



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

CUENTA GENERAL 2020
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

VOLUMEN IV/IV



Órgano de Gestión Económico-Financiera
Servicio de Contabilidad

**CUENTA GENERAL 2020
DEL
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

VOLUMEN IV

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

G.1 Acta de arqueo de las existencias en Caja	1
G.2 Acta de arqueo a 31.12.2020	6
G.3 Certificaciones de los saldos bancarios.....	16
G.4 Estado de Conciliación Bancaria	108
G.5 Conciliaciones Bancarias.	111
G.6 Balance de Comprobación.	271

Ref.: NAR/MLR
Trámite: informe
Expte: cuenta general

ASUNTO: ACTAS DE ARQUEO DE EXISTENCIAS EN CAJAS –(BASE 55ª)

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 2020.

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 “ (obtenido del SICAL), de los que se dispone del correspondiente “estado conciliatorio” en el que se detalla la composición del saldo que arrojan, son los relacionados a continuación:

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

Ordinal		Sdo. 1 Enero	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP	
001	CAJA TESORERIA	72.531,35	0	0	72.531,35	5700	(1)
002	CAJA	0	71.337.976,30	71.337.976,30	0	5700	(2)
003	CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA	150.748,60	0	0	150.748,60	5700	(3)
004	CAJA RECAUDACION JECUTIVA	249,93	0	0	249,93	5700	(4)
005	CAJA RETENCION POR IRPF PDTES JUSTIF.	2.382,33	0	0	2.382,33	5700	(5)
TOT.			71.337.976,30	71.337.976,30	225.912,21		

(1) Caja municipal –Tesorería, ingresos ventanilla Tesorería, Se deja de utilizar al 31 de diciembre de 2016, desde ese año no se realizan apuntes en este ordinal.

(2) Caja meramente contable, registra asientos correspondientes al pago de nóminas.

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

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

(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.

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

FIRMADO POR	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		FECHA	21/10/2021
	Mar Laguna Redondo			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	BCTqEPAWthgoztlwMKaGag==	PÁGINA	



BCTqEPAWthgoztlwMKaGag==



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2020
 CUENTA: CAJA TESORERIA
 ORDINAL: 001

EJERCICIO: 2020

SALDO AL 31/2/2020

0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C

85.141,78 (B)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
18/10/2010	GASTOS LOCOMOCIÓN, BONOS GUAGUAS, TAXIS, ABONOS APARC., ETC., PERSONAL, SERVICIO ORGANIZACION	220100042936	4,95
18/11/2010	DIETAS Y ALOJAMIENTO EN ZARAGOZA CURSO "NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EFICACIA DE AYUDA EN LA COOP. DESCENTR. GOB. LOC."	220100047865	11,84
18/11/2010	BILLETE AVION Y DESPLAZAM. A ZARAGOZA CURSO "NUEVOS INSTRUMENTOS PARA EFICACIA DE AYUDA EN LA COOP. DESCENTR. GOB. LOC."	220100047867	39,80
18/11/2010	FIANZA DEFINITIVA PROYECTO INSTAL. DE PROTEC. CONTRA INCENDIOS C. MPAL EL SECADERO EXPTE 858/10	320100032200	1.333,33
05/05/2011	ENAJENACION TRASTERO Nº18 GRUPO DE 79 VIVIENDAS DEL BARRIO EL POLVORIN EXPTE.2.4.2.2.24.2	320110010562	1.977,24
05/05/2011	DIETAS CURSO "TECNOL. Y PARTICIPACION CIUDADANA.S.C. E INSTRUMENTOS COMUNICACION.LLEIDA.6-8/04, CONC.DELEG-PARTICIPACION C	220110006121	252,00
05/05/2011	GASTOS LOCOMOCION.LLEIDA.6-8/04/11,"TECNOLOGIAS Y PART.CIUDADANA S.C. E INSTRUM.COMUNIC." CONC.DELEG. PARTIC.CIUDADANA	220110006125	41,05
30/12/2011	VENTANILLA 26/07/2011	220110038549	71,38
30/12/2011	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL LA UTSZ CIUDAD ALTA (AVDA. DE LA FERIA 40-LOCAL BAJO.SERVICIOS SOCIALES.	220110038550	8,38
30/12/2011	SUM. DE DIVERSOS MATERIALES Y OTROS (AGUA, VASOS) PARA SU UTILIZACION EN JUNTAS DE DIST. CIUDAD ALTA.	220110038660	2,60
30/12/2011	GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON LAS JUNTAS DE DISTRITO.	220110038661	2,75
14/08/2012	FIANZA CONEXION RED DE ALCANTARILLADO EXPTE. 2012/0220 OBRA MENOR	320120020316	558,00
14/08/2012	FIANZA ACONDICIONAMIENTO DE ACERA Y BORDILLO OBRA MENOR EXPTE. 2012/0067	320120020389	827,09
17/08/2012	GARANTIA 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
11/09/2012	GARANTIA DEFINITIVA SERV. MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMATICO GESTION RECURSOS HUMANOS EXPTE.498/12	320120023892	4.315,85
11/09/2012	GARANTIA DEFINITIVA SERV. MANTENIMIENTO INFORMATICO E LA APLICACION GIMPIX-CS EXPTE.616/12	320120023893	1.541,77
14/09/2012	ADQ. DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA 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
01/03/2013	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE. 23/12-O ACONDICIONAMIENTO C/ FDO. GUANARTEME INGRESO EN CUENTA CORRIENTE	320130005428	9.110,75
22/08/2013	LICENCIA URBANISTICA REFORMA Y 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	CONSTRUCCION EN SUELO URBANO EDIF. DOS PLANTAS VIVIENDA UNIFAMILIAR C/ VEGA DEL RIO PALMA, 27 EL ZARDO.-	320130032202	1.021,72
04/12/2013	LICENCIA DE OBRA MENOR CANALIZACION ELECTRICA EXPTE. 2013/2542	320130035341	4.324,80
19/12/2013	LOCOMOCIONES PERSONAL DE LA CONCEJALIA DIST. CENTRO DERIVADOS DEL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. DIST. CENTRO.-	220130047646	4,90
19/12/2013	GASTOS DE SERVICIO DE MENSAJERIA, O.G.E.F.	220130047917	250,00
20/12/2013	GASTOS AGUA, VASOS DE PLASTICO, CON MOTIVO CELEBRACION DE JUNTAS MPALES DE DISTRITO ISLETA PUERTO GUANARTEME.	220130048017	38,63
04/02/2014	BILLETE DE AVION ACCESIBILIDAD MANT. VIARIA ELENA RODRIGUEZ FOMIYANA VIAJE A MADRID	120140000480	10,50
15/05/2014	CONCESION LICENCIA DE OBRA MENOR EXPTE. 2013/1873	320140009486	7.536,00
06/06/2014	LICENCIA URB. O.MAYOR REHABILITACION Y MOD. FACHADAS/ FERRERAS,1 LA NAVAL PASEO LAS CANTERAS EXPTE.19680059MA/20132327	320140012448	28.696,80
26/10/2015	LICENCIA DE OBRA MENOR EXPTE. 2015/1946	320150023353	4.950,15
30/10/2015	TASAS CONSEJERÍA ECONOMÍA, HDA. Y SEGURIDAD ADMINIST. TRIBUTARIA CANARIA, DECLARACIÓN MOD. 700. URBANISMO.	220150049628	318,21
10/11/2015	FIANZA DE OBRA MAYOR PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO, EXP.20150329.	320150024870	2.388,00
21/12/2015	FIANZA PARA TRÁNSITO DE VEHIC-MAQUINARIA DE 3.500KG. POR ZONAS PEATONALES C/ LA NAVAL 4. EXP.2015/2929.	320150028501	8.706,00
21/12/2015	FIANZA PARA TRÁNSIRO DE VEHIC- MAQUINARIA POR ZONA PEATONAL C/PRUDENCIO MORALES 41. EXP. 2015/2930	320150028502	4.332,00

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C

12.610,43 (C)

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
19/10/2010	VENTANILLA 18/10/2010	320100029423	5,00
19/11/2010	VENTANILLA DIA 18/11/2010	320100032349	1.384,57
14/01/2011	VENTANILLAS DEL 04/01/2011 AL 12/01/2011. BANCO 05/01/ AL 13/01/2010	320100000547	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 31/12/2020

(A+B-C)

72.531,35 (D)

SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

72.531,35 E

DIFFERENCIAS (D-E)

0

Código Seguro de verificación:qnZ+K0uM5WtyCpe3BNHDog==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	qnZ+K0uM5WtyCpe3BNHDog==	PÁGINA	1/1



qnZ+K0uM5WtyCpe3BNHDog==



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2020
 CUENTA: CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA
 ORDINAL: 003

EJERCICIO: 2020

SALDO AL 31/2/2020 0,00 (A)

MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G.C 338.873,43 (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 NÚMERO 1 DE FECHA 04-01-2010	320100000423	27.936,22
20/01/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 4 DE FECHA 8-01-2010	320100000690	15.789,66
21/01/2010	INGRESO EN EFECTIVO EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 103 DE FECHA 01/06/2011.(DUPLICADO	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 NÚMERO 120 DE FECHA 28/06/2010.	320100019285	25.515,33
06/08/2010	INGRESO DIFERENCIA ERROR PARTE SITUACIÓN NÚMERO 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 NÚMERO 193 DE FECHA 8-10-2010.	320100029027	12.691,92
29/10/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 203 DE 25-10-2010	320100030710	23.826,16
01/12/2010	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 227 DE FECHA 29/11/2010.	320100034075	55.988,30
23/12/2010	INGRESO EN CAJA COMPLEMENTO P.C. 238	320100035895	31,12
04/02/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 22 DE FECHA 02/02/2011.(DUPLICADO)	320110002849	13.821,70
26/05/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 98 DE FECHA 24/05/2011.	320110013056	11.796,42
03/06/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 103 DE FECHA 01/06/2011.(DUPLICADO	320110014048	19.443,51
17/08/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 154 DE FECHA 12/08/2011.	320110021527	13.990,46
18/08/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 155 DE FECHA 16/08/2011.	320110021556	33.913,83
14/10/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS NÚMERO 193 DE FECHA 10/10/2011.	320110026142	10.465,33
14/11/2011	INGRESOS DE CHEQUES. PARTE DE COBROS NÚMERO 213 DE FECHA 9-11-2011	320110029877	3.935,54
18/11/2011	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE NUM. 218 DE 16-11(2.005,61#)-PARTE NUM.219 DE 17-11(6.745,00#)	320110030295	8.750,61
27/12/2011	TRANSFERENCIA GERMAN E. ESTELA CASANUEVA.	320110034314	7,66
27/12/2011	INGRESOS EN CAJA DE 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
17/09/2012	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACIÓN VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS SEMANA DEL 7 AL 13/09/2012 duplicada 32012/24125)	320120024126	20.781,29
18/11/2013	PAGO DIFERENCIA TRANSFERENCIA MARTINSA FADESA S.A IBI. 2013, REF.007830759777	320130032612	4,13
12/03/2014	INGRESO 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
23/08/2019	INGRESOS EN CAJA DE RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE DE COBROS DEL 19 AL 22/08/2019	320190020666	866,24

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

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001500	16.740,00
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001502	3.391,41
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001504	2.590,00
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001506	3.732,48
25/01/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 001 DE FECHA 4/01/2010	320100001508	1.480,33
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001600	5.960,00
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001602	1.742,01
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001604	4.695,00
25/01/2010	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE Nº 4 DE FECHA 08/01/2010	320100001606	3.169,36
05/07/2010	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	320100019785	4.075,03
05/07/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 120 DE FECHA 28.06.2010	320100019787	650,00
13/08/2010	DIFERENCIA DE MENOS PARTE 120 DE FECHA 28/06/2010 EN IMPORTE DE 4.075,03. - DEBIA SER 4.075,33. -	320100024396	0,30
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029852	702,38
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029854	824,33
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029856	4.920,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029858	571,66
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029860	1.250,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029862	1.325,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029864	2.510,00
21/10/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 193 DE FECHA 08.10.2010	320100029866	496,15
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031149	2.126,90
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031151	2.592,53
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031153	1.730,00
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031155	780,77
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031157	1.105,96
08/11/2010	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA PARTE 203 DE FECHA 25.10.2010	320100031159	11.840,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035181	15.420,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035183	14.800,00
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035185	5.238,96
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035187	1.524,27
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035189	2.537,41
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035191	7,66
16/12/2010	INGRESO CAJA RECAUDACION VOLUNTARIA. PARTE 227 DE FECHA 29/11/2010	320100035193	14.460,00
06/06/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 098 DE FECHA 24.05.2011	320110014207	11.796,40
07/11/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 193 DE FECHA 10.10.2011	320110028967	10.465,13
05/12/2011	INGRESOS VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 218-219 DE FECHA 16.11.2011.	320110032337	2.005,61
05/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 217-218 DE FECHA 16.11.2011.	320110032339	5.220,00
05/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 218-219 DE FECHA 17.11.2011.	320110032348	6.745,00
05/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 227-228 DE FECHA 29.11.2011	320110032412	4.337,15
31/12/2011	INGRESO VENTANILLA RECAUDACION VOLUNTARIA, PARTE 241/242 DE FECHA 22.12.2011	320110035288	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 31/12/2020 (A+B-C) 150.748,60 (D)

SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 150.748,60 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

Código Seguro de verificación: eC8zk9TYH5W+EA9BwqL08w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/1



eC8zk9TYH5W+EA9BwqL08w==



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2020 EJERCICIO: 2020
 CUENTA: CAJA TESORERIA
 ORDINAL: 004

SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN ARQUEO 0,00 (A)

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

Fecha Contable	Concepto	Documento	Importe
30/10/2006	RECAUDACION EJECUTIVA DEL DIA 30.10.06, RECOGIDAS EN EL PARTE 4672	320060019256	23.278,99
27/08/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 26/08/08, RECOGIDO EN EL PARTE 5122	320080023276	3.944,20
27/08/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 26/08/08, PENDIENTE DE FORMALIZAR	320080023277	6.190,01
12/09/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 11/09/08, RECOGIDO EN EL P5133	320080024706	7.116,22
12/09/2008	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 11/09/08, PENDIENTE DE FORMALIZAR.	320080024708	706,28
22/02/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 19/02/09, PENDIENTE DE FORMALIZAR.	320100004108	365,98
22/02/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 19/02/10, RECOGIDO EN EL P5488.	320100004109	11.316,17
23/03/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL 23/03/10, RECOGIDO EN EL P5510	320100007305	168,10
18/10/2010	RECAUDACION EJECUTIVA DEL DIA 15.10.10, RECOGIDA EN EL PARTE 5652	320100029301	35.628,74
28/12/2010	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 178.789,98 (C)

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

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019 (A+B-C) 249,93 (D)

SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 249,93 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

Código Seguro de verificación: z/28dmnq3So5cHrEqDorVA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	z/28dmnq3So5cHrEqDorVA==	PÁGINA	1/1



z/28dmnq3So5cHrEqDorVA==



AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCILIACION BANCARIA AL: 31/12/2020 EJERCICIO: 2020
 CUENTA: CAJA TESORERIA
 ORDINAL: 005

SALDO AL 31/12/2020 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. Nº62389062	320060017216	420,00
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALON I.R.P.F. Nº 62389051	320060017218	480,00
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALON I.R.P.F. Nº 62389040	320060017226	545,01
05/10/2006	IMPORTE LIQUIDO RETENCION IRPF. 62389036.	320060017381	2.142,00
13/10/2006	IMPORTE LIQUIDO TALÓN, RETENCION 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 RETENCION IRPF, Nº 62387625.	320060017782	1.050,00
29/12/2006	SOLEDAD VEGA ZERPA, 42717175B, DECORACION FIESTA LA NAVAL, OCT/06,	320060025252	206,05
29/12/2006	SOLEDAD VEGA ZERPA, 42717175B, DECORACION FIESTA LA NAVAL, OCT/06,	320060025254	0,20
29/12/2006	PILAR MATIAS MENDEZ, 42771841Y,ACTUACION 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 EDUCACION SENTIMENTAL PARA LA IGUALDAD"" ,LA MUJER	320060025289	180,00
29/12/2006	CHARLA ""LA EDUCACION SENTIMENTAL PARA LA IGUALDAD"" ,LA MUJER	320060025291	135,00
29/12/2006	CHARLA ""LA EDUCACION 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	ACTUACION 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 31/12/2020 (A+B-C) 2.382,33 (D)

SALDO AL 31/12/2020 SEGÚN AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2.382,33 E

DIFERENCIAS (D-E) 0

Código Seguro de verificación: f s F 4 X M U Y 6 o H n s H P r I m 6 U g g = = . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	f s F 4 X M U Y 6 o H n s H P r I m 6 U g g = =	PÁGINA	1/1



f s F 4 X M U Y 6 o H n s H P r I m 6 U g g = =





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA		72.531,35			72.531,35		72.531,35
002	CAJA					71.337.976,30	71.337.976,30	
003	CAJA RECAUDACIÓN V		150.748,60					150.748,60
004	CAJA RECAUDACIÓN E		249,93					249,93
005	CAJA RETENCIONES P		2.382,33					2.382,33
110	BSCH. RECAUDACIÓN V ES-38-00491848712110207394		603,70					603,70
111	B.S.C.H.. RECAUDACIÓ ES-63-00491848732610207408		1.115,66					1.115,66
112	B.SANTANDER C.H. REC ES-32-00491848712110320701		188.732,35					188.732,35
120	C.I.A.. RECAUDACIÓN VO ES-43-20528070873500005304						258,81	344,89
122	C.I.A. RECAU. EJECUTIV ES-33-20528130283510001807							1.115,66
123	C.I.A.. RECAUDACIÓN E ES-86-20528086293500005602							1.115,66
124	C.I.A. SERVICIO PERSONAL ES-04-20528000773501183405						1.958.830,47	1.174.464,51
125	C.I.A.. SERVI. VIVIENDA ES-35-2052811464350000204							
126	C.I.A.. TRIBUTOS EN PER ES-88-2052811468350000509							
127	C.I.A. "JORNADAS INTERN ES-47-20528114693500001004							
128	C.I.A. CURSOS, TALLERE ES-46-20528150703500024404							
130	BCO. INTERCONT. REC ES-21-01289480030105388404							

Código Seguro de verificación: ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	26/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/10



