.607.448,09		
7440	Contribuciones especiales.				1.175.050,45		
7501	Transferencias.Del resto de entidades.			16.162.869,60	157.849.841,28		
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			563.434,60	16.551.414,28		
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				368.901,66		
7620	Ingresos de créditos.			6,03	2.837,83		
7690	Otros ingresos financieros.			212.697,99	3.856.383,56		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7750	Reintegros.			10.686,01	1.930.249,30		
7760	Ingresos por arrendamientos.				192.120,39		
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			143.687,24	7.394.366,60		
TOTAL		2.391.855.437,21	2.391.855.437,21	5.728.611.088,08	5.735.087.761,92	3.030.282.720,62	3.037.614.556,54