


1-ACTA DE ARQUEO 31 de diciembre de 2020 _____	2
2-ESTADO DE TESORERIA 31 de diciembre de 2020 _____	3
571-02 CAIXA OPERATIVA 2137 (75267) 31 de diciembre de 2020 _____	4
571-03 CAIXA PREC.PUB.OAD (57844) 31 de diciembre de 2020 _____	13
571-04 CAIXA 2735 (76856) 31 de diciembre de 2020 _____	22
571-05 BANESTO CTA CONSIGNACION JUDICIAL (02271)31 de diciembre de 2020 _____	23
573-28 CAXIA RESTRING ((34130) 31 de diciembre de 2020 _____	24
5750-01 CAIXA P.J 7286 (77528) 31 de diciembre de 2020 _____	30
5751-01 CAIXA C.F 2778 (2812) 31 de diciembre de 2020 _____	32

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor Ver firma AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24 Ver sello		- 1/32 -	

Organismo Autónomo de Deportes

Acta de Arqueo


Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia: 31/12/2020

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	482.009,55	Corriente	4.712.912,69
Cerrado	3.470.395,88	Cerrado	539.864,04
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	3.952.405,43	Suma	5.252.776,73
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	1.625.294,81	Pagos Pendientes de Aplicación	103.148,28
Movimientos Internos de Tesorería	978.396,54	Movimientos Internos de Tesorería	978.396,54
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	27.708,50	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	1.360,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	385.447,85	Otras Operaciones No Presupuestarias	426.614,74
Suma	3.016.847,70	Suma	1.509.519,56
Total Cobros	6.969.253,13	Total Pagos	6.762.296,29
Existencias iniciales	667.893,20	Existencias Finales	874.850,04
TOTAL	7.637.146,33	TOTAL	7.637.146,33

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	664.914,34	5.577.985,84	5.369.693,77	873.206,41
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	2.978,86	27.422,90	28.758,13	1.643,63
Otras cuentas	0,00	1.353.347,17	1.353.347,17	0,00
TOTAL	667.893,20	6.958.755,91	6.751.799,07	874.850,04

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24			

Organismo Autónomo de Deportes

Estado de Tesorería


Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 29/04/2021

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
557	Formalización	557	FORMALIZACIÓN		0,00	1.353.347,17	1.353.347,17	0,00
571000002	Banco	571000002	LA CAIXA (2137) 2100 9169 03 2200075267	ES2621009169032200075267	23.228,03	5.520.645,98	5.284.710,08	259.163,93
571000003	Banco	571000003	LA CAIXA (PREC.PUB. OAD) 2100 1516 06 0200157844	ES8721001516050200147844	591.603,67	0,00	0,00	591.603,67
571000004	Banco	571000004	LA CAIXA (2735) 2100 9169 05 2200076856	ES6721009169052200076856	12.542,64	464,64	310,18	12.697,10
571000005	Banco	571000005	BANESTO (CTA. CONSIGNACION JUDICIAL)	ES8200301481670870002271	11.102,50	3,22	1.657,01	9.448,71
573000028	Banco	573000028	LA CAIXA (RESTRING) 2100 8987 32 0200034130	ES1521008987320200034130	26.437,50	56.872,00	83.016,50	293,00
575000001	Banco	575000001	LA CAIXA (P.J. 2786) 2100 9169 03 2200077528	ES8921009169032200077528	2.173,75	0,00	2.000,00	173,75
575100001	Banco	575100001	LA CAIXA (C.F.2778) 2100 9169 00 2200072812	ES5221009169002200072812	805,11	27.422,90	26.758,13	1.469,88
Total					667.893,20	6.958.755,91	6.751.799,07	874.850,04

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27		
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606				
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24		- 3/32 -		



CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES26 21009169032200075267

CUENTA CONTABLE: 571000002

TIPO DE CUENTA: **OPERATIVA DE INGRESOS Y GASTOS**

ALIAS: GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
------------------	----------------	----------	---------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) **317.813,89**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	2,18
-------------	--	-----	-------------

30/12/2008 Reintegro II Gala del Deporte 08 2,18

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	2,18
--------------	--	-------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	60.504,26
---------------	---	-----	------------------


01/01/2020	Cobros -	27	293,00
04/01/2020	322.86484-4		22,50
04/01/2020	322.86484-4		11,50
04/01/2020	322.86484-4		11,50
04/01/2020	322.86484-4		4,50
04/01/2020	322.86484-4		11,50
06/01/2020	Cobros -	47	601,50
11/01/2020	Cobros -	191	2.053,00
16/01/2020	Cobros -	283	2.842,00
21/01/2020	Cobros -	46	335,00
29/01/2020	1		25.000,00
01/02/2020	Cobros -	63	560,00
06/02/2020	Cobros -	153	1.614,00
08/02/2020	322.86484-4		22,50
08/02/2020	322.86484-4		11,50
08/02/2020	322.86484-4		11,50
08/02/2020	322.86484-4		4,50
08/02/2020	322.86484-4		11,50
11/02/2020	TRASPASO PROPIO		504,37

1/9

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24 - 4/32 - Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30			