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
131	BANKINTER. RECAU. E ES-34-01289480080100002485		795.870,29			795.870,29	3.726.124,19	2.304.046,59	2.217.947,89
132	C. RURAL DE C., SCC. T ES-68-30586114402732101442		50.807,00			50.807,00	143.462,66	85.574,42	108.695,24
133	C. RURAL DE C., SCC. R ES-52-30586114422732102117		1.089.320,79			1.089.320,79	1.942.259,07	1.294.537,03	1.737.042,83
134	BANKINTER REC. EJEC ES-70-01287660130105388404		27.604,48			27.604,48	215.121,19	119.153,11	123.572,56
135	BANKINTER, S.A. REC. E ES-83-01287660180100002485		318.464,48			318.464,48	1.822.835,87	1.537.721,56	603.578,79
136	CAJAMAR CAJA RURAL ES-05-30586150532732701442		0,50			0,50			0,50
137	CAJAMAR. C. RURAL RE ES-86-30586150552732702117		362.500,42			362.500,42	4.051.413,23	1.695.160,89	2.718.752,76
140	B.B.V.A. RECAU. EJECUT ES-39-01825925840201502571		5.161,46			5.161,46			5.161,46
150	BCO. POPULAR E. RECA ES-12-00750012100660001562		6.635,98			6.635,98	42.195,60	18.338,76	30.492,82
151	CAIXABANK, S.A. RECAU ES-52-21001670060200298641		6,70			6,70			6,70
152	BCO. ESPAÑOL DE CT ES-15-00301107490870003271								
153	BANCA MARCH. RECAU ES-70-00610155700089330111								
154	CAJA DE MADRID. REC ES-46-20389023156000023894								
160	C. RURAL. TRIBUTOS N ES-09-31776114742720001440								
161	CAJA RURAL. RECAU. E ES-90-31776114762720002115								
163	BANCO SABADELL, S.A. ES-44-00815201660001102018		382.592,44			382.592,44	798.460,50	364.231,59	816.821,35
164	BANKIA. RECAUDACIÓ ES-41-20388745956400002018		2.359.705,38			2.359.705,38	3.265.851,84	1.210.361,93	4.415.195,29

Código Seguro de verificación: ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)

FECHA

26/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==

PÁGINA

2/10



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
165	BANKIA. RECAUDA. AL ES-40-20388745916400002135		672,49			672,49	5.472,14	2.482,91	3.661,72
166	BANKIA. RECAU. EJECU ES-29-20388745956400011740		3.503.575,67			3.503.575,67	14.124.045,74	4.101.520,54	13.526.100,87
167	BANKIA. RECAUDACIÓ ES-43-20388745976400002369		4.554.936,00			4.554.936,00	17.248.177,48	4.418.800,15	17.384.313,33
168	BANKIA. SERVICIO PER ES-28-20388745916400000896		107.782,40			107.782,40	5.808,00		113.590,40
169	BANKIA. SERVICIO VIV ES-27-20388745936400010225		115.002,91			115.002,91	68.095,69		183.098,60
170	BANKIA. TRIBUTOS PE ES-50-20388745986400010342		176.278,55			176.278,55	1.109.061,67	701.358,00	583.982,22
171	BANKIA. JORNADAS IN ES-29-20388745956400010576		84,63			84,63			84,63
172	BANKIA. CURSOS TALL ES-77-20388745926400012769		5.075,96			5.075,96	34.141,51	20.407,37	18.810,10
173	BCO. SANTANDER. CTA ES-73-00491848712310207475		4.679.569,49			4.679.569,49	10.660.110,53	4.679.569,49	10.660.110,53
174	BANCA MARCH, S.A.C ES-51-00610155780074400112		261.113,86			261.113,86	424.014,53	261.113,86	424.014,53
175	BCO POPULAR. CTA RE ES-57-00750012110630001125		9.296,48			9.296,48		9.296,48	
176	BANKINTER, S.A. CTA R ES-95-01287660110108004045		879.789,25			879.789,25	1.822.388,97	879.789,25	1.822.388,97
177	BBVA CTA RECIBOS D ES-46-01829925810070618814		4.574.387,60			4.574.387,60	7.686.288,79	4.571.633,13	7.689.043,26
178	BANKIA, S.A. CTA RECIB ES-82-20388745946900000924		8.416.127,20			8.416.127,20	13.492.367,15	8.416.028,92	13.492.465,43
179	CAIXABANK S.A. CTA R ES-75-21001670030200188376		2.735.604,51			2.735.604,51	4.351.857,80	2.735.592,51	4.351.869,80
180	CAJA MAR. CTA RECIB ES-36-30586150572732700494		464.452,43			464.452,43	901.797,03	464.374,90	901.874,56
182	CAJASIEETE. RESTRINGI ES-70-30760760222556787329		674.705,88			674.705,88	369.168,96		1.043.874,84

Código Seguro de verificación: ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)

FECHA 26/10/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es

ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==

PÁGINA



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
201	BANCO CREDITO LOCA ES-75-10048055460200350228		24.212.546,83			24.212.546,83	122.902.791,32	107.274.475,53	39.840.862,62
214	BANCO SANTANDER C ES-33-00491848732110207386		13,04			13,04			13,04
216	BANCO SANTANDER C ES-14-00491848732110216458		10.942.411,39			10.942.411,39	10.718.996,01	11.666.808,38	9.994.599,02
217	BANCO SANTANDER C ES-33-00491848732110207483								
220	CAJA INSU. DE AHORRO ES-55-20528000713500005007								
221	CAJA INSULAR DE AHO ES-79-2052815078500004104								
222	CAJA INSULAR DE AHO ES-36-20528150723500004202								
232	BANCO INTERCONTINE ES-53-01289480010100020237								
233	BANCO INTERCONTINE ES-98-01289480020100022967								
234	BANCO INTERCONTINE ES-34-01289480000100000161								
235	BANKINTER, S.A. TESOR ES-05-01287660110100020237		22.085.920,00			22.085.920,00	8.475.894,69	8.000.513,84	22.561.300,85
236	BANKINTER, S.A. (Ant. ES-50-01287660120100022967		12.610,48			12.610,48			12.610,48
237	BANKINTER, S.A. (Ant. ES-85-01287660100100000161		863.602,88			863.602,88	1.432.607,65	948.803,99	1.347.406,54
240	BANCO BILBAO-VIZCA ES-22-0182592566010618807		867.722,69			867.722,69			867.722,69
241	BANCO BILBAO-VIZCA ES-47-01825925620201509800		23.860,00			23.860,00	343.977,13	133.850,92	233.986,21
242	BANCO BILBAO-VIZCA ES-79-01825925610201509855		5.417.546,80			5.417.546,80	10.214.315,67	5.797.580,24	9.834.282,23
243	BANCO POPULAR ESP ES-46-007500712100660000271		8.551.497,33			8.551.497,33	73.594,36		8.625.091,69

Código Seguro de verificación: ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)

FECHA 26/10/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es

ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==

PÁGINA



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
244	BANCO POPULAR ESP ES-27-0075001213066000369		11.469,12			11.469,12		11.469,12
245	BANCO POPULAR ESP ES-02-00750012140660000576		18.317.955,96			18.317.955,96	123.294.380,11	36.057.285,21
246	BANCO BILBAO-VIZCA ES-76-01825925820200350225		6.375.021,02			6.375.021,02	19.873.400,03	17.854.505,35
247	CAIXABANK, S.A. ES-89-21001670080200236099		11.272.597,33			11.272.597,33	114.144.999,90	24.479.239,14
248	CAIXABANK, S.A.- TESOR ES-57-21001670040200172064		348.142,38			348.142,38		348.108,88
249	CAIXABANK, S.A. ES-91-21001670090200172177		889.033,45			889.033,45		889.033,45
250	BANCO POPULAR ESP ES-46-00750012100660000271		60,78			60,78		60,78
254	BANCO ESPANOL DE C ES-04-00301107430870000271		3.343,22			3.343,22		3.075,30
255	BANCO ESPANOL DE C ES-40-00301107450870001271						267,92	
256	BANCO ESPANOL DE C ES-76-00301107470870002271							
257	CAJA MADRID ES-29-20389006006000179627							
258	CAJA MADRID ES-45-20389006016000251167							
259	CAIXABANK, S.A. FEILE ES-20-21001670030200346603		100,00			100,00		100,00
262	CAJA RURAL- TESORER ES-51-31776114752732000020							
263	CAJA RURAL ES-02-31776114732720003361							
265	BANCA MARCH- TESOR ES-72-00610155700092950115		24.120,85			24.120,85		24.120,85
266	BANCA MARCH- TESOR ES-64-00610155730071930115		13.223.209,45			13.223.209,45	787.297,50	13.973.977,69

Código Seguro de verificación:ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)

FECHA

26/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==

PÁGINA

5/10



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** **2020** **Periodo desde** **1/1** **a** **31/12**

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
267	CATALUNYA CAIXA - T ES-34-20131556540200215751		160,76			160,76		160,76
268	BANCA MARCH ES-76-00610155730071910111		92,46			92,46		92,46
269	BANCA MARCH ES-70-00610155730071920113		432.995,84			432.995,84	1.040.708,51	1.023.925,44
270	BANKIA, S.A.- TESORERI ES-10-20389023146000005773							
271	CAJA MADRID ES-71-203890231360000006082		349.821,26			349.821,26		349.821,26
272	CAJA MADRID ES-97-203890231160000006100		0,50			0,50		0,50
275	BANCO PASTOR- TESO ES-02-00720801460000110454							
278	CAJA RURAL DE CANAR ES-34-3058611446273203363							
279	CAJAMAR- TESORERIA () ES-36-30586114462732000020							
280	DEXIA-SABADELL BANC ES-63-02310002221096153324							
281	CAJAMAR CAJA RURAL ES-95-30586150522732703363		35.850,96			35.850,96		35.822,13
282	CAJAMAR- C. RURAL. T ES-70-30586150582732600020		27.315.193,22			27.315.193,22	1.879.942,63	28.968.547,54
283	BANCO SABADELL. S.A. ES-24-0081520162000101119		12.503.625,58			12.503.625,58	364.231,59	11.980.654,39
286	BANKIA. TESORERIA. () ES-66-20388745916400000176		19.065.503,14			19.065.503,14	27.687.485,24	37.008.252,91
287	BANKIA. (ant. 221) ES-31-20388745976400018493		87.386,44			87.386,44		87.386,44
288	BANKIA. (ant. 222) ES-17-20388745996400014476		5.312.644,21			5.312.644,21	8.082.434,43	7.824.279,95
290	BANKIA. PAGOS RD-L5 ES-79-20388745986400019423		29.695,32			29.695,32		29.695,32

Código Seguro de verificación: ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)

FECHA 26/10/2021

ID. FIRMA afirma.redsara.es

ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==

PÁGINA



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
291	BANKIA. ESCUELA DE M ES-69-20388745956400011020		35,43			35,43		35,43
292	BCO SANTANDER POLI ES-75-00491848712510348800							
293	BANCO POPULAR.- TE ES-02-00750012170660003436							
294	BANKIA, S.A. TESORERÍA ES-10-20388745966000086077		2.230.672,16			2.230.672,16		2.230.672,16
295	CAIXABANK, S.A. IMPOS ES-20-21008987320200033458		40.004.000,00			40.004.000,00		40.004.000,00
296	BCO SANTANDER, SA. I ES-55-00491848713020058746		40.000.000,00			40.000.000,00		40.000.000,00
606	POPULAR - FFPP - ICO ES-82-00750012120660002047		-0,01			-0,01		-0,01
607	BANESTO - FFPP - ICO ES-87-00301547820317000273							
608	SANTANDER - FFPP - I ES-14-00491848712110344596		15.887,10			15.887,10		15.887,10
609	BBVA - FFPP - ICO12 ES-76-01825925810201503895		20.963,57			20.963,57		20.963,57
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
612	CAM - FFPP - ICO12 ES-08-20908682670200008447							
613	NGC - FFPP - ICO12 ES-85-20800853643110000026							
614	BANKINTER - FFPP - IC ES-11-01289460060100004452							
616	BANKIA - FFPP - ICO12 ES-67-20388023166000060715							
617	NGC - FFPP - ICO12. 2º E ES-76-20800853613110000044							

Código Seguro de verificación:ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)

FECHA

26/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==

PÁGINA



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
618	SABADELL - FFPP - IC ES-15-00815201600001106714							
619	CAIXABANK, SA - FFPP - ES-61-210089873002000006822							
620	CAJA RURAL ., SCC. F ES-65-30586114412732000013							
801	OFICINA PRINCIPAL ES-55-20528000713500005007		535,08		535,08	622,40		457,93
802	OFICINA PRINCIPAL A J		747.845,04		747.845,04	26.481,11		738.426,22
803	BSCH, VVDA, JUSTIF ES-72-00491848792610196081		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-45-3058615058273270223		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							
813	CAJACANARIAS. CTA S ES-74-20650158791400059223							
814	CAJA DE PAGOS A JUS							

Código Seguro de verificación:ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	26/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==	PÁGINA	8/10



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
901	FORMALIZACION						4,81	
902	FORMALIZACION ICO11						4,81	
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 -							

Código Seguro de verificación: ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	26/10/2021	
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==	PÁGINA	9/10



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
	Totales	309.676.262,81			309.676.262,81	612.951.492,00	557.868.352,32	364.759.402,49

La Directora del Órgano de gestión
Económico-Financiera

M^{ra} Natacha Alemán Rodríguez

Código Seguro de verificación: ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Organo de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	26/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==	PÁGINA	10/10



ZNZI59RwIZUlw0p+qB/8YQ==



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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

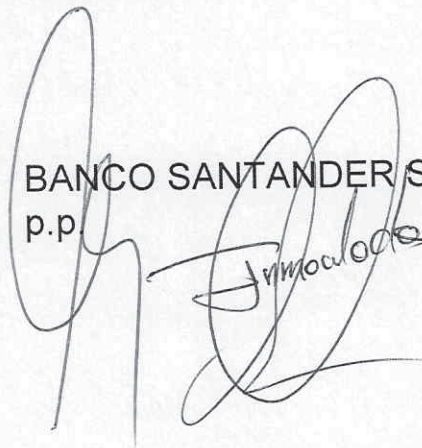
D. Francisco Medina Reyes, y D^a Inmaculada Concepción Oronoz Arbelo, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1^a planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente de recaudación (sector público), en Euros, con el número 0049 1848 71 2110320701 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de **1.174.464,51 Euros (UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2021.

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 31/12/2020.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2020	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES70 0128 7660 1301 0538 8404	2214473.04 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 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 11/01/2021.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20210111301.

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 31/12/2020.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2020	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1801 0000 2485	108576.44 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 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 11/01/2021.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20210111296.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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

CERTIFICO: *Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES05 3058 6150 5327 3270 1442 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF – P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 1.737.042,83 euros a su favor*

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 11 de Enero de 2021



The stamp is circular and contains the following text: "CAJA RURAL S.C.A. - 3058" at the top, the "cajamar" logo in the center, and "6150 LAS PALMAS - PLAZA DE ESPAÑA" at the bottom.

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

CERTIFICO: *Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES86 3058 6150 5527 32702117 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF – P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 123.572,56 euros a su favor*

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 11 de Enero de 2021



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 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3901825925840201502571: 602.400,13 EUR (SEISCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS CON TRECE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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





EL BANCO SANTANDER, S.A., SUCURSAL DE FRANCHY Y ROCA 3, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, D. FÉLIX JUAN HERRERA SUAREZ Y Dña. MARÍA JOSE MONSERRAT RIVERO COMO APODERADOS DE LA MISMA

HACE CONSTAR

Que, según consta en nuestros registros (s.e.u.o.), existe un contrato de cuenta a la vista con CCC 0075 0012 10 0660001562, titular AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (CIF P3501700C), en cuyo extracto de movimientos se refleja un saldo a fecha 31/12/2020 de importe 0,00€ (cero euros).

Y, para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A. S.A.
P.P.

13 ENE. 2021
0049-0231 - Of. Franchy y Roca, 3
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1670-06-0200298641 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.718.516,34 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES52-2100-1670-0602-0029-8641

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS



D. Pedro Rivero Marrero, y D^a Marjorie Mejías Cabrera, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 0639, Avenida José Mesa y López, 21, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número 0030 1107 49 0870003271 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de **0,00 Euros (CERO EUROS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 05 de febrero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.

Banco Santander, S.A.

05 FEB. 2021

0049-0639 - Av. Mesa y Lopez, 21
PALMAS GRAN CANARIA

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

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2020**, 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	30.473,47	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2021**.



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



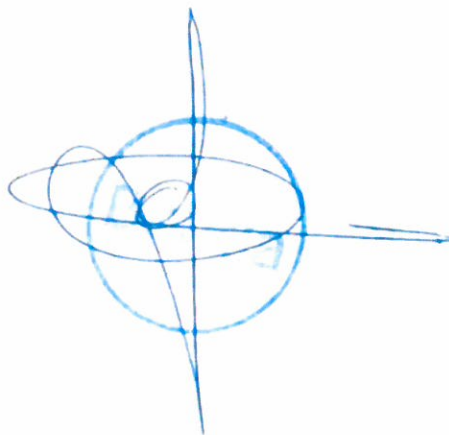
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

HACE CONSTAR

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

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



BANKIA

La Caja

Caja - Avsa

LA PALMA DE GRAN CANARIA

caja de las palmas

caja de las palmas

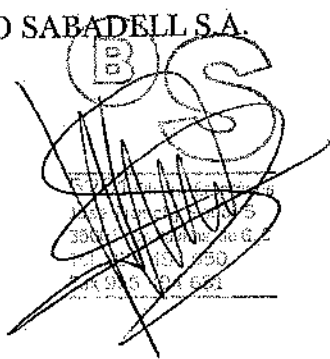
El Banco de Sabadell, S.A., y en su representación Rocío Marín Sintés como apoderado de la oficina 5201, sita en la c/ Franchy Roca, 5

CERTIFICA:

Que, según los datos que obran en nuestro poder, y salvo error u omisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, tiene un saldo en la cuenta corriente número ES44 0081 5201 6600 0110 2018 a 31/12/2020 de 811.320,09€ (OCHOCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON NUEVE 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 14 de enero de 2021.

P.P. BANCO SABADELL S.A.

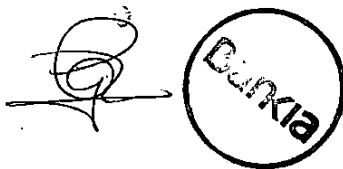


ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR.

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-95-640002018, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 3.364.563,89 euros (tres millones trescientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta y tres euros con ochenta y nueve céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 4 de febrero de 2021.

A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized, bold font, oriented vertically within the circle.

ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-91-6400002135, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 3.658,11 euros (tres mil seiscientos cincuenta y ocho euros con once céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-95-6400011740, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 13.296.365,28 euros (trece millones doscientos noventa y seis mil trescientos sesenta y cinco euros con veintiocho céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-97-6400002369, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 15.158.138,86 euros (quince millones ciento cincuenta y ocho mil ciento treinta y ocho euros con ochenta y seis céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-91-6400000896, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 113.520,40 euros (ciento trece mil quinientos veinte euros con cuarenta céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



Bankia

ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-93-6400010225, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 182.973,59 euros (ciento ochenta y dos mil novecientos setenta y tres euros con cincuenta y nueve céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



Bankia

ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-98-6400010342, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 583.673,15 euros (quinientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y tres euros con quince céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-95-6400010576, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 54 euros (cincuenta y cuatro euros).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



Bankia

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

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-92-6400012769, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable fecha valor acreedor de 18.622,66 euros (dieciocho mil seiscientos veintidós euros con sesenta y seis céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



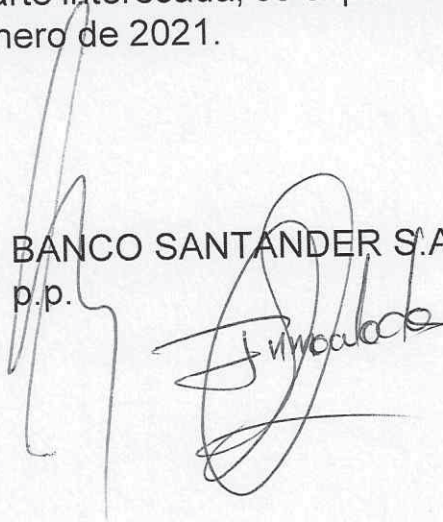
D. Francisco Medina Reyes, y D^a Inmaculada Concepción Oronoz Arbelo, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1^a planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número 0049 1848 71 2310207475 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de **10.659.154,50 Euros (DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2021.

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 **31/12/2020**, 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	423.715,05	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2021**.



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



EL BANCO SANTANDER, S.A., SUCURSAL DE FRANCHY Y ROCA 3, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, D. FÉLIX JUAN HERRERA SUAREZ Y Dña. MARÍA JOSE MONSERRAT RIVERO COMO APODERADOS DE LA MISMA

HACE CONSTAR

Que, según consta en nuestros registros (s.e.u.o.), existe un contrato de cuenta a la vista con CCC 0075 0012 11 0630001125, titular AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (CIF P3501700C), en cuyo extracto de movimientos se refleja un saldo a fecha 31/12/2020 de importe 0,00€ (cero euros).

Y, para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de enero de 2021.

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 31/12/2020.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2020	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES95 0128 7660 1101 0800 4045	1822388.97 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 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 11/01/2021.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20210111313.

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 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4601825925810010618814: 7.679.699,47 EUR (SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-94-640000924, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 13.492.367,15 euros (trece millones cuatrocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y siete euros con quince céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos; se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 17 de febrero de 2021.



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

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1670-03-0200188376 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 4.351.393,80 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES75-2100-1670-0302-0018-8376

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS



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

CERTIFICO: *Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES36 3058 6150 5727 3270 0494 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF – P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 901.874,56 euros a su favor*

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 11 de Enero de 2021



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

D./Dña. DELIA CAROLINA CABRERA GONZALEZ con NIF 44702112W 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.

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 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES70 3076 0760 2225 5678 7329	1.043.874,84 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en PALMAS GRAN CANARIA (LAS) a 03/02/2021.

Fdo.: DELIA CAROLINA CABRERA GONZALEZ



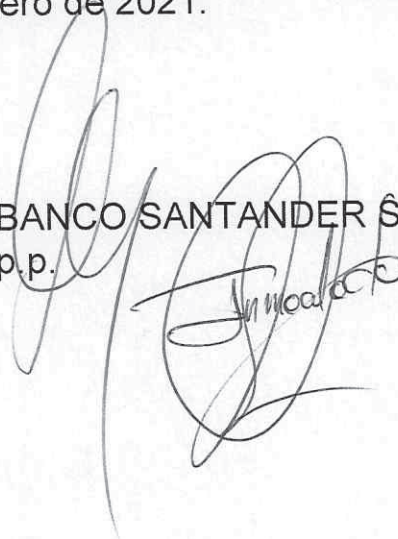
D. Francisco Medina Reyes, y D^a Inmaculada Concepción Oronoz Arbelo, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1^a planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número 0049 1848 73 2110207386 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de **39.605.415,73 Euros (TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.



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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

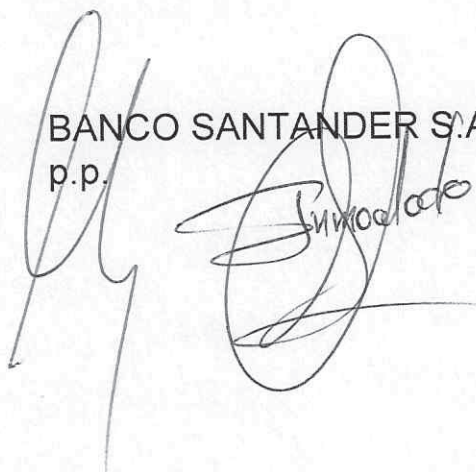
D. Francisco Medina Reyes, y D^a Inmaculada Concepción Oronoz Arbelo, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1^a planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número 0049 1848 73 2110207483 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de **9.980.335,88 Euros (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2021.

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 31/12/2020.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2020	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES05 0128 7660 1101 0002 0237	22534874.80 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 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 11/01/2021.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20210111298.

BANKINTER, S.A.

P.P.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



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

CERTIFICA

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

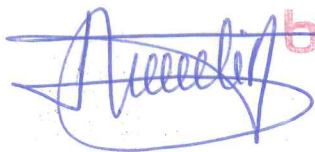
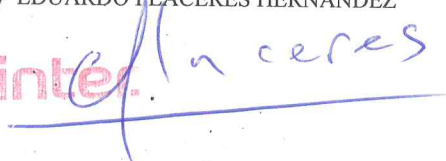

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 29/03/2021.

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

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: ARACELI AMORÓS RODRÍGUEZ y EDUARDO PLACERES HERNANDEZ

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

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANAR, con Identificación Fiscal núm. P3501700C, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2020.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2020	Titularidad
CTA.CORRIE.ESTANDAR	ES83 0128 7660 1001 0000 0161	1333692.33 EUR	Titular Personal AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN 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 11/01/2021.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20210111294.

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 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2201825925860010618807: 864.759,25 EUR (OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



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 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4701825925820201509800: 233.618,54 EUR (DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON CINCUENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



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 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7901825925810201509855: 9.829.376,42 EUR (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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





EL BANCO SANTANDER, S.A., SUCURSAL DE FRANCHY Y ROCA 3, EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, D. FÉLIX JUAN HERRERA SUAREZ Y Dña. MARÍA JOSE MONSERRAT RIVERO COMO APODERADOS DE LA MISMA

HACE CONSTAR

Que, según consta en nuestros registros (s.e.u.o.), existe un contrato de cuenta a la vista con CCC 0075 0012 10 0660000271, titular AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (CIF P3501700C), en cuyo extracto de movimientos se refleja un saldo a fecha 31/12/2020 de importe 8.599.947,74€ (ocho millones quinientos noventa y nueve mil novecientos cuarenta y siete euros con setenta y cuatro céntimos).

Y, para que así conste a los efectos oportunos, se expide el presente en Las Palmas de Gran Canaria a 13 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

Banco Santander, S.A.

13 ENE. 2021

0049 - 02311 - CI Franchy y Roca, 3
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.


D. Nicolás Fernando Santana Cabrera


D. Francisco Medina Reyes.

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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA** con N.I.F. **P3501700C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7601825925820200350225: 35.917.059,09 EUR (TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y NUEVE CON NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 12 de enero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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



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

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1670-08-0200236099 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 17.853.412,72 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES83-2100-1670-0802-0023-6099

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS



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

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-1670-04-0200172064 es titularidad de Ayuntamiento De Las Palmas De Gran Canaria con CIF P3501700C.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 24.472.785,46 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES57-2100-1670-0402-0017-2064

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/01/2021.

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS



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

CERTIFICA

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

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

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

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

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS



D. Pedro Rivero Marrero, y D^a Marjorie Mejías Cabrera, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 0639, Avenida José Mesa y López, 21, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número 0030 1107 43 0870000271 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de **865.160,30 Euros (OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 05 de febrero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.

~~Banco Santander, S.A.~~

05 FEB. 2021

~~0049 - 0639 - Av. Mesa y Lopez, 21
PALMAS GRAN CANARIA~~

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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.


D. Nicolás Fernando Santana Cabrera


D. Francisco Medina Reyes.

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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.

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

CERTIFICA

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

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

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

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

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

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS



Mod. 401 090 720 4225-63 01) (OP) (D)

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 **31/12/2020**, 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	ES72 0061 0155 7000 9295 0115	24.011,52	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2021**.



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

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

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2020**, 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	13.973.148,89	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **19/01/2021**.



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

CX CatalunyaCaixa

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

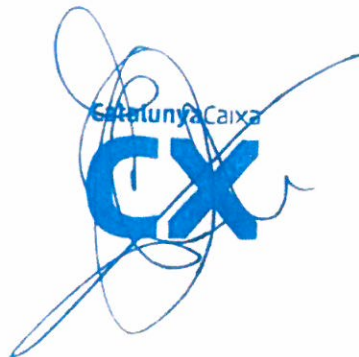
Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

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

DEL CONTRATO : 2013-1556-54-0200215751

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

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



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

CERTIFICA

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

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

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



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

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

CERTIFICA

Que en fecha **31/12/2020**, 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	1.023.284,23	EUR

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de la parte interesada, se expide la presente certificación a **18/01/2021**.



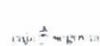
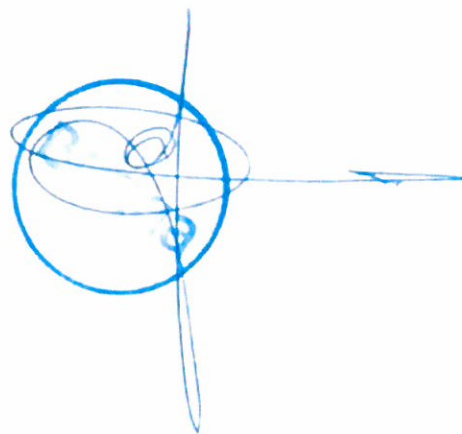
BANCA MARCH, S.A.
Javier Povedano Mejías
Director de Operaciones

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

HACE CONSTAR

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

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



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

HACE CONSTAR

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

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

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



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "M. Victoria Jimenez Betancor". The signature is stylized and somewhat abstract, with a long vertical stroke extending downwards.



Dexia Sabadell

**DEXIA SABADELL, S.A. con C.I.F. A-82892993 y domicilio en Madrid
C/ Mahonia, nº 2 planta 4ª - 28043 Madrid.**

C E R T I F I C A

**Que con fecha 06/05/15 la cuenta a nombre del AYUNTAMIENTO DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, con número 0231-0002-22-
109613324 ha sido cancelada, habiéndose transferido el saldo de
42.661,27 euros a su cuenta 2038-8745-91-6400000176.**

**Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el
presente certificado en Madrid a seis de mayo de dos mil quince**



Dexia Sabadell, S.A.

Fdo.: Carlos Martín-Borregón

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

CERTIFICO:

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

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

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



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

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

CERTIFICO: *Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES70 3058 6150 5827 3260 0020 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF – P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 28.926.449,03 euros a su favor*

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




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

CERTIFICA:

Que, según los datos que obran en nuestro poder, y salvo error u omisión, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, tiene un saldo en la cuenta corriente número ES24 0081 5201 6200 0110 1119 a 31/12/2020 de 11.980.654,39€ (ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE 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 14 de enero de 2021.

P.P. BANCO SABADELL S.A.



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

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

CERTIFICA:

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

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

P.P. BANCO SABADELL S.A.




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

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

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Código Cuenta Cliente CCC

C AYUNTAMIENTO , S/N

0081 5201 61 0001101416

35071 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)

IBAN: ES21 0081 5201 6100 0110 1416

CONTRATO EN EUROS

Código BIC: BSABESBB

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

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

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

Bankia

**ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO
EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS
EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-91-6400000176, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 36.826.690,11 euros (treinta y seis millones ochocientos veintiséis mil seiscientos noventa euros con once céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-97-6400018493, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 0.05 euros (cinco céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-99-6400014476, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 7.823.041,83 euros (siete millones ochocientos veintitrés mil cuarenta y un euros con ochenta y tres céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



Bankia

ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-98-6400019423, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 10.805,22 euros (diez mil ochocientos cinco euros con veintidós céntimos).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-95-6400011020, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 0 euros (cero euros).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



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

HACEN CONSTAR

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

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


BANCO SANTANDER S.A.
p.p.

Bankia

ROSA DELIA ARENCIBIA QUINTANA, GERENTE DE LA OFICINA CENTRO EMPRESAS LAS PALMAS, DE BANKIA S.A, CON DOMICILIO A ESTOS EFECTOS EN LA CALLE TRIANA 20 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE CONTAR

Que según consta en nuestra Base de Datos la cuenta número 2038-8745-96-6000086077, a nombre del EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (P-3501700-C), presentaba al día 31/12/2020 un saldo contable acreedor de 2.572.884,61 euros (dos millones quinientos setenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro euros con sesenta y un céntimo)

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria a 8 de febrero de 2021.



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

CERTIFICA

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

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

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES20-2100-8987-3202-0003-3458

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

CAIXABANK, S.A.

08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS



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

HACE CONSTAR:

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

CODIGO DE CUENTA CLIENTE (CCC)

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

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

Banco Santander S.A.

P.P.

D. Nicolás Fernando Santana Cabrera

D. Francisco Medina Reyes.



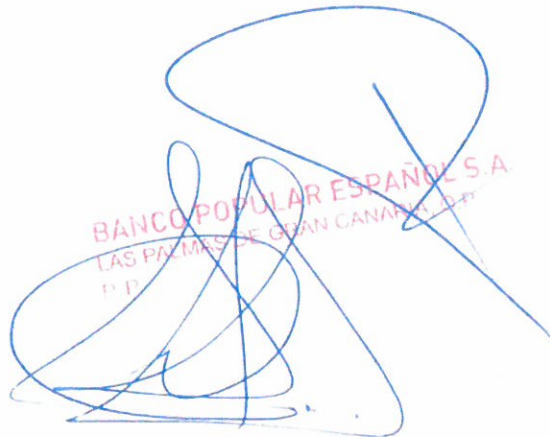
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
Oficina Principal
c/ Franchy y Roca nº 3
Las Palmas de Gran Canaria

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

INFORMAN:

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

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


The image shows a handwritten signature in blue ink, which is somewhat abstract and scribbled. Overlaid on the signature is a red rectangular stamp. The stamp contains the text: "BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.", "LAS PALMAS DE GRAN CANARIA", and "P.D." (likely representing the name of the official).

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

HACE CONSTAR

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

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

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



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

HACE CONSTAR

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

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

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.



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

CERTIFICA

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

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. A.
Por Poder





"la Caixa"

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

CERTIFICA

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

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

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



22 DIC. 2014

Caixa de Instituciones
Financieras
de España S.A. (CIFE)
Calle de la Princesa, 100
28005 Madrid, España



5201 LAS PALMAS OF.EMPR.

18/12/2014

Titulares

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ICO EELL 2012

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

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

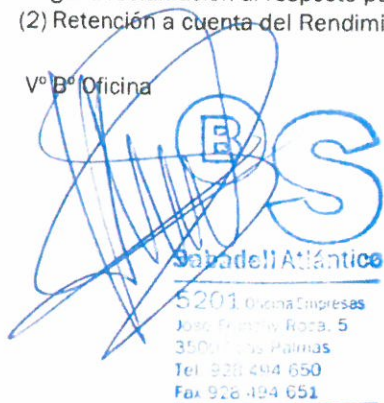
Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 EUR

Observaciones:

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

Vº Bº Oficina

Firma autorizada



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

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

Ejemplar para el cliente

www.bancosabadell.com



//ABANCA

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., con CIF nº A-70302039 y en su nombre y representación D. Esther Naranjo Gil.

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, canceló con fecha 29 de enero de 2015 la cuenta corriente número IBAN ES85 2080 0853 6431 1000 0026.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado, en Vecindario, a 22 de junio de 2015.



bankinter

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. Lidia Rosa González Pérez y D^a. M Teresa Falcón Brito

CERTIFICA

Que nuestro cliente el EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS G CANRI con CIF P3501700C, mantenía en nuestra Entidad como único titular la Cuenta Corriente número 0128/9480/06/0100004452, la cual se encuentra cancelada desde el 27.01.2015

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 17/06/2015.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 23382/2015

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Lidia Rosa González Pérez y M Teresa Falcón Brito



//ABANCA

ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A., con CIF nº A-70302039 y en su nombre y representación D. Esther Naranjo Gil.

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con CIF P3501700C, canceló con fecha 29 de enero de 2015 la cuenta corriente número IBAN ES76 2080 0853 6131 1000 0044.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente certificado, en Vecindario, a 22 de junio de 2015.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (19 ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A. Coruña. T. 3.426. F. 1. H. C-47.863. Insc. 1ª. - Dom. Social. 15300. Betanzos, c/ Canton Claudio Pina, nº 2. - R. BB 2090. - www.abanca.com

4407045A E1014

5201 LAS PALMAS OF.EMPR.

18/12/2014

Titulares

AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

Número de imposición	Cuenta a plazo	Cuenta a la vista (CCC)
		0081-5201-60-0001106714

Importe o saldo	Intereses a su favor	Intereses a nuestro favor	R.C.M. (2)	Penalización o comisión	Líquido resultante
0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 EUR

Observaciones:

PERIODO LIQUIDADO DESDE 30/09/2014 HASTA 18/12/2014
EL LÍQUIDO RESULTANTE HA SIDO ABONADO EN LA CUENTA 0081-5201-62- 0001101119

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

Vº Bº Oficina

Firma autorizada

Sabadell Atlántico
E-50110 Las Palmas de Gran Canaria
C/ San Juan, 5
35001 Las Palmas
Tel. 928 494 650
Fax 928 494 651

1-141218-KCC0102-00815201-01DV 152010000011067-XXXXXX-0-41217056236605681832-1/1-11



KCC0102E





"la Caixa"

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

CERTIFICA

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

Cuenta corriente a la vista:	Fecha de cancelación:	Saldo:
ES61 2100 8987 3002 0000 6822	18-12-2014	0,00 euros

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



22 DIC. 2014

Centro de Instituciones
Canarias - 8987
Franchy Rota, Esq. Secretario Artiles
35007 LAS PALMAS DE G. C.



D. ANGEL GONZALEZ CASTRILLEJO con DNI nº 50280431-Q Apoderado de la Sociedad BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. con NIF A-79496055, domiciliada en Madrid, calle Virgen de los Peligros, número 4.

CERTIFICA

Que el préstamo número 0198.0900.26.2018045654, a nombre del Ayuntamiento de Palmas de Gran Canaria, con NIF P3501700C, está cancelado económicamente desde el diez de agosto de 2014.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, se expide el presente certificado en Madrid a 9 de Enero 2015.

Banco Cooperativo Español, S.A.
P.P



Fdo. D. Ángel González Castrillejo

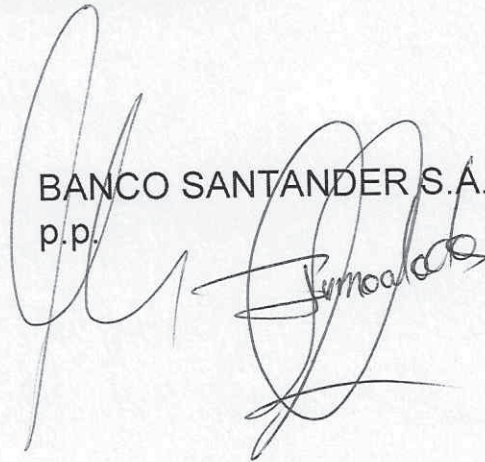
D. Francisco Medina Reyes, y D^a Inmaculada Concepción Oronoz Arbelo, como Apoderados del BANCO SANTANDER S.A., en la Sucursal 1848, Oficina de Empresas, calle Franchy Roca, 4, 1^a planta, en Las Palmas de Gran Canaria, y en virtud de los poderes que éste les confiere

HACEN CONSTAR

Que, según nuestros registros, existe en nuestra Entidad una cuenta corriente a la vista, en Euros, con el número 0049 1848 79 2610196091 la cual figura a nombre del **AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**, con C.I.F: P3501700C y que al día 31/12/2020 presentaba un saldo de **6,43 Euros (SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)**.

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, se expide la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER S.A.
p.p.



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

CERTIFICO: *Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES38 3058 6150 5427 3271 1081 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 10.737,24 euros a su favor*

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 11 de Enero de 2021



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

CERTIFICO: *Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES45 3058 6150 5827 32702223 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF – P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 10.666.54 euros a su favor*

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 11 de Enero de 2021



A circular stamp in green ink is partially obscured by a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "CAJAMA CAJA RURAL S.C.C. - 3058" and "6150-LAS".

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

CERTIFICO: *Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES92 3058 6150 5127 3270 3660 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF – P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 10.757,54 euros a su favor*

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 11 de Enero de 2021



A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "cajamar" and some illegible text around the perimeter.

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

***CERTIFICO:** Que consultados nuestros registros, existe una cuenta abierta con disponibilidad mancomunada y con Código Cuanta Cliente número ES94 3058 6150 5427 3270 2216 cuyo titular es: EXCMO AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G C, con CIF - P3501700C, el cual presenta al día 31/12/2020 un saldo de 10.676,51 euros a su favor*

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA a 11 de Enero de 2021





Plaza del Patriotismo, 1. 38002 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono 922 47 10 00 - Télex 91099 CGACT - Fax: 922 47 11 05

D. MANUEL RODRIGUEZ QUEVEDO, DIRECTOR DE LA OFICINA DE LUIS DORESTE SILVA (0158), DE LA CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS.

MANIFIESTA: Que, según los antecedentes que obran en esta Oficina a mi cargo, la Cuenta Corriente número 2065 0158 79 1400059223, abierta en esta Entidad a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C., se canceló el día 08 de junio de 2011.

=====

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente documento, en Las Palmas de G.C., 08 de junio de 2011=====

CAJA GENERAL DE AHORROS DE CANARIAS



Manuel Rodríguez Quevedo

Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife, Tomo 810 General, Folio 1, Hoja N° TF-3155, Inscripción 1ª, Registro Especial de Cajas de Ahorro n° 38, Folio 24 - C.I.F.: G-36001749



ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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)	Ordinal
ES-15-00301107490870003271	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,46	5.161,46	5.161,46	0,00	152
ES-04-00301107430870000271	865.160,30	0,00	0,00	63,31	23.936,46	889.033,45	889.033,45	0,00	254
ES-40-00301107450870001271	0,00	140,00	67.094,72	317,51	67.333,01	60,78	60,78	0,00	255
ES-76-00301107470870002271	0,00	11.654,24	0,00	11.422,77	2.843,83	3.075,30	3.075,30	0,00	256
ES-38-00491848712110207394	0,00	37.766,88	0,00	37.772,96	350,97	344,89	344,89	0,00	110
ES-63-00491848792610207408	0,00	1.115,51	0,00	0,00	0,15	1.115,66	1.115,66	0,00	111
ES-73-00491848712310207475	10.659.154,50	0,00	0,00	0,00	956,03	10.660.110,53	10.660.110,53	0,00	173
ES-33-00491848732110207386	39.605.415,73	0,00	3.580.064,03	1.914,74	3.817.425,66	39.840.862,62	39.840.862,62	0,00	214
ES-14-00491848732110216458	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	13,04	13,04	0,00	216
ES-33-00491848732110207483	9.980.335,88	210,35	0,00	0,00	14.052,79	9.994.599,02	9.994.599,02	0,00	217
ES-75-00491848712510348800	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43	35,43	35,43	0,00	292
ES-14-00491848712110344596	0,00	0,00	0,00	0,00	15.887,10	15.887,10	15.887,10	0,00	608
ES-72-00491848792610196091	6,43	0,00	889.411,86	1.486,33	1.698.608,86	807.717,10	807.717,10	0,00	803
ES-70-00610155700089330111	30.473,47	0,00	0,00	0,00	19,35	30.492,82	30.492,82	0,00	153
ES-51-00610155780074400112	423.715,05	0,00	0,00	0,00	299,48	424.014,53	424.014,53	0,00	174
ES-72-00610155700092950115	24.011,52	0,00	0,00	0,00	109,33	24.120,85	24.120,85	0,00	265
ES-64-00610155730071930115	13.973.148,89	0,00	0,00	0,00	828,80	13.973.977,69	13.973.977,69	0,00	266
ES-76-00610155730071910111	0,00	6,03	0,00	0,00	86,43	92,46	92,46	0,00	268
ES-70-00610155730071920113	1.023.284,23	0,00	0,00	0,00	641,21	1.023.925,44	1.023.925,44	0,00	269
ES-12-00750012100660001562	0,00	0,00	10.241,93	0,00	10.242,43	0,50	0,50	0,00	150
ES-46-00750012100660000271	8.599.947,74	0,00	61.001,96	7,92	86.153,83	8.625.091,69	8.625.091,69	0,00	243
ES-27-00750012130660000369	0,00	2.045,45	13.877,75	0,00	23.301,42	11.469,12	11.469,12	0,00	244
ES-82-00750012120660002047	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	606
ES-44-00815201660001102018	811.320,09	0,00	0,00	0,00	5.501,26	816.821,35	816.821,35	0,00	163
ES-17-00815201650001097315	0,00	0,00	0,00	0,00	232.428,08	232.428,08	232.428,08	0,00	611
ES-70-01287660130105388404	2.214.473,04	0,00	0,00	0,00	3.474,85	2.217.947,89	2.217.947,89	0,00	134
ES-83-01287660180100002485	108.576,44	0,00	0,00	2.086,70	2.205,50	108.695,24	108.695,24	0,00	135

Código Seguro de verificación: gNCFEeR1e5XpWsB9062rqw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	22/10/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/3



gNCFEeR1e5XpWsB9062rqw==





ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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)	Ordinal
ES-05-01287660110100020237	22.534.874,80	0,00	0,00	0,00	26.426,05	22.561.300,85	22.561.300,85	0,00	235
ES-50-01287660120100022967	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,48	12.610,48	12.610,48	0,00	236
ES-83-01287660100100000161	1.333.692,33	0,00	0,00	39.978,01	53.692,22	1.347.406,54	1.347.406,54	0,00	237
ES-39-01825925840201502571	602.400,13	0,00	0,00	0,00	1.178,66	603.578,79	603.578,79	0,00	140
ES-46-01825925810010618814	7.679.699,47	0,00	0,00	0,00	9.343,79	7.689.043,26	7.689.043,26	0,00	177
ES-22-01825925860010618807	864.759,25	0,00	0,00	8,99	2.972,43	867.722,69	867.722,69	0,00	240
ES-47-01825925820201509800	233.618,54	0,00	0,00	0,61	368,28	233.986,21	233.986,21	0,00	241
ES-79-01825925810201509855	9.829.376,42	0,00	0,00	0,00	4.905,81	9.834.282,23	9.834.282,23	0,00	242
ES-76-01825925820200350225	35.917.059,09	134,40	673.333,49	6.058,12	819.483,33	36.057.285,21	36.057.285,21	0,00	246
ES-76-01825925810201503895	0,00	0,00	0,00	0,00	20.963,57	20.963,57	20.963,57	0,00	609
ES-34-20131556540200215751	0,00	0,00	0,00	0,00	160,76	160,76	160,76	0,00	267
ES-46-20389023156000023894	0,00	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	6,70	0,00	154
ES-41-20388745956400002018	3.364.563,89	1.174.978,97	98.095,28	27.046,75	794,46	4.415.195,29	4.415.195,29	0,00	164
ES-40-20388745916400002135	3.658,11	3,61	0,00	0,00	0,00	3.661,72	3.661,72	0,00	165
ES-29-20388745956400011740	13.296.365,28	102,14	13.241,08	1.151,61	244.026,14	13.526.100,87	13.526.100,87	0,00	166
ES-43-20388745976400002369	15.158.138,86	2.255.196,02	0,00	34.020,50	4.998,95	17.384.313,33	17.384.313,33	0,00	167
ES-28-20388745916400000896	113.520,40	0,00	0,00	0,00	70,00	113.590,40	113.590,40	0,00	168
ES-27-20388745936400010225	182.973,59	0,00	0,00	0,00	125,01	183.098,60	183.098,60	0,00	169
ES-50-20388745986400010342	583.673,15	0,00	0,00	0,00	309,07	583.982,22	583.982,22	0,00	170
ES-29-20388745956400010576	54,00	0,00	0,00	0,00	30,63	84,63	84,63	0,00	171
ES-77-20388745926400012769	18.622,66	18,00	0,00	0,00	169,44	18.810,10	18.810,10	0,00	172
ES-82-20388745946900000924	13.492.367,15	0,00	0,00	0,00	98,28	13.492.465,43	13.492.465,43	0,00	178
ES-71-20389023136000006082	0,00	0,00	0,00	0,00	349.821,26	349.821,26	349.821,26	0,00	271
ES-97-20389023116000006100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	272
ES-68-20388745916400000176	36.826.690,11	678,89	391.393,72	5.681,89	577.959,52	37.008.252,91	37.008.252,91	0,00	286
ES-31-20388745976400018493	0,05	82.271,10	0,00	0,00	5.115,29	87.386,44	87.386,44	0,00	287
ES-17-20388745996400014476	7.823.041,83	0,00	0,00	0,00	1.238,12	7.824.279,95	7.824.279,95	0,00	288

Código Seguro de verificación: gNCFEeR1e5XpWsB9062rqw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	22/10/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	gNCFEeR1e5XpWsB9062rqw==	PÁGINA	



gNCFEeR1e5XpWsB9062rqw==





ESTADO DE CONCILIACION BANCARIA

EJERCICIO: 2020

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)	Ordinal
ES-79-20388745986400019423	10.805,22	0,00	0,00	0,00	18.890,10	29.695,32	29.695,32	0,00	290
ES-10-20388745966000086077	2.572.884,61	0,00	626.409,54	349.375,50	633.572,59	2.230.672,16	2.230.672,16	0,00	294
ES-52-21001670060200298641	2.718.516,34	0,00	0,00	0,00	236,42	2.718.752,76	2.718.752,76	0,00	151
ES-75-21001670030200188376	4.351.393,80	0,00	0,00	0,00	476,00	4.351.869,80	4.351.869,80	0,00	179
ES-83-21001670080200236099	17.853.412,72	0,00	0,00	0,00	1.092,63	17.854.505,35	17.854.505,35	0,00	247
ES-57-21001670040200172064	24.472.785,46	0,00	981.725,51	0,00	988.179,19	24.479.239,14	24.479.239,14	0,00	248
ES-91-21001670090200172177	0,00	0,00	0,00	0,00	348.108,88	348.108,88	348.108,88	0,00	249
ES-20-21001670030200346603	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	259
ES-53-21008626490200068123	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,42	26.935,42	26.935,42	0,00	610
ES-95-30586150522732703363	0,00	0,00	0,00	0,00	35.822,13	35.822,13	35.822,13	0,00	281
ES-70-30586150582732600020	28.926.449,03	42.098,51	0,00	0,00	0,00	28.968.547,54	28.968.547,54	0,00	282
ES-38-30586150542732711081	10.737,24	0,00	0,00	737,24	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	805
ES-45-30586150582732702223	10.666,54	0,00	0,00	666,54	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	807
ES-92-30586150512732703660	10.757,54	0,00	0,00	757,54	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	809
ES-94-30586150542732702216	10.676,51	0,00	0,00	723,10	46,59	10.000,00	10.000,00	0,00	811
TOTAL	339.127.257,43	3.608.520,10	7.405.890,88	521.278,64	10.202.125,46	345.010.733,47	345.010.733,47	0,00	

Jefe de sección del Servicio de Contabilidad

Juan Jesús Santana Vega

Directora del Órgano de gestión Económico-Financiero

Natacha Alemán Rodríguez

Código Seguro de verificación:gNCFEeR1e5XpWsB9062r qw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	22/10/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	gNCFEeR1e5XpWsB9062r qw==	PÁGINA	3/3



gNCFEeR1e5XpWsB9062r qw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 110
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 38 - 00491848712110207394
Cuenta Contable : 5730

BSCH. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA - TPV
BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro de verificación:baQsbza9KjJwHEq8ibhs5Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

baQsbza9KjJwHEq8ibhs5Q==

PÁGINA

1/2



baQsbza9KjJwHEq8ibhs5Q==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	344,89

Código Seguro de verificación:baQsbza9KjJwHEq8ibhs5Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	baQsbza9KjJwHEq8ibhs5Q==	PÁGINA	2/2



baQsbza9KjJwHEq8ibhs5Q==



AMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 111
BIC: BSCHESMMXXX
IBAN: ES - 63 - 00491848792610207408
Cuenta Contable : 5730

B.S.C.H.- RECAUDACIÓN EJECUTIVA- TPV(EJ)
 BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación:mX5 jR6boskOugVvEgoIFAw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mX5 jR6boskOugVvEgoIFAw==	PÁGINA	1/2



mX5 jR6boskOugVvEgoIFAw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	1,115,66
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1,115,66

Código Seguro de verificación:mX5 jR6boskOugVvEgoIFAw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mX5 jR6boskOugVvEgoIFAw==	PÁGINA	2/2



mX5 jR6boskOugVvEgoIFAw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 2.214.473,04
 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:9NFgRCz8Htq0CinfFy7GoQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	9NFgRCz8Htq0CinfFy7GoQ==	PÁGINA	1/2



9NFgRCz8Htq0CinfFy7GoQ==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 11/02/2021 15:49:47
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	2.217.947,89
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	2.217.947,89

Código Seguro de verificación:9NFgRCz8HtqOCinfFy7GoQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	9NFgRCz8HtqOCinfFy7GoQ==	PÁGINA	2/2



9NFgRCz8HtqOCinfFy7GoQ==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 135 BIC: BKBKESMMXXX IBAN: ES - 83 - 01287660180100002485 Cuenta Contable : 5730 BANKINTER, S.A. REC. EJECU. (Ant 131) BANKINTER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 108.576,44 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Total row.

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Total row.

Código Seguro de verificación:OsUnw8Yf juBJANjnAkiJ6Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR, FECHA, PÁGINA. Values: Mar Laguna Redondo, 21/10/2021, 1/2



OsUnw8Yf juBJANjnAkiJ6Q==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	108.695,24
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	108.695,24

Código Seguro de verificación:OsUnw8Yf juBJANjnAkiJ6Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	OsUnw8Yf juBJANjnAkiJ6Q==	PÁGINA	2/2



OsUnw8Yf juBJANjnAkiJ6Q==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 140 B.B.V.A. RECAU. EJECUTIVA.
BIC: BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
IBAN: ES - 39 - 01825925840201502571
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 602.400,13
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Lists interest and commission expenses with a Total row.

Código Seguro de verificación:OtGzkKlss2nt0BkzMduXiQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), FECHA (21/10/2021), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), PÁGINA (1/2). Includes a signature and a circular stamp.



OtGzkKlss2nt0BkzMduXiQ==



PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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	603.578,79
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	603.578,79

Código Seguro de verificación:OtGzkKlss2nt0BkzMduXiQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	OtGzkKlss2nt0BkzMduXiQ==	PÁGINA	2/2



OtGzkKlss2nt0BkzMduXiQ==





CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:RGAtadZ1RHdcV2ja4u+61A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



RGAtadZ1RHdcV2ja4u+61A==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

TOTAL INFORME	0,50
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	0,50

Código Seguro de verificación:RGAtadZ1RHdcV2ja4u+61A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	RGAtadZ1RHdcV2ja4u+61A==	PÁGINA	2/2



RGAtadZ1RHdcV2ja4u+61A==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 151 CAIXABANK, S.A. RECAU. EJECUTIVA.
BIC: CAIXESB33XXX CAIXABANK, S.A.
IBAN: ES - 52 - 21001670060200298641
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 2.718.516,34
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/12/2020		SERV. CUSTODIA DEP.	236,42
Total			236,42

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

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

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

6UXnNpkSgAmuwwSHzMBCZg==

PÁGINA

1/2



6UXnNpkSgAmuwwSHzMBCZg==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 17/02/2021 12:25:47
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	2.718.752,76
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	2.718.752,76

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

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	6UXnNpkSgAmuwwSHzMBCZg==	PÁGINA	2/2



6UXnNpkSgAmuwwSHzMBCZg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **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

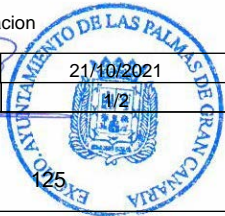
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/02/2011		COBRO RENDIMIENTO OPERACIONES	5.161,46
Total			5.161,46

Código Seguro de verificación: oCjbrACwvCV7zaFv0sejja==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	oCjbrACwvCV7zaFv0sejja==	PÁGINA	1/2



oCjbrACwvCV7zaFv0sejja==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	5.161,46

Código Seguro de verificación: oCjbrACwvCV7zaFv0sejjA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	oCjbrACwvCV7zaFv0sejjA==	PÁGINA	2/2



oCjbrACwvCV7zaFv0sejjA==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 : 31/12/2020 Importe 30.473,47
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/09/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	19,35
Total			19,35

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:CC0uvEjZEEwwMm52r1E3qg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

CC0uvEjZEEwwMm52r1E3qg==

PÁGINA

1/2



CC0uvEjZEEwwMm52r1E3qg==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	30.492,82
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	30.492,82

Código Seguro de verificación:CC0uvEjZEEwwMm52r1E3gg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	CC0uvEjZEEwwMm52r1E3gg==	PÁGINA	2/2



CC0uvEjZEEwwMm52r1E3gg==



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **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:h1CRUCs0L2l1x4G6UxzX+XA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	h1CRUCs0L2l1x4G6UxzX+XA==	PÁGINA	1/2



h1CRUCs0L2l1x4G6UxzX+XA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 : 31/12/2020	6,70
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:h1CRUCs0L2lX4G6UxzX+XA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	h1CRUCs0L2lX4G6UxzX+XA==	PÁGINA	2/2



h1CRUCs0L2lX4G6UxzX+XA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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: 31/12/2020 Importe 811.320,09
 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
Total			5.501,26

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: ZAbRIAS7Ja2000GN6HK8xg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	ZAbRIAS7Ja2000GN6HK8xg==	PÁGINA	1/2



ZAbRIAS7Ja2000GN6HK8xg==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	816.821,35
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	816.821,35

Código Seguro de verificación: ZAbRIAS7Ja2000GN6HK8xg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	ZAbRIAS7Ja2000GN6HK8xg==	PÁGINA	2/2



ZAbRIAS7Ja2000GN6HK8xg==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

17/02/2021 10:04:24

Pág. 1

PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

BANKIA. RECAUDACIÓN VOLUNTARIA.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 3.364.563,89

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

Código Seguro de verificación:udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==	PÁGINA	1/7



udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

Código Seguro de verificación:udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==	PÁGINA	2/7



udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

Código Seguro de verificación:udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	3/7



udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	2.484,66
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	352,13
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	61,34
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	190,83
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	30,51
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	168,00
31/10/2012		ingresos periodo 01/10/2012 hasta 31/10/2012	100,00
30/11/2012		Transf.Direc.Prov.Tesoreria de 231700231086 concepto r3120222/1	29.443,50
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	180,90
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	9.483,60
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	11.460,83
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	8.027,55
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	31.389,89
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	2.731,27
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	26.091,69
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	4.777,17
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	6.703,32
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	161,30
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	1.346,05
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	3.101,39
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	336,00
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	200,00
30/11/2012		Transf Bnco España Recibo ibi 20125535017121546642012	11.460,83
30/11/2012		ingresos periodo 01/11/2012 hasta 30/11/2012	5.368,97
30/11/2012		Transf fondo garantia salarial	1.946,39
30/11/2012		Transf CAA de Canarias 201200109985	336,00
31/12/2012		Transf CAA de Canarias 201200130106	639,41
Suma y sigue			362.682,11

Código Seguro de verificación:udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==

PÁGINA



udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro de verificación:udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==

PÁGINA



udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/01/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/04/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/07/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/10/2009		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/01/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01/03/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
01/03/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	18,00
06/04/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/07/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/10/2010		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/01/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/04/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/07/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
06/09/2011		COM.MANT.TPV COMER 122247638 TERMINAL	15,00
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	66,08
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	66,81
01/10/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	67,53
02/11/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	78,38
01/12/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	128,17
		Total	794,46

Código Seguro de verificación:udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	6/7



udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

TOTAL INFORME

4.415.195,29

SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :

31/12/2020

4.415.195,29

Diferencias entre el banco y Contabilidad :

Código Seguro de verificación:udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==

PÁGINA



udQZ8roP8Nj+7eLSg6rXvQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 165
 BIC: CAHMESMMXXX
 IBAN: ES - 40 - 20388745916400002135
 Cuenta Contable : 5730

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 3.658,11
 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: iD7T6ENus7JwHr/V4CDS1A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	iD7T6ENus7JwHr/V4CDS1A==	PÁGINA	1/2



iD7T6ENus7JwHr/V4CDS1A==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	3.661,72
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: iD7T6ENus7JwHr/V4CDS1A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	iD7T6ENus7JwHr/V4CDS1A==	PÁGINA	2/2



iD7T6ENus7JwHr/V4CDS1A==





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

31/12/2020

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

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 30/12/2020 **Importe** 13.296.365,28
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/03/2012	120121007885	INGRESOS PERIODOD DESDE 01,03,2012 HASTA 31,03,2012	40,00
30/06/2012	120121013861	INGRESOS PERIODOD DESDE 01,06,2012 HASTA 30,06,2012	62,14
		Total	102,14

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/01/2010		Devoluciones de remesas recibos de 09/01/2010 a 02/02/2018	231.322,49
04/05/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	853,42
01/06/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	701,34
01/07/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	921,88
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	1.316,77
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	1.637,65
01/10/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	1.961,36
02/11/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	2.472,99
01/12/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	2.827,48
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	244.026,14

Código Seguro de verificación:8NwPk8LUj/UQnk/RE522eg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	8NwPk8LUj/UQnk/RE522eg==	PÁGINA	1/2



8NwPk8LUj/UQnk/RE522eg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

TOTAL INFORME	13.526.100,87
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020 13.526.100,87
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: 8NwPk8LUj/UQnk/RE522eg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	8NwPk8LUj/UQnk/RE522eg==	PÁGINA	2/2



8NwPk8LUj/UQnk/RE522eg==





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

31/12/2020

Ordinal Bancario: 167 **BANKIA. RECAUDACIÓN EJECUTIVA (ant 123)**
BIC: CAHMESMMXXX **BANKIA, S.A.**
IBAN: ES - 43 - 20388745976400002369
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 15.158.138,86

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23,07,09	320090018557	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	320120003638	TRANSFERENCIA X0619273-ARCHIPIELAGO INDUSTRIAL	76,25
28,05,12		VENTANILLA 004 AL ORDINAL 123	14.287,40
31,12,12		Cargo en GTT intr Operaciones ref 1 y 4	2.190.462,98
31,12,12		Cargo en GTT intr Operaciones ref 3	25.225,50
22/07/14	320140018164	TRANSFER AEAT 1400403371 11	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 2SBT ASISTENCIA Y REPARACIONES S.L	83,84
08/10/14	320140026771	TRANS UNIVERSIDAD INGRESO CONVENIO NAUCAN BANCO 15/09/2014	1.412,24
		Total	2.255.196,02

Código Seguro de verificación: i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==	PÁGINA	1/4



i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 JUPAMIA 26,02,10	491,17
01,03,10		CARGO INGRESO ERRONEO CIAL JUPAMIA 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: i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==	PÁGINA	2/4



i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	114,34
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	423,07
01/10/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	603,46
02/11/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	701,79
01/12/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	1.950,48
Total			4.998,95

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

Código Seguro de verificación: i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==	PÁGINA	3/4



i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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	17.384.313,33
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	17.384.313,33

Código Seguro de verificación: i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==	PÁGINA	4/4



i1REp4qHgP4+xORx3uYjsw==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 168
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 28 - 20388745916400000896
Cuenta Contable : 5730
BANKIA. SERVICIO PERSONAL. OPOSICIONES.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 113.520,40
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Código Seguro de verificación: o30Uw8MOogPMdmvQcAQWnA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

o30Uw8MOogPMdmvQcAQWnA==

PÁGINA

1/2



o30Uw8MOogPMdmvQcAQWnA==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 10/03/2021 16:01:54
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	113.590,40
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	113.590,40

Código Seguro de verificación: o30uw8MOogPMdmvQcAQWnA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	o30uw8MOogPMdmvQcAQWnA==	PÁGINA	2/2



o30uw8MOogPMdmvQcAQWnA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 169
BIC: CAHIESMMXXX
IBAN: ES - 27 - 20388745936400010225
Cuenta Contable : 5730

BANKIA. SERVICIO VIVIENDA. G.VD. PATRONA
 BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 182.973,59

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

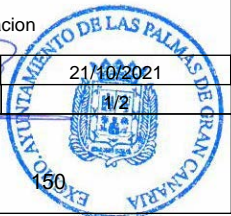
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/05/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	11,75
01/06/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	12,79
01/07/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	13,94
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	15,14
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	16,23
01/10/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	17,34
02/11/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	18,44
01/12/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	19,38
Total			125,01

Código Seguro de verificación:eTTuLHTUrET1ildRYlpJig==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	eTTuLHTUrET1ildRYlpJig==	PÁGINA	1/2



eTTuLHTUrET1ildRYlpJig==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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	183.098,60
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	183.098,60

Código Seguro de verificación: eTTuLHTUrET1ildRYlpJig==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	eTTuLHTUrET1ildRYlpJig==	PÁGINA	2/2



eTTuLHTUrET1ildRYlpJig==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 170
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 50 - 20388745986400010342
Cuenta Contable : 5730
BANKIA. TRIBUTOS PERIODO EJECUTIVO.
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 583.673,15
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Lists bank charges for Bankia S.A.U. with a Total of 309,07.

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Código Seguro de verificación: a/nktwa7eRU32VM5NI1vmQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

a/nktwa7eRU32VM5NI1vmQ==

PÁGINA

1/2



a/nktwa7eRU32VM5NI1vmQ==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	583.982,22
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	583.982,22

Código Seguro de verificación: a/nktwa7eRU32VM5NI1vmQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	a/nktwa7eRU32VM5NI1vmQ==	PÁGINA	2/2



a/nktwa7eRU32VM5NI1vmQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 54,00

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:7+Dnrp1T+G6X09Aj9Y9VGg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	7+Dnrp1T+G6X09Aj9Y9VGg==	PÁGINA	1/2



7+Dnrp1T+G6X09Aj9Y9VGg==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 24/03/2021 14:39:05
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	84,63
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	84,63
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:7+Dnrp1T+G6X09Aj9Y9VGg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/2



7+Dnrp1T+G6X09Aj9Y9VGg==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 18,622,66 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Importe. Row 1: 09/12/2019, 320190030175, 18,00. Row 2: Total, 18,00.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Importe. Row 1: 02/07/2012, Varios Axa Seguros-Recibo, 169,44. Row 2: Total, 169,44.

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Importe. Row 1: Concepto, Importe. Row 2: Total.

Código Seguro de verificación: P1/ySVY0vA0/TInWU42g5A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR, FECHA, PÁGINA. Row 1: Mar Laguna Redondo, 21/10/2021, 1/2. Row 2: afirma.redsara.es, P1/ySVY0vA0/TInWU42g5A==, 156. Includes a barcode and a circular stamp of the Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	18,810,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	18,810,10

Código Seguro de verificación:P1/ySVY0vA0/TInWU42g5A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	P1/ySVY0vA0/TInWU42g5A==	PÁGINA	2/2



P1/ySVY0vA0/TInWU42g5A==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 **Importe** 10.659.154,50
 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
28/12/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002771 300	956,03
Total			956,03

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

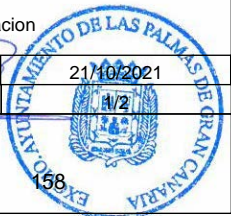
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:2W2mnLYJ/KmIyJWlJpTfHg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	2W2mnLYJ/KmIyJWlJpTfHg==	PÁGINA	1/2



2W2mnLYJ/KmIyJWlJpTfHg==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.660.110,53
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	10.660.110,53

Código Seguro de verificación:2W2mnLYJ/KmIyJWlJpTfHg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	2W2mnLYJ/KmIyJWlJpTfHg==	PÁGINA	2/2



2W2mnLYJ/KmIyJWlJpTfHg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 174
 BIC: BMARES2MXXX
 IBAN: ES - 51 - 00610155780074400112
 Cuenta Contable : 5730

BANCA MARCH, S.A.CTA RECIBOS DOMICILIADO
 BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 **Importe** 423.715,05
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	3,21
07/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	19,26
10/07/2020		LIQ.DEB.CTAS.B.MARCH	270,59
13/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	3,21
15/07/2020		LIQ.REM.DEVOL.DEBIT.	3,21
Total			299,48

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: o5rLZbhn1VVBekh226JfAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



o5rLZbhn1VVBekh226JfAA==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 25/02/2021 12:54:10
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	424.014,53
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	424.014,53

Código Seguro de verificación: o5rLZbhn1VVBekh226JfAA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	o5rLZbhn1VVBekh226JfAA==	PÁGINA	2/2



o5rLZbhn1VVBekh226JfAA==





AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención: 24/03/2021

15:29:12

Pág. 1

PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 7.679.699,47

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

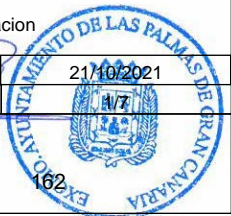
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==	PÁGINA	1/7



4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACI3N BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEG3N CONCILIACI3N

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	N3 Oper.	Concepto	Importe
17/02/2020			1.377,46
16/03/2020			1.377,01
29/06/2020			5,94
30/06/2020		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,05
		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,16
01/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	3,21
02/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,11
03/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,11
06/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,05
08/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,11
08/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200706091930650800550182189	0,05
09/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,11
09/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200706091930650800550182189	0,05
10/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,11
13/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	1,55
13/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200706091930650800550182189	0,05
15/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200706091930650800550182189	0,05
17/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,05
16/07/2020		ES88013P3501700C AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
		ES88013P3501700C PREPRE20200625124335190050550182189	0,05

C3digo Seguro de verificaci3n:4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==. Permite la verificaci3n de la integridad de una copia de este documento electr3nico en la direcci3n: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electr3nica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr3nica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==	P3GINA	2/7



4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

16/07/2020	ES88013P3501700C ES88013P3501700C20200707RCUR	PREPRE20200706091930650800550182189 AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
16/07/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200625124335190050550182189	136,16
23/07/2020	ES88013P3501700C20200628RCUR	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
23/07/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200706091930650800550182189	0,05
27/07/2020	ES88013P3501700C20200707RCUR	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
06/08/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200706091930650800550182189	0,16
06/08/2020	ES88047P3501700C	PREPRE20200724162128678580550182189	0,11
06/08/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200724090451869110550182189	0,16
07/08/2020	ES88047P3501700C	PREPRE20200724162233247020550182189	0,70
11/08/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200724090451869110550182189	0,05
12/08/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200724090451869110550182189	401,80
17/08/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200625124335190050550182189	0,05
20/08/2020	ES88013P3501700C20200628RCUR	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
31/08/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200706091930650800550182189	0,05
31/08/2020	ES88013P3501700C20200707RCUR	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1,18
11/09/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200724090451869110550182189	561,53
16/09/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200901085537495690550182189	0,29
02/10/2020	ES88047P3501700C	PREPRE20201001095728002540550182190	0,03
05/10/2020	ES88014P3501700C	PREPRE20200929121920709540550182189	140,82
05/10/2020	ES88014P3501700C20201005RCUR	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,29
05/10/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20200929120542261770550182190	
05/10/2020	ES88013P3501700C20201005RCUR	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	
05/10/2020	ES88047P3501700C	PREPRE20200929120820407430550182189	
05/10/2020	ES88047P3501700C20201005RCUR	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	

Código Seguro de verificación:4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==

PÁGINA



4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Table with columns for date, account number, and amount. It lists various bank movements for the year 2020, including entries for 'AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA'.

Código Seguro de verificación: 4kw3 / sv7aEjSCq2oNsWfAg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with signature and verification details. Includes fields for 'FIRMADO POR' (Mar Laguna Redondo), 'ID. FIRMA' (afirma.redsara.es), 'FECHA' (21/10/2021), and 'PÁGINA' (4/7). A blue circular stamp is visible on the right side.



4kw3 / sv7aEjSCq2oNsWfAg==



PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

10/11/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20201102104148948070550182190	0,70
11/11/2020	ES88013P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
11/11/2020	ES88047P3501700C	PREPRE202011021042254736000550182190	9,68
11/11/2020	ES88001P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,21
11/11/2020	ES88001P3501700C	PREPRE20201102103011276790550182190	14,55
11/11/2020	ES88019P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,11
11/11/2020	ES88019P3501700C	PREPRE20201102103622616160550182190	0,11
12/11/2020	ES88013P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,16
12/11/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20201102103011276790550182190	0,05
13/11/2020	ES88013P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,16
13/11/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20201102103011276790550182190	0,32
13/11/2020	ES88019P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
13/11/2020	ES88019P3501700C	PREPRE20201102103622616160550182190	0,16
16/11/2020	ES88001P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	1.246,99
16/11/2020	ES88001P3501700C	PREPRE20201102103011276790550182190	0,21
17/11/2020	ES88013P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
17/11/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20201102104148948070550182190	0,05
18/11/2020	ES88001P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
18/11/2020	ES88001P3501700C	PREPRE20201102103011276790550182190	0,05
19/11/2020	ES88013P3501700C	AYTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA	0,05
19/11/2020	ES88013P3501700C	PREPRE20201102103011276790550182190	0,05

Código Seguro de verificación:4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==	PÁGINA	6/7



4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Table with columns for date, account number, description, and amount. Includes a 'Total' row at the bottom right.

Código Seguro de verificación: 4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Table with columns: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), FECHA (21/10/2021), PÁGINA (6/7). Includes a signature and a circular stamp.



4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==



PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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	7.689.043,26
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	7.689.043,26

Código Seguro de verificación:4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==	PÁGINA	7/7



4kw3/sv7aEjSCq2oNsWfAg==





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

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 **Importe** 13.492.367,15
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: u/PC1wF1XXILBY0uuuQWZw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	u/PC1wF1XXILBY0uuuQWZw==	PÁGINA	1/2



u/PC1wF1XXILBY0uuuQWZw==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 24/03/2021 15:31:09
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	13.492.465,43
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	13.492.465,43

Código Seguro de verificación: u/PC1wF1XXILBY0uuuQWZw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	u/PC1wF1XXILBY0uuuQWZw==	PÁGINA	2/2



u/PC1wF1XXILBY0uuuQWZw==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACI3N BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEG3N CONCILIACI3N

31/12/2020

Ordinal Bancario: 179 CAIXABANK, S.A. CTA RECIBOS DOMICILIADOS
BIC: CAIXESB33XX CAIXABANK, S.A.
IBAN: ES - 75 - 21001670030200188376
Cuenta Contable : 5730

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 4.351.393,80

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N3 Oper., Importe. Total: 476,00

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N3 Oper., Importe. Total: 476,00

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N3 Oper., Importe. Total: 476,00

C3digo Seguro de verificaci3n: rUPYCGGg99eyhMXhFhCTng==. Permite la verificaci3n de la integridad de una copia de este documento electr3nico en la direcci3n: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electr3nica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr3nica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

rUPYCGGg99eyhMXhFhCTng==

P3GINA

1/2



rUPYCGGg99eyhMXhFhCTng==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACI3N BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEG3N CONCILIACI3N

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	4.351.869,80
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	4.351.869,80

C3digo Seguro de verificaci3n: rUPYCGGg99eyhMXhFhCTng==. Permite la verificaci3n de la integridad de una copia de este documento electr3nico en la direcci3n: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electr3nica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr3nica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	rUPYCGGg99eyhMXhFhCTng==	P3GINA	2/2



rUPYCGGg99eyhMXhFhCTng==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 : 31/12/2020 Importe 39.605.415,73
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==	PÁGINA	1/6



hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 expdite 34909000064017314	2.598.40
11/03/2016		Liquidación periódica préstamo 31735	393.930.01
02/01/2017		Liquidación periódica préstamo 32948	432.093.24
01/02/2017		Ingreso realizado expdite 3556000095006415	7.276.00
Suma y sigue			3.231.974,85

Código Seguro de verificación:hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==

PÁGINA

2/6



hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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
01/04/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	26.396,54
02/04/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	444,48
05/05/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	14.030,71
02/06/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	15.337,26
02/07/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	13.253,78
04/08/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	15.842,44
02/09/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	22.530,29
02/10/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	16.828,85
03/11/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	15.201,10
02/12/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	14.804,82
Total		3.817.425,66

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:hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==

PÁGINA

3/6



hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

31/12/2020

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	87,94
10/11/2015	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	131,82
02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	220,87
10/12/2015	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	292,10
02/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	286,91
10/01/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	281,71
05/12/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	276,50
10/02/2016	REGULARIZACION LIQUIDACION PRESTAMO 0031452 103	137,94
05/12/2016	Regularización préstamo 31735 intereses cta 29/05/2016	0,15
10/03/2016	Reintegro comisión cta 2768	13,04
05/12/2016	Reintegro comisión cuenta 2847	0,65
10/04/2016	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	0,65
05/12/2016	MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	
10/05/2016		
18/08/2017		
29/05/2016		
08/11/2018		
31/03/2017		
08/11/2018		
24/12/2017		
19/10/2020		
19/10/2020	Suma y sigue	1,910,19

Código Seguro de verificación: hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==

PÁGINA



hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/10/2020		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	0,65
19/10/2020		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	0,65
19/10/2020		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	0,65
19/10/2020		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	0,65
19/10/2020		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	0,65
19/10/2020		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002766 300	0,65
09/11/2020		Total	1,914,74

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/12/2001		Carmen Santana Santana. Pendiente resolución, talón 30.836.540	123,54
28/12/2001		Jorge Jiménez Ramos. Solicitado banco, talón 30.839.012	8,77
08/01/2002		Leonardo Reyes Perdomo. Solicitado banco, talón 30.854.740	16,13
08/01/2002		Transferencia	1.037.213,71
24/01/2002		AMORTIZACION DE INTERESES PRESTAMO NUM.1030031735 COD.P. 2005.1.0503 PDO. 29/11/2013 A 28/02/2014	395.236,09
31/08/2004			1.432.598,24
31/08/2004			
20/06/2014		Suma y sigue	
20/06/2014			

Código Seguro de verificación:hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==

PÁGINA

5/6



hsxm1sWNZzbthFrYmC/r3w==





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

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/12/2014		PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014 .ORGANO	42.496,60
04/12/2014		PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014.ORGANO	586,20
04/12/2014		PRESTAMO Nº 1030031452 COD. 2005-1-9903 PDO. 10/11/2014 A 10/12/2014. ORGANO	1.877,60
18/12/2014		PRESTAMO DE REF. 00491848731030032948 COD. 2014-1-1401 PDO. 27/11/2014 A 31/12/2014 .	847.417,48
30/12/2016		AMORTIZACION PRESTAMO Nº 2005-1-0503 PDO NOV 2015 ORGANO	393.437,15
30/03/2017		COMPLEMENT.VTO 29/11/2015 PRESTAMO Nº 10300031735	548,99
30/12/2016		AMORTIZACION PRESTAMO Nº 1030032948 PDO 31/12/2016 (2005-1-9602). ORGANO	432.093,23
03/10/2017		AMORTIZACION E INTERESES PRESTAMO Nº1030032948 (2014-1-1401) VTO. 31/03/2017.	429.690,54
11/06/2020	220200018990	ANULACION PAGO OP. 22020/13325 (T/684) POR ERROR EN LA CTA PRESTACION ECON. NEFTAL IRAMIREZ .	- 682,00
		Total	3.560.064.03

TOTAL INFORME	39.840.862,62
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	39.840.862,62

Código Seguro de verificación:hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==

PÁGINA

6/6



hsxmlsWNZzbthFrYmC/r3w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS SI/BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:Nh6f2yFmaKsY+yOmWwOIfg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



Nh6f2yFmaKsY+yOmWwOIfg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	13,04
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	13,04
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:Nh6f2yFmaKsY+yOmWwOIfg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Nh6f2yFmaKsY+yOmWwOIfg==	PÁGINA	2/2



Nh6f2yFmaKsY+yOmWwOIfg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 9.980.335,88

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
22/01/2002		ORDEN DE ABONO	12.100,38
26/01/2011		GIRO TRANSFERENCIA TRASPASO	1.900,00
28/12/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002772 300	52,41
Total			14.052,79

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: aMwISd5rrrASjXocjK7QPiw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

aMwISd5rrrASjXocjK7QPiw==

PÁGINA

1/2



aMwISd5rrrASjXocjK7QPiw==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 24/02/2021 13:41:25
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	9.994.599,02
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	9.994.599,02

Código Seguro de verificación:aMwISd5rrASjXocjK7QPiw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aMwISd5rrASjXocjK7QPiw==	PÁGINA	2/2



aMwISd5rrASjXocjK7QPiw==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 22.534.874,80
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Código Seguro de verificación: Pf+Poehh5FRwG/g74CJpQg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

Pf+Poehh5FRwG/g74CJpQg==

PÁGINA

1/2



Pf+Poehh5FRwG/g74CJpQg==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	22.561.300,85
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	22.561.300,85

Código Seguro de verificación: Pf+Poehh5FRwG/g74CJpQg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Pf+Poehh5FRwG/g74CJpQg==	PÁGINA	2/2



Pf+Poehh5FRwG/g74CJpQg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

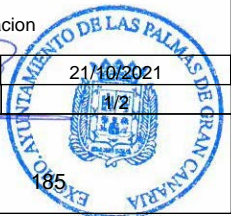
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación: Z1j2W2P5Evvh0FXAjFdcUwQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Z1j2W2P5Evvh0FXAjFdcUwQ==	PÁGINA	1/2



Z1j2W2P5Evvh0FXAjFdcUwQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	12.610,48
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	12.610,48

Código Seguro de verificación: Z1j2W2P5Evvh0FXAjFdcUwQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Z1j2W2P5Evvh0FXAjFdcUwQ==	PÁGINA	2/2



Z1j2W2P5Evvh0FXAjFdcUwQ==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 1.333.692,33
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Código Seguro de verificación: yiuS3LXJg7GfawGyigr09g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR, FECHA, ID. FIRMA, PÁGINA. Includes a signature and a blue circular stamp from the Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.



yiuS3LXJg7GfawGyigr09g==



PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/03/2006		traspaso a otra cuenta	326,61
06/10/2015		Traspaso de otra cuenta	37.546,58
06/10/2015		Traspaso de otra cuenta	2.104,82
		Total	39.978,01

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	1.347.406,54
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.347.406,54

Código Seguro de verificación: yiuS3LXJg7GfawGyigr09g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/2



yiuS3LXJg7GfawGyigr09g==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 864.759,25
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Lists maintenance commissions with a Total of 2.972,43.

Código Seguro de verificación: DG36NWhAtIpe1jE9bp4CGw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), FECHA (21/10/2021), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), PÁGINA (1/2). Includes a barcode and a circular official stamp.



PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
17/07/2020		Ajuste importe comisión mantenimiento	8,99
		Total	8,99

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	867.722,69
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	867.722,69

Código Seguro de verificación: DG36NWNAtIpe1jE9bp4CGw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	DG36NWNAtIpe1jE9bp4CGw==	PÁGINA	2/2



DG36NWNAtIpe1jE9bp4CGw==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 241
BIC: BBVAESMMXXX
IBAN: ES - 47 - 01825925820201509800
Cuenta Contable : 5710
BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 233.618,54
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Lists various commission payments and a Total row.

Código Seguro de verificación:G/BoKV96MOv6t0oaPiHc6A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), FECHA (21/10/2021), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), PÁGINA (1/2). Includes a barcode and a circular official stamp.



PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
17/07/2020		Rectificación comisión mantenimiento	0,61
		Total	0,61

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	233.986,21
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	233.986,21

Código Seguro de verificación:G/BoKV96MOv6t0oaPiHc6A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	G/BoKV96MOv6t0oaPiHc6A==	PÁGINA	2/2



G/BoKV96MOv6t0oaPiHc6A==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 242 BANCO BILBAO-VIZCAYA-ARGENTARIA
BIC: BBVAESMMXXX BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
IBAN: ES - 79 - 01825925810201509855
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 9.829.376,42
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Lists maintenance commissions with a Total of 4.905,81.

Código Seguro de verificación:69iyDutDgQmew3WVytpePw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), FECHA (21/10/2021), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), PÁGINA (1/2). Includes a signature and a circular stamp.



69iyDutDgQmew3WVytpePw==



PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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	9.834.282,23
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	9.834.282,23

Código Seguro de verificación:69iyDutDgQmew3WVytpePw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	69iyDutDgQmew3WVytpePw==	PÁGINA	2/2



69iyDutDgQmew3WVytpePw==





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

31/12/2020

Ordinal Bancario: 243 **BANCO POPULAR ESPAÑOL -TESORERIA**
BIC: POPUESMMXXX **BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.**
IBAN: ES - 46 - 00750012100660000271
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 **Importe** 8.599.947,74
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
12/12/2011		Trasf extranjero Conferencia de las Ciudades	5.706,52
29/08/2012		Traspaso cuenta diferencia	0,01
13/12/2018		Comisión transferencia del 13/12	40,28
10/01/2019		Comisión transferencia del 10/01/19	50,00
20/08/2019		REMESA DE TRANSFERENCIAS	807,40
24/09/2019		REMESA DE TRANSFERENCIAS	24.390,61
24/09/2019		REMESA DE TRANSFERENCIAS	1.502,49
24/09/2019		REMESA DE TRANSFERENCIAS	23.431,09
24/09/2019		REMESA DE TRANSFERENCIAS	1.838,68
24/09/2019		REMESA DE TRANSFERENCIAS	3.366,09
04/02/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0005205 300	2.173,86
03/03/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0005205 300	2.740,28
01/07/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0005205 300	8.593,38
01/10/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0005205 300	8.679,25
01/04/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0005205 300	2.833,89
Total			86.153,83

Código Seguro de verificación: aohZx3bjquSy8t1t9ML0UQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



aohZx3bjquSy8t1t9ML0UQ==





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

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
12/11/2011		DEV.EFECTUADO POR EL BANCO EL 22/11/2011 BANCO DESTINO ERRONEO C.ANUAL ADHESION 2011	5.684,00
25/09/2019		NOMINAS PERSONAL FUNCIONARIO SEPTIEMBRE 2019	24.383,41
25/09/2019		NOMINAS PERSONAL LABORAL FIJO SEPTIEMBRE 2019	1.501,89
25/09/2019		NOMINAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO SEPTIEMBRE 2019	23.423,29
25/09/2019		NOMINAS PERSONAL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO SEPTIEMBRE 2019	3.365,49
25/09/2019		NOMINAS PERSONAL CONTRATADOS TEMPORALES SEPTIEMBRE 2019	1.838,08
21/08/2019		Total	61.001,96

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
28/03/2003		ANULACION 8 COMISIONES 0,99.-€ DEL 03/02/2003-28/03/2003	7,92
		Total	7,92

TOTAL INFORME	8.625.091,69
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	8.625.091,69

Código Seguro de verificación: aohZx3bjquSy8t1t9ML0UQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aohZx3bjquSy8t1t9ML0UQ==	PÁGINA	2/2



aohZx3bjquSy8t1t9ML0UQ==





CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

Fecha Obtención

Pág. 1

31/12/2020

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

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
19/02/2003		Recibos duplicados IBI/ Basura comercial (28,85€;/1.589,15€;/367,95€;/59,50€)	2.045,45
		Total	2.045,45

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
02/01/2002		Importe convertido cambio al €	9.423,33
12/05/2010		Traspaso de fondos cuentas recaudación (cont 13.877,75)	13.878,09
		Total	23.301,42

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación: Pp6 / OcPXoSOQZDsSr sx Cbg ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



Pp6 / OcPXoSOQZDsSr sx Cbg ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

TOTAL INFORME	11.469,12
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	11.469,12

Código Seguro de verificación: Pp6/OcPXoSOQZDsSrsxCbg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Pp6/OcPXoSOQZDsSrsxCbg==	PÁGINA	2/2



Pp6/OcPXoSOQZDsSrsxCbg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 35.917.059,09

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
		Abono entregas ingresos 012393-232169574-8	8,22
14/11/2012		Transferencia T/2012/950(Dif gastos extrang 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
		Suma y sigue	679.784,38

Código Seguro de verificación:mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==

PÁGINA

1/3



mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
17/02/2020		Comisión	6.098,37
16/03/2020		Comisión	8.041,05
16/04/2020		Comisión	9.323,82
18/05/2020		Comisión	13.822,27
16/06/2020		Comisión	14.213,30
16/07/2020		Comisión	12.714,93
17/08/2020		Comisión	13.058,43
16/09/2020		Comisión	15.797,50
16/10/2020		Comisión	15.714,04
16/11/2020		Comisión	15.912,52
16/12/2020		Comisión	15.002,72
Total			819.483,33

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
09/01/2014		Devolución operación 145030990372 (cargo gastos 95,14.€)	5.599,46
17/04/2015		Abono saldo cancelación cta Catalunya Caixa (ord 267)	0,17
17/07/2020		RETROCESION COMISION PERIODO 15/06-16/07	458,49
Total			6.058,12

Código Seguro de verificación:mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==

PÁGINA

2/3



mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/03/2009		Trasnf Convenio ciudades (gastos transf +125,32.-€)	50.000,00
12/11/2012		Transferencia T/2012/950(Dif gastos extrang 19,08.-€)	13.009,58
31/12/2015		Amort.e intereses ppto 9506899270 vto 31/12/15 codigo (2005.1.9801)	68.094,54
30/12/2016		Amort.e intereses ppto 9550257962 (2014.1.1401) vto 31/12/16	432.093,24
28/07/2017		Transferencia T/2017/842	110.136,13
Total			673.333,49

TOTAL INFORME	36.057.285,21
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	36.057.285,21

Código Seguro de verificación:mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==	PÁGINA	3/3



mwwOKf2bBZ2wFxxgJSUS1eQ==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 17.853.412,72
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Total row shows 17.853.412,72.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Total row shows 1.092,63.

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Total row shows 1.092,63.

Código Seguro de verificación:h1OQv6u8HsJyCpe3BNHDog==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), FECHA (21/10/2021), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), PÁGINA (1/2). Includes a barcode and a circular stamp.



TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 24/02/2021 14:23:26
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	17.854.505,35
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	17.854.505,35

Código Seguro de verificación:h1OQv6u8HsJyCpe3BNHDog==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	h1OQv6u8HsJyCpe3BNHDog==	PÁGINA	2/2



h1OQv6u8HsJyCpe3BNHDog==



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA



PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 248 CAIXABANK, S.A.- TESORERIA
 BIC: CAIXESBBXXX
 IBAN: ES - 57 - 21001670040200172064
 Cuenta Contable : 5710 CAIXABANK, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 24.472.785,46

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
01/12/2020		SERV. CUSTODIA DEP.	1.910,93
Total			988.179,19

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: iJG7EdEqOfusSai3hQ58A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	iJG7EdEqOfusSai3hQ58A==	PÁGINA	1/2



iJG7EdEqOfusSai3hQ58A==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

TOTAL INFORME	24.479.239,14
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: iJG7EdEqOf fusSai3hQ58A==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	iJG7EdEqOf fusSai3hQ58A==	PÁGINA	2/2



iJG7EdEqOf fusSai3hQ58A==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 249 CAIXABANK, S.A.
 BIC: CAIXESBBXXX CAIXABANK, S.A.
 IBAN: ES - 91 - 21001670090200172177
 Cuenta Contable : 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
24/01/2002		Cargo cheque 429944	348.108,88
			Total
			348.108,88

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación:Ri1AdYr+ZynkMLAX7/1Y6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ri1AdYr+ZynkMLAX7/1Y6g==	PÁGINA	1/2



Ri1AdYr+ZynkMLAX7/1Y6g==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	348.108,88
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	348.108,88

Código Seguro de verificación:Ri1AdYr+ZynkMLAX7/1Y6g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Ri1AdYr+ZynkMLAX7/1Y6g==	PÁGINA	2/2



Ri1AdYr+ZynkMLAX7/1Y6g==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 865.160,30
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Lists various bank payments and their amounts.

Código Seguro de verificación: LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with signature and verification details: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), FECHA (21/10/2021), PÁGINA (1/3).



LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
14/01/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	10,12
04/02/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	295,00
03/03/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	275,87
01/04/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	285,29
04/05/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	285,20
01/06/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	294,61
01/07/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	285,01
03/08/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	294,41
01/09/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	294,31
01/10/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	284,72
02/11/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	294,11
01/12/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	284,53
Total			23.936,46

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/10/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	9,02
14/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	53,69
19/10/2020		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011578 300	0,60
Total			63,31

Código Seguro de verificación: LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==

PÁGINA

2/3



LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 24/02/2021 14:30:46
Pág. 3

PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe

TOTAL INFORME	889,033,45
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	889,033,45
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==	PÁGINA	3/3



LTi41ALVw8hKaFkkbowbNQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
 BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
30/04/2012		Ingresos periodo desde 01/04/2012 hasta 30/04/2012	140,00
		Total	140,00

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
13/08/2010		Devolución realizada expdte 3484000078067209	267,51
04/09/2012		Ingreso en efectivo	50,00
		Total	317,51

Código Seguro de verificación:nMBW9TLhaRvkdIWWjWwppg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



nMBW9TLhaRvkdIWWjWwppg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
26/07/2010		Pagos Traspaso fondos ctas recaudacion	67.094,72
Total			67,094,72

TOTAL INFORME	60,78
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	60,78
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:nMBW9TLhaRvkdIWWjWWppg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	nMBW9TLhaRvkdIWWjWWppg==	PÁGINA	2/2



nMBW9TLhaRvkdIWWjWWppg==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 0,00
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Rows include ABONO RECAUDACION MODALIDAD 2 with amounts 250,00, 11.404,24, and 11.654,24.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Rows include Comisiones del 12/07/2012-31/12/2012, LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300, and Total 2.843,83.

Código Seguro de verificación: u9dcoKZg5aIhC+vRIEsquw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 3 columns: FIRMADO POR (Mar Laguna Redondo), FECHA (21/10/2021), ID. FIRMA (afirma.redsara.es), PÁGINA (1/2). Includes a barcode and a circular official stamp.



PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
23/09/2013		Abono recaudación modalidad 2 dia 23/09/2012	11.404,04
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,08
15/11/2019		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO 0011580 300	3,33
Total			11.422,77

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	3.075,30
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	3.075,30

Código Seguro de verificación: u9dcoKZg5aIhC+vRIEsquw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	u9dcoKZg5aIhC+vRIEsquw==	PÁGINA	2/2



u9dcoKZg5aIhC+vRIEsquw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 259 CAIXABANK, S.A.
 BIC: CAIXES8BXXX CAIXABANK, S.A.
 IBAN: ES -20 - 21001670030200346603
 Cuenta Contable : 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
13/08/2018		Abono recibo no domiciliado	100,00
Total			100,00

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: 9ThLh6mpxdldnRH/rxerOg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	9ThLh6mpxdldnRH/rxerOg==	PÁGINA	1/2



9ThLh6mpxdldnRH/rxerOg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	100,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	100,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: 9ThLh6mpxd1dnRH/rxerOg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	9ThLh6mpxd1dnRH/rxerOg==	PÁGINA	2/2



9ThLh6mpxd1dnRH/rxerOg==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención

24/03/2021 16:30:46

Pág. 1

PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

BANCA MARCH- TESORERIA
BANCA MARCH, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 24.011,52

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
29/02/2012		GASTOS SOLICITUD RETROCESION TRANSFERENCIA-COMISION	30,00
06/03/2012		GASTOS SOLICITUD RETROCESION TRANSFERENCIA-COMISION	30,00
01/04/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/06/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/07/2020		LIQUID.PROPIA CTA.	8,00
01/08/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
27/08/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
01/09/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	1,33
01/05/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	8,00
			Total
			109,33

Código Seguro de verificación: i91WU2c00WeNbcssB2oN/Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

i91WU2c00WeNbcssB2oN/Q==

PÁGINA

1/2



i91WU2c00WeNbcssB2oN/Q==





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

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	24.120,85
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	24.120,85

Código Seguro de verificación: i91WU2c00WeNbcsB2oN/Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	i91WU2c00WeNbcsB2oN/Q==	PÁGINA	2/2



i91WU2c00WeNbcsB2oN/Q==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 266 BANCA MARCH- TESORERIA
BIC: BMARES2MXXX BANCA MARCH, S.A.
IBAN: ES - 64 - 00610155730071930115
Cuenta Contable : 5710

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 13.973.148,89
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Código Seguro de verificación: uJXl6nhK8GcIeKYXsfU7vw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Table with 3 columns: FIRMADO POR, FECHA, ID. FIRMA, PÁGINA. Includes a signature and a blue circular stamp.



uJXl6nhK8GcIeKYXsfU7vw==



PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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	13.973.977,69
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	13.973.977,69

Código Seguro de verificación: uJXl6nhK8GcIeKYXsfU7vw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	uJXl6nhK8GcIeKYXsfU7vw==	PÁGINA	2/2



uJXl6nhK8GcIeKYXsfU7vw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 267
BIC: CESCESBXXX
IBAN: ES - 34 - 20131556540200215751
Cuenta Contable : 5710

CATALUNYA CAIXA - TESORERIA
CATALUNYA BANC, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación: 1PuLAsMuzW7jozxKfzjVnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



1PuLAsMuzW7jozxKfzjVnw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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 : 31/12/2020	160,76
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: 1PuLAsMuzW7jozxKfzjVnw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	1PuLAsMuzW7jozxKfzjVnw==	PÁGINA	2/2



1PuLAsMuzW7jozxKfzjVnw==





CONCILIACIÓN BANCARIA

PRESUPUESTO 2020

31/12/2020

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

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

BANCA MARCH
 BANCA MARCH, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
08/05/2012		Liquidación propia cuenta Banco 01/05/2012	6,03
		Total	6,03

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

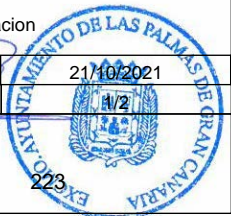
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación:12FShj/cXCft2N6v5SSFPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	12FShj/cXCft2N6v5SSFPw==	PÁGINA	1/2



12FShj/cXCft2N6v5SSFPw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA
 INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	92,46
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA:	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	92,46

Código Seguro de verificación:12FShj/cXCft2N6v5SSFPw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	12FShj/cXCft2N6v5SSFPw==	PÁGINA	2/2



12FShj/cXCft2N6v5SSFPw==





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

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 **Importe** 1.023.284,23
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
21/11/2016		Embargo expdite 2012 55063372	27,07
20/08/2018		Embargo organismos publicos	519,05
01/09/2020		LIQUID.PROPIA CUENTA	95,09
Total			641,21

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: QpXIui5Z8uN+6B9ST4PK1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QpXIui5Z8uN+6B9ST4PK1w==	PÁGINA	1/2



QpXIui5Z8uN+6B9ST4PK1w==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	1.023.925,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	1.023.925,44

Código Seguro de verificación: QpXIui5Z8uN+6B9ST4PK1w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	QpXIui5Z8uN+6B9ST4PK1w==	PÁGINA	2/2



QpXIui5Z8uN+6B9ST4PK1w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 271 CAJA MADRID
 BIC: CAHMESMMXXX BANKIA, S.A.
 IBAN: ES - 71 - 20389023136000006082
 Cuenta Contable : 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/11/2002		Cargo por corrección	309,77
23/07/2010		Comisión euroespaña 49307,60.	0,50
03/08/2010		Abono en cta 60-58-90 anulación asiento de 050510	628,17
03/01/2012		Giros transferencias - traspasos	348.874,18
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			349.821,26

Código Seguro de verificación: uG32w1XwDWw6bsUkWeIGAw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	uG32w1XwDWw6bsUkWeIGAw==	PÁGINA	1/2



uG32w1XwDWw6bsUkWeIGAw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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	349.821,26
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	349.821,26

Código Seguro de verificación: uG32w1XwDWw6bsUkWeIGAw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	uG32w1XwDWw6bsUkWeIGAw==	PÁGINA	2/2



uG32w1XwDWw6bsUkWeIGAw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 272 CAJA MADRID
 BIC: CAHMESMMXXX BANKIA, S.A.
 IBAN: ES - 97 - 20389023116000006100
 Cuenta Contable : 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 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: rahqnz4qkXXMJUsxyUA2aw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	rahqnz4qkXXMJUsxyUA2aw==	PÁGINA	1/2



rahqnz4qkXXMJUsxyUA2aw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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 : 31/12/2020	0,50
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:rahqnz4qkXXMJUsxyUA2aw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	rahqnz4qkXXMJUsxyUA2aw==	PÁGINA	2/2



rahqnz4qkXXMJUsxyUA2aw==





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

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 **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:5r+f6JkNwnEDk19MJFztJQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5r+f6JkNwnEDk19MJFztJQ==	PÁGINA	1/2



5r+f6JkNwnEDk19MJFztJQ==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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 : 31/12/2020	35.822,13
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:5r+f6JkNwnEDk19MJFztJQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5r+f6JkNwnEDk19MJFztJQ==	PÁGINA	2/2



5r+f6JkNwnEDk19MJFztJQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 28.926.449,03

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/01/2001		COBRO DIFERENCIA DE LIQUIDACION (4329659-4300364) Recibo devuelto	176,06
01/06/2003		Traspaso de fondos mediante talón	41,922,45
		Total	42.098,51

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

Código Seguro de verificación:5ruytd0YrARdOZTGUGyYdSQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



5ruytd0YrARdOZTGUGyYdSQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	28.968.547,54
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:5ruytd0YrARdOZTGUGYdSQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5ruytd0YrARdOZTGUGYdSQ==	PÁGINA	2/2



5ruytd0YrARdOZTGUGYdSQ==





PRESUPUESTO 2020 CONCIILIACIÓN BANCARIA INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 286 BIC: CAHIESMMXXX IBAN: ES - 68 - 20388745916400000176 Cuenta Contable : 5710

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 36.826.690,11 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Rows include Ingreso efectivo pago nomina Antonia Molina, Diferencia en recaudación, and Devolución prestación económica especial.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Rows include Pagos contabilizados banco y no ayto del 04/04/2003-20/08/2018 and Tesorería Ayto. Las Palmas G.c.lalla mbarka kakhufi.

Código Seguro de verificación:cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Table with 4 columns: FIRMADO POR, ID. FIRMA, FECHA, PÁGINA. Includes signature of Mar Laguna Redondo and page number 1/4.



cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
10/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	9,00
10/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	2,00
10/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	1,00
16/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	14,00
16/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	16,00
16/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	32,00
16/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	12,50
16/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	1,20
16/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	0,60
04/05/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	7.842,81
01/06/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	9.254,29
19/06/2020		BANKIA S.A.U.COMISION AGRUPADA POR TIPO	8,50
01/07/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	9.245,07
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	9.233,19
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	9.221,73
02/11/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	9.203,54
01/10/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	9.212,65
01/12/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	9.193,01
		Total	577.959,52

Código Seguro de verificación:cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==	PÁGINA	2/4



cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
11/08/2005		Abono devolución transferencia	5.088,10
23/11/2012		Abono entrega ingresos VP 415-43662599CLGP	20,00
22/01/2013		Talones reintegros VP 415-43662599C-LGP	20,00
15/04/2013		Entregas Desire Navarro del Pino	94,09
06/08/2013		Comisión oficina de internet	18,15
21/03/2014		Devolución transf rec SEPA	23,93
02/06/2014		Traspaso de 87456400010576 a 874564000000176	17,62
21/01/2015		Operaciones extranjero	400,00
		Total	5.681,89

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/09/2002		Pagos contabilizados ayto y no banco del 06/09/2002 a 24/11/2017	387.008,72
21/08/2019	220190038836	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, EN CONCEPTO DE CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL SOLICITANTE.-	500,00
07/11/2019	220190056935	PRESTACION ECONOMICA DE ESPECIAL NECESIDAD EN CONCEPTO DE NECESIDADES BASICAS. SERV. SOCIALES.	841,00
02/12/2019	220190063243	PRESTACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL, EN CONCEPTO DE CUBRIR LAS NECESIDADES BÁSICAS DEL SOLICITANTE.-	1.203,00
		Suma y sigue	389.552,72

Código Seguro de verificación:cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==

PÁGINA

3/4



cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==



237



PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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
14/12/2020	220200054819	PRESTACION ECONOMICA DE EMERGENCIA SOCIAL PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS. SERVICIOS SOCIALES. REGISTRADO 14/12/2020	1.000,00
		Total	391.393,72

TOTAL INFORME	37.008.252,91
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==	PÁGINA	4/4



cUW9FiWCmyWgm7gy1nF2EA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,05
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

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

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:5zdCYJhSnIz3e6iOcUehMA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5zdCYJhSnIz3e6iOcUehMA==	PÁGINA	1/2



5zdCYJhSnIz3e6iOcUehMA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	87.386,44
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	87.386,44

Código Seguro de verificación:5ZdCYJhSnIz3e6iOcUehMA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	5ZdCYJhSnIz3e6iOcUehMA==	PÁGINA	2/2



5ZdCYJhSnIz3e6iOcUehMA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 288
BIC: CAHIESMMXXX
IBAN: ES - 17 - 20388745996400014476
Cuenta Contable : 5710

BANKIA. (ant. 222)
BANKIA, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 7.823.041,83

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
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	95,18
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	168,89
01/10/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	236,38
02/11/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	304,03
01/12/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	432,69
			Total
			1.238,12

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

Código Seguro de verificación: xmFiRFzXW4GE980FKbtE/w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



xmFiRFzXW4GE980FKbtE/w==





TAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Fecha Obtención 25/03/2021 13:54:06
Pág. 2

PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	7.824.279,95
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	7.824.279,95

Código Seguro de verificación: xmFiRFzXW4GE980FKbtE/w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	xmFiRFzXW4GE980FKbtE/w==	PÁGINA	2/2



xmFiRFzXW4GE980FKbtE/w==





PRESUPUESTO 2020 CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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

SALDOS S/ BANCOS A FECHA: 31/12/2020 Importe 10.805,22
COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Table with 3 columns: Fecha Oper., N° Oper., Concepto, Importe. Includes a Total row.

Código Seguro de verificación: WaXdbyti v g DFL43fYn2DQQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

WaXdbyti v g DFL43fYn2DQQ==

PÁGINA

1/2



WaXdbyti v g DFL43fYn2DQQ==





PRESUPUESTO 2020
CONCILIACIÓN BANCARIA
INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	29.695,32
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	29.695,32
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:WaXdbytivgDFL43fYn2DQQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WaXdbytivgDFL43fYn2DQQ==	PÁGINA	2/2



WaXdbytivgDFL43fYn2DQQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 292 BCO SANTANDER POLIZA DE CTO VTO 29/12/13
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
 IBAN: ES - 75 - 00491848712510348800
 Cuenta Contable : 5710

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 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

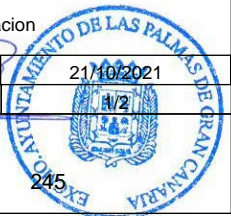
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:Hh4v/Ht8y6qui4iWvR7lvw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Hh4v/Ht8y6qui4iWvR7lvw==	PÁGINA	1/2



Hh4v/Ht8y6qui4iWvR7lvw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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 : 31/12/2020	35,43
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:Hh4v/Ht8y6qui4iWvR7lvw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	Hh4v/Ht8y6qui4iWvR7lvw==	PÁGINA	2/2



Hh4v/Ht8y6qui4iWvR7lvw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 294
BIC: CAHMESMMXXX
IBAN: ES - 10 - 20388745966000086077
Cuenta Contable : 5710
BANKIA, S.A. TESORERÍA
BANKIA, S.A.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 2.572.884,61
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:sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==	PÁGINA	1/3



sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

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
02/01/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/ADMINISTRA	9,00
03/02/2020		BANKIA S.A.U.COMISION INACTIVIDAD	9,00
02/03/2020		BANKIA S.A.U.COMISION INACTIVIDAD	9,00
01/04/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/DESUSO	9,00
04/05/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	619,00
04/05/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/DESUSO	9,00
01/06/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	618,85
01/06/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/DESUSO	9,00
01/07/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	618,69
01/07/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/DESUSO	9,00
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	618,53
03/08/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/DESUSO	14,00
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	618,37
01/09/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO/DESUSO	14,00
01/10/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	618,22
02/11/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	618,06
01/12/2020		BANKIA S.A.U.COMISION MANTENIMIENTO	617,91
		Total	633.572,59

Código Seguro de verificación:sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==

PÁGINA

2/3



sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
03/01/2012		Traspaso fondos ayuntamiento	348.874,18
10/07/2013		Abono comisiones	489,32
15/11/2013		Abono comision mantenimiento cuenta	12,00
		Total	349.375,50

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

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

TOTAL INFORME	2.230.672,16
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	2.230.672,16

Código Seguro de verificación:sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	3/3



sAqQRr8KapNKAIX2yZcidg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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 : 31/12/2020 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: CQrGd7Dza69LOBIt7FkG5w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	CQrGd7Dza69LOBIt7FkG5w==	PÁGINA	1/2



CQrGd7Dza69LOBIt7FkG5w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
06/11/2012		Pago factura 1001624 de FCC promoción	-0,01
Total			-0,01

TOTAL INFORME	-0,01
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	-0,01
Diferencia entre el banco y Contabilidad	

Código Seguro de verificación: CQrGd7Dza69LOBIt7FkG5w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	CQrGd7Dza69LOBIt7FkG5w==	PÁGINA	2/2



CQrGd7Dza69LOBIt7FkG5w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS SI/BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
07/06/2012		Amortización préstamo 18481230032182	15.887,10
Total			15.887,10

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación:hPpVJRn1baPjM2HWBKHySg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo	FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/2



hPpVJRn1baPjM2HWBKHySg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	15.887,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	15.887,10
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:hPpVJRn1baPjM2HWBKHySg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	hPpVJRn1baPjM2HWBKHySg==	PÁGINA	2/2



hPpVJRn1baPjM2HWBKHySg==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **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: TAbvLhNvEgELgJhFg+ctsw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TAbvLhNvEgELgJhFg+ctsw==	PÁGINA	1/2



TAbvLhNvEgELgJhFg+ctsw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

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 : 31/12/2020	20.963,57
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

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

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	TAbvLhNvEgELgJhFg+ctsw==	PÁGINA	2/2



TAbvLhNvEgELgJhFg+ctsw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 610 CAIXABANK - FFPP- ICO12
 BIC: CAIXESBXXXX CAIXABANK, S.A.
 IBAN: ES - 53 - 21008626490200068123
 Cuenta Contable : 5759

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Amortización préstamo 3125762402	26.935,42
Total			26.935,42

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

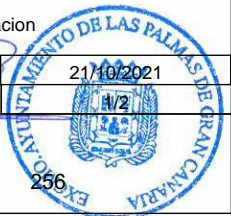
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: epXgG06oVo01qMgCmnxQBQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	epXgG06oVo01qMgCmnxQBQ==	PÁGINA	1/2



epXgG06oVo01qMgCmnxQBQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	26.935,42
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	
	26.935,42

Código Seguro de verificación: epXgG06oVo01qMgCmnxQBQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	epXgG06oVo01qMgCmnxQBQ==	PÁGINA	2/2



epXgG06oVo01qMgCmnxQBQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 611 SABADELL - FFPP - ICO12
BIC: BSABESBXXX BANCO DE SABADELL, S.A.
IBAN: ES - 17 - 00815201650001097315
Cuenta Contable : 5759

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 0,00
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
31/12/2012		Amortización préstamo R 4/2012	232.428,08
Total			232.428,08

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

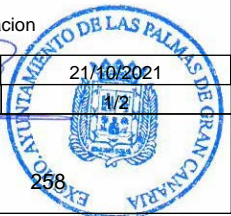
Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

Código Seguro de verificación: i7+/gtVKIL71ildRYlpJig==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	i7+/gtVKIL71ildRYlpJig==	PÁGINA	1/2



i7+/gtVKIL71ildRYlpJig==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	232.428,08
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	232.428,08
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: i7+/gtVKIL71ildRYlpJig==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	i7+/gtVKIL71ildRYlpJig==	PÁGINA	2/2



i7+/gtVKIL71ildRYlpJig==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

Ordinal Bancario: 803 BSCH. WVA. JUSTIF
 BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
 IBAN: ES - 72 - 00491848792610196091
 Cuenta Contable : 5750

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 6,43
 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
26/06/2006		Arrastrados del año 2006	174.960,50
18/09/2006		Arrastrados del año 2006	280.000,00
18/10/2006		Arrastrados del año 2006	149.672,36
05/12/2006		Arrastrados del año 2006	53.084,24
18/01/2007		Cheque caja	6.000,00
30/01/2007		Diversos	43.739,23
30/01/2007		Diversos	59.461,69
30/01/2007		Diversos	52.699,55
30/01/2007		Diversos	52.208,63
30/01/2007		Diversos	57.835,61
30/01/2007		Diversos	57.580,08
01/03/2007		Adeudo Transferencia	125.801,31
01/03/2007		Adeudo Transferencia	128.325,49
Suma y sigue			1.241.368,69

Código Seguro de verificación:41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==	PÁGINA	1/3



41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
01/03/2007		Adeudo Transferencia	3.660,00
01/03/2007		Adeudo Transferencia	515,00
05/03/2007		Transferencia Pedro Barber	515,00
09/03/2007		Remesa de transferencias	4.433,71
09/03/2007		Transferencia David Jarama	450,00
12/03/2007		Remesa de transferencias	4.815,01
02/04/2007		Liquidación contrato	0,59
23/05/2007		Remesa de transferencias	146.133,92
23/05/2007		Remesa de transferencias	149.743,37
23/05/2007		Remesa de transferencias	145.295,91
15/06/2007		Transferencia a Fernando S. Castellano	960,00
03/01/2011		Resultado de la liquidación de la cuenta	40,00
02/01/2012		Resultado de la liquidación de la cuenta	40,00
02/01/2013		Resultado de la liquidación de la cuenta	43,33
02/01/2014		Resultado de la liquidación de la cuenta	40,00
02/01/2015		Resultado de la liquidación de la cuenta	40,00
04/01/2016		Resultado de la liquidación de la cuenta	39,44
02/01/2017		Resultado de la liquidación de la cuenta	43,16
02/01/2018		Resultado de la liquidación de la cuenta	40,00
15/02/2019		Resultado de la liquidación de la cuenta	24,00
03/06/2019		Resultado de la liquidación de la cuenta	40,00
02/09/2019		Resultado de la liquidación de la cuenta	40,00
02/12/2019		Resultado de la liquidación de la cuenta	46,88
01/03/2019		Resultado de la liquidación de la cuenta	53,33
02/03/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002512 300	46,88
01/06/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002512 300	46,88
01/09/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002512 300	46,88
01/12/2020		LIQUIDACION DEL CONTRATO 0002512 300	46,88
		Total	1.698.608,86

Código Seguro de verificación: 41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR

Mar Laguna Redondo

FECHA

21/10/2021

ID. FIRMA

afirma.redsara.es

41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==

PÁGINA

2/3



41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
04/04/2007			1,21
20/04/2007			179.998,79
09/11/2007			19,34
04/12/2007			441.792,52
14/12/2007			7.156,17
14/12/2007			25.112,00
14/12/2007			17.355,68
28/12/2007			2.644,32
28/12/2007			4.888,00
31/12/2008		Total	210.443,83
			889.411,86

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

12/03/2007		Saldo arrastrado año 2006	86,33
1/06/2007		Ingreso en efectivo	400,00
		Ingreso en efectivo	1.000,00
			1.486,33

TOTAL INFORME	807.717,10
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020 807.717,10
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==	PÁGINA	3/3



41zqa8AqbOZj1NF7WmZmgA==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 805
BIC: CCRIES2AXXX
IBAN: ES - 04 - 30586114412732111081
Cuenta Contable : 5751
A.C.F. TAMARACEITE-SAN LORENZO. C.RURAL CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 10.737,24

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/06/2017		Intereses acumulados de 16/12/09 a 16/06/2017	737,24
Total			737,24

Código Seguro de verificación:9+YTAJBqs/3fN8P6x7sgUw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	9+YTAJBqs/3fN8P6x7sgUw==	PÁGINA	1/2



9+YTAJBqs/3fN8P6x7sgUw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	10.000,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación:9+YTAJBqs/3fN8P6x7sgUw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	9+YTAJBqs/3fN8P6x7sgUw==	PÁGINA	2/2



9+YTAJBqs/3fN8P6x7sgUw==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 807
BIC: CCRIESZAXXX
IBAN: ES - 11 - 30586114452732102223
Cuenta Contable : 5751
 A.C.F. CIUDAD ALTA. C.RURAL
 CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 **Importe** 10.666,54

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
16/06/2017		Intereses acumulados de 16/12/2009 a 16/06/2017	666,54
Total			666,54

Código Seguro de verificación: zpXVbGzQqapgw8sE0sj54Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	zpXVbGzQqapgw8sE0sj54Q==	PÁGINA	1/2



zpXVbGzQqapgw8sE0sj54Q==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	10.000,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: zpXVbGzQqapgw8sE0sj54Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	zpXVbGzQqapgw8sE0sj54Q==	PÁGINA	2/2



zpXVbGzQqapgw8sE0sj54Q==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 809 A.C.F. VEGUETA CONO SUR-TAFIRA. C.RURAL
 BIC: CCRIESZAXXX CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
 IBAN: ES - 82 - 30586114472732103660
 Cuenta Contable : 5751

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 10.757,54

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
16/06/2017		Interes acumulados de 16/12/2008 a 16/06/2017	757,54
Total			757,54

Código Seguro de verificación: qa+cmPKix/jkrQjAvwTK6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	qa+cmPKix/jkrQjAvwTK6w==	PÁGINA	1/2



qa+cmPKix/jkrQjAvwTK6w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

TOTAL INFORME	10.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA : 31/12/2020	10.000,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

Código Seguro de verificación: qa+cmPKix/jkrQjAvwTK6w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	qa+cmPKix/jkrQjAvwTK6w==	PÁGINA	2/2



qa+cmPKix/jkrQjAvwTK6w==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN 31/12/2020

Ordinal Bancario: 811 A.C.F. CENTRO
 BIC: CCRIESZAXXX CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.
 IBAN: ES - 60 - 30586114412732102216
 Cuenta Contable : 5751

SALDOS SI/ BANCOS A FECHA : 31/12/2020 Importe 10.676,51
 COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
22/01/2015		Comisiones del 17/03/2014 a 22/01/2015	46,59
Total			46,59

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
15/06/2017		Intereses de 16/12/2008 a 16/06/2017	723,10
Total			723,10

Código Seguro de verificación: +uVfiyei5OwH19ZLmd97AQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	+uVfiyei5OwH19ZLmd97AQ==	PÁGINA	1/2



+uVfiyei5OwH19ZLmd97AQ==





PRESUPUESTO 2020

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2020

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
Total			

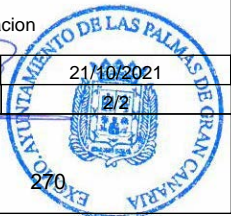
TOTAL INFORME	10.000,00
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2020
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	10.000,00

Código Seguro de verificación: +uVfiyei5OwH19ZLMd97AQ==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Mar Laguna Redondo		FECHA	21/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	+uVfiyei5OwH19ZLMd97AQ==	PÁGINA	2/2



+uVfiyei5OwH19ZLMd97AQ==



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.			468.790.743,78	485.323.840,68		16.533.096,90
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			387.055.429,39	387.055.429,39		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			55.812.715,95	55.812.715,95		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			3.633.059,32	3.633.059,32		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			26.404.177,77	26.404.177,77		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			5.002.281,30	5.002.281,30		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-9.116.919,95	-9.116.919,95		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			427.312.078,68	468.790.743,78		41.478.665,10
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			199.285.679,67	239.684.161,64		40.398.481,97
0032	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para transferencias y bajas.				40.089,75		40.089,75
0034	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos no disponibles.				13.187.396,38		13.187.396,38
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			363.447.582,50	373.686.110,58		10.238.528,08
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				363.447.582,50		363.447.582,50
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			403.588.526,29	403.588.526,29		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			81.735.314,39	81.735.314,39		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			485.323.840,68		485.323.840,68	
1000	Patrimonio.		913.453.689,67				913.453.689,67



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		658.816.120,93	82.072,90	44.592.599,40		703.326.647,43
1290	Resultado del ejercicio.		44.697.505,61	44.697.505,61			
1790	Otras deudas a largo plazo.		2.773.425,73	252.129,72			2.521.296,01
1791	Otras deudas a largo plazo.		11.926.377,98	1.084.216,20			10.842.161,78
2030	Inmovilizaciones intangibles. Propiedad industrial e intelectual.	16.716,00		518,97		17.234,97	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	3.518.944,69		103.834,31		3.622.779,00	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	1.975.562,77				1.975.562,77	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	101.974.992,78		27.962.693,58		129.937.686,36	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	341.389.597,52		2.448.619,11		343.838.216,63	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	49.688.208,00		12.787.052,00		62.475.260,00	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	609.186,56		164.316,95		773.503,51	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	6.165.359,54		400.022,15		6.565.381,69	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	99.765.689,16				99.765.689,16	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	12.282.716,84		397.917,22		12.680.634,06	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	10.453.061,54		107.862,19		10.560.923,73	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	19.939.720,34		278.443,54		20.218.163,88	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	5.350.930,25		99.439,89		5.450.370,14	
2191	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		427.404,50				427.404,50



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2192	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.		750.609,71				750.609,71
2194	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	127.135.875,75				127.135.875,75	
2195	Otro inmovilizado material	200.000,00				200.000,00	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	65.898.842,15				65.898.842,15	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	434.830,45		11.977,73		446.808,18	
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.	29.158.949,08		2.000.000,00		31.158.949,08	
2511	Particip. a largo plazo en entidades multigr. y asoc. En sociedades mercantiles y sociedades coop.	11.662.666,72				11.662.666,72	
2512	Participaciones a largo plazo en entidades multigrupo y asociadas. En otras entidades.	72.981,00				72.981,00	
2531	CTOS. A LARGO PLAZO. OAAA, F.TEATRO y SDADES MP. ICO2012	1.961.558,56			381.398,72	1.580.159,84	
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.	174.046,03		325.855,03	252.063,12	247.837,94	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		3.091.520,67		118.656,74		3.210.177,41
2809	Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible.		1.975.198,13		35,68		1.975.233,81
2811	Amortización acumulada de construcciones.		120.570.058,66		6.840.849,47		127.410.908,13
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		2.997.061,11		1.769.461,03		4.766.522,14
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		3.470.094,30		139.569,99		3.609.664,29
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		86.474.754,14		4.988.284,46		91.463.038,60
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		8.358.490,59		237.492,33		8.595.982,92
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		8.489.350,04		267.933,00		8.757.283,04
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		13.443.184,24		452.435,59		13.895.619,83
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		4.178.860,29		41.582,38		4.220.442,67
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			258.417.179,27	285.560.366,49		27.143.187,22
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			2.462.057,23	2.462.057,23		
4002	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			12.057.395,91	12.229.048,11		171.652,20
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			12.277.445,90	36.078.237,86		23.800.791,96
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		31.736.249,09	28.098.074,43			3.638.174,66
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		5.196,84				5.196,84
4012	Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas.		1.488.586,73	1.467.438,66			21.148,07



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4013	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.		11.076.716,26	10.931.530,89			145.185,37
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		44.315.466,68	10.802.629,22	19.965.844,43		53.478.681,89
41312	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Deudas con entidades del grupo, mult		9.011.924,60	364.295,21	422.509,97		9.070.139,36
41313	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		8.650.238,66	220.809,41	6.884.750,55		15.314.179,80
4180	Acreeedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		605.534,35	7.862.257,84	7.629.672,83		372.949,34
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		3.399.192,88	675.434,50	585.432,35		3.309.190,73
4191	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS		7.895.930,27	103.689,50	342.506,34		8.134.747,11
4192	OTROS ACREE. NO PPTARIOS. RETROCESOS ENTIDADES FRAS.		116.627,50	230.823,61	242.666,68		128.470,57
4194	RETENCIONES JUDICIALES EN HABERES DEL PERSONAL.		21.212,36	267.593,65	245.675,13	706,16	
4195	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES		20.651,50	254.787,25	255.233,85		21.098,10
4196	ACREE. PDTES. PAGO DIFERENCIAS EN ICO13 (R8)		2.799,98				2.799,98
4197	ACREE. NO PPTARIOS. INGRESOS IMPROCEDENTES. ERRORES EXTERNOS.		47.445,48	47.445,48			
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			375.290.961,35	334.319.216,04	40.971.745,31	
4302	Deud. por der. reconocidos corriente.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.			381.398,72	180.091,36	201.307,36	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			733.917,02	733.917,02		



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	277.178.353,92			44.768.148,04	232.410.205,88	
4312	Deud. por der. reconocidos cerrados.Inversiones financ. en entidades del grupo, multigr. y asoc.	14.711.248,16				14.711.248,16	
4313	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Otras inversiones financieras.	64.372,28				64.372,28	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				2.124.221,67		2.124.221,67
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				7.862.257,84		7.862.257,84
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				3.249.065,02		3.249.065,02
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			7.862.257,84		7.862.257,84	
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				31.967,04		31.967,04
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				111.125,34		111.125,34
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	46.747,06				46.747,06	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	175.145,12		6.247.559,99	1.662.136,46	4.760.568,65	
4491	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS	1.802,55				1.802,55	
4500	Deudores por derechos reconocidosde recursos de otros entes públicos.	2.320.900,29		1.021.396,88	946.712,33	2.395.584,84	
4510	Por anulación de liquidaciones.				8.733,92		8.733,92
4519	Por devolución de ingresos.				19.137,15		19.137,15
4520	Entes públicos, por derechos a cobrar.		2.320.900,29	955.446,25	1.021.396,88		2.386.850,92



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4530	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.		2.824.055,55	19.137,15	946.712,33		3.751.630,73
4540	Devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.			19.137,15		19.137,15	
4550	Entes públicos, por devolución de ingresos pendientes de pago.	6.177,45		18.962,27	19.137,15	6.002,57	
4570	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.		6.177,45	19.137,15	18.962,27		6.002,57
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		2.330.716,60	16.968.125,32	16.887.779,23		2.250.370,51
4757	Hacienda Pública, acreedor por IGIC.		110.516,67	99.043,74	97.369,85		108.842,78
4759	Hacienda Pública, acreedor por otros conceptos.		2.254,54	12.710,31	13.032,09		2.576,32
4760	Seguridad Social.		639.263,59	5.505.309,48	5.488.074,47		622.028,58
4777	IGIC repercutido.		77.649,33				77.649,33
4900	Deterioro de valor de créditos. Operaciones de gestión.		167.906.208,62	167.906.208,62	181.055.547,55		181.055.547,55
4902	Deterioro de valor de créditos. Inversiones financieras en entidades del grupo, multigrupo y asoc.		14.711.248,16	14.711.248,16	14.711.248,16		14.711.248,16
4903	Deterioro de valor de créditos. Otras inversiones financieras.		64.040,15	64.040,15	64.327,95		64.327,95
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
5292	DEUDAS A CORTO PLAZO LIQ. NEGATIVA 2010 P.T.E.		382.126,62	382.126,62			

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5440	Créditos a corto plazo al personal.	258.877,59		388.265,32	439.221,70	207.921,21	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		33.708.721,48	376.907.594,59	389.133.230,49		45.934.357,38
5550	Pagos pendientes de aplicación.	585.060,96				585.060,96	
5560	Movimientos internos de tesorería.			225.640.720,04	225.640.720,04		
5570	Formalización.			4,81	4,81		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			28.635,75	28.635,75		
5584	Libramientos para pagos a justificar.	8.755,66		34.506,77	34.980,41	8.282,02	
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		653.082,94		104.048,62		757.131,56
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	225.912,21		71.337.976,30	71.337.976,30	225.912,21	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas operativas.	190.806.462,28		451.317.056,77	365.625.321,22	276.498.197,83	
5730	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de recaud.	36.747.576,94		90.269.350,61	40.864.450,51	86.152.477,04	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.	747.845,04		26.481,11	35.899,93	738.426,22	
5750	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Pagos a justificar.	808.252,18		622,40	699,55	808.175,03	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito.Anticipos de caja fija.	40.000,00				40.000,00	
5759	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Otras cuentas restringidas de pagos.	296.214,16				296.214,16	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5770	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Activos líquidos equivalentes al efectivo.	80.004.000,00			80.004.000,00		
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			56.688,66		56.688,66	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			880.549,73		880.549,73	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.468.027,49	36.539,61	3.431.487,88	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			2.514.635,53		2.514.635,53	
6231	ACCION SOCIAL			22.387,72		22.387,72	
6239	OTROS GASTOS SOCIALES			1.313,75		1.313,75	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			245.328,14		245.328,14	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			926.191,28		926.191,28	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			839.589,34		839.589,34	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			10.667.105,27		10.667.105,27	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			86.390.780,48		86.390.780,48	
6292	Indemnizaciones por revisión de oficio.			599.706,55		599.706,55	
6300	Tributos de carácter local.			8.865.663,44		8.865.663,44	
6310	Tributos de carácter autonómico.			3.163,28		3.163,28	
6320	Tributos de carácter estatal.			43.945,09		43.945,09	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			93.680.596,19		93.680.596,19	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			26.609.730,48		26.609.730,48	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			795.416,64		795.416,64	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			70.014,12		70.014,12	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			3.796.295,00		3.796.295,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			28.439.440,24		28.439.440,24	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			1.570.000,00		1.570.000,00	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			27.176.215,66		27.176.215,66	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			143.092,38		143.092,38	
6690	Otros gastos financieros.			11.885.204,31	1.618.460,08	10.266.744,23	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			118.656,74		118.656,74	
6809	Amortización de otro inmovilizado intangible.			35,68		35,68	
6811	Amortización de construcciones.			6.840.849,47		6.840.849,47	
6812	Amortización de infraestructuras.			1.769.461,03		1.769.461,03	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			139.569,99		139.569,99	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			4.988.284,46		4.988.284,46	
6816	Amortización de mobiliario.			237.492,33		237.492,33	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			267.933,00		267.933,00	
6818	Amortización de elementos de transporte.			452.435,59		452.435,59	



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			41.582,38		41.582,38	
6980	Pérdidas por deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.			14.711.248,16		14.711.248,16	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			181.119.875,50		181.119.875,50	
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				8.695.487,53		8.695.487,53
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			2.264.649,84	88.443.690,75		86.179.040,91
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			302.229,77	15.378.806,96		15.076.577,19
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			415.786,55	11.986.364,30		11.570.577,75
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			349.175,58	14.231.711,27		13.882.535,69
7311	Impuesto general indirecto canario.			2.547.415,06	34.323.984,53		31.776.569,47
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.			16.823,00	106.684,32		89.861,32
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			82.935,04	4.307.105,68		4.224.170,64
7361	Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las islas Canarias.			779.214,08	3.859.827,94		3.080.613,86
7390	Impuestos indirectos.Otros impuestos.			25.284,73	3.657.199,46		3.631.914,73
7400	Tasas por prestación de serviciosos realización de actividades.			23.356,66	474.562,32		451.205,66
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			561.713,83	8.426.803,54		7.865.089,71
7440	Contribuciones especiales.			306.518,07	1.350.600,50		1.044.082,43
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				158.844.094,10		158.844.094,10
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			160.267,81	10.293.110,05		10.132.842,24



BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				293.790,90		293.790,90
7620	Ingresos de créditos.				904,42		904,42
7690	Otros ingresos financieros.			185.254,46	3.474.842,35		3.289.587,89
7750	Reintegros.			34.330,35	785.054,05		750.723,70
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			141.982,98	6.643.154,80		6.501.171,82
7980	Reversión del deterioro de créditos a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.				14.711.248,16		14.711.248,16
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				167.970.248,77		167.970.248,77