11/02/2020	Cobros -	146	1.456,50
16/02/2020	Cobros -	168	1.786,50
21/02/2020	Cobros -	26	198,00
01/03/2020	Cobros -	22	228,00
04/03/2020	322.86484-4		22,50
04/03/2020	322.86484-4		11,50
04/03/2020	322.86484-4		11,50
04/03/2020	322.86484-4		4,50
04/03/2020	322.86484-4		11,50
06/03/2020	Cobros -	209	2.091,00
11/03/2020	Cobros -	150	1.469,00
16/03/2020	Cobros -	107	1.094,50
21/03/2020	Cobros -	1	16,00
06/04/2020	Cobros -	2	32,00
16/04/2020	Cobros -	1	8,00
11/06/2020	Cobros -	1	8,00
01/07/2020	Cobros -	1	30,00
07/07/2020	C. 322864844 1106		22,50
07/07/2020	C. 322864844 1006		22,50
07/07/2020	C. 322864844 0906		22,50
07/07/2020	C. 322864844 0806		4,50
11/07/2020	C. 322864844 2006		2.581,50
16/07/2020	CUOTAS DE LA SEG.		925,00
21/07/2020	C. 322864844 0107		1.051,00
01/08/2020	C. 322864844 1707		2.228,50
05/08/2020	C. 322864844 2407		14,00
05/08/2020	C. 322864844 2307		22,50
05/08/2020	C. 322864844 2207		22,50
05/08/2020	C. 322864844 2107		4,50
06/08/2020	C. 322864844 3107		629,00
11/08/2020	C. 322864844 0508		775,00
16/08/2020	C. 322864844 1208		2.499,00
21/08/2020	C. 322864844 1808		434,00
01/09/2020	Cobros -	37	560,00
05/09/2020	322.86484-4		4,50
05/09/2020	322.86484-4		14,00
05/09/2020	322.86484-4		22,50
05/09/2020	322.86484-4		22,50
06/09/2020	Cobros -	13	170,00
11/09/2020	Cobros -	6	109,00
01/10/2020	Cobros -	3	25,50
04/10/2020	322.86484-4		4,50
04/10/2020	322.86484-4		14,00
04/10/2020	322.86484-4		22,50
04/10/2020	322.86484-4		22,50
06/10/2020	Cobros -	30	490,00

2/9

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24 - 5/32 - Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30			


11/10/2020	Cobros -	22	294,00
16/10/2020	Cobros -	27	332,50
21/10/2020	Cobros -	7	144,00
01/11/2020	Cobros -	15	243,00
04/11/2020	322.86484-4		14,00
04/11/2020	322.86484-4		14,00
04/11/2020	322.86484-4		14,00
04/11/2020	322.86484-4		4,50
06/11/2020	Cobros -	35	485,00
11/11/2020	Cobros -	17	229,00
16/11/2020	Cobros -	17	242,00
20/11/2020	PAGO DEVOLUCION		1.196,62
21/11/2020	Cobros -	7	112,00
26/11/2020	PAGO DEVOLUCION		489,27
26/11/2020	PAGO DEVOLUCION		451,00
01/12/2020	Cobros -	14	184,00
05/12/2020	322.86484-4		14,00
05/12/2020	322.86484-4		14,00
05/12/2020	322.86484-4		14,00
05/12/2020	322.86484-4		4,50
06/12/2020	Cobros -	29	393,00
11/12/2020	Cobros -	12	153,50
16/12/2020	Cobros -	18	267,50
21/12/2020	Cobros -	3	50,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	60.504,26
--------------	---	------------------


MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	1.852,78
-------------	--	-----	-----------------

03/05/2020	C. 322864844 0205	0,35
05/05/2020	C. 322864844 0405	0,35
08/05/2020	C. 322864844 0705	0,35
12/05/2020	C. 322864844 1105	0,35
14/05/2020	C. 322864844 1305	0,82
12/05/2020	Comision - tasas - 1	0,20
20/05/2020	C. 322864844 1905	0,35
21/05/2020	C. 322864844 2005	1,05
22/05/2020	C. 322864844 2105	0,35
23/05/2020	C. 322864844 2205	0,70
24/05/2020	C. 322864844 2305	0,35
26/05/2020	C. 322864844 2505	0,35
27/05/2020	C. 322864844 2605	2,45
29/05/2020	C. 322864844 2805	0,70
30/05/2020	C. 322864844 2905	0,70
01/06/2020	C. 322864844 3105	0,70

3/9


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24 - 6/32 - Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30			

02/06/2020	C. 322864844 0106	1,75
03/06/2020	C. 322864844 0206	0,70
04/06/2020	C. 322864844 0306	2,10
05/06/2020	C. 322864844 0406	0,70
06/06/2020	C. 322864844 0506	1,42
07/06/2020	C. 322864844 0606	0,70
08/06/2020	C. 322864844 0706	0,35
09/06/2020	C. 322864844 0806	1,75
10/06/2020	C. 322864844 0906	0,35
11/06/2020	C. 322864844 1006	1,40
12/06/2020	C. 322864844 1106	1,05
13/06/2020	C. 322864844 1206	0,35
14/06/2020	C. 322864844 1306	4,20
15/06/2020	C. 322864844 1406	1,05
16/06/2020	C. 322864844 1506	3,15
17/06/2020	C. 322864844 1606	2,45
18/06/2020	C. 322864844 1706	1,05
19/06/2020	C. 322864844 1806	0,35
20/06/2020	C. 322864844 1906	2,10
21/06/2020	C. 322864844 2006	1,75
22/06/2020	C. 322864844 2106	1,05
23/06/2020	C. 322864844 2206	1,40
24/06/2020	C. 322864844 2306	1,05
25/06/2020	C. 322864844 2406	0,35
26/06/2020	C. 322864844 2506	0,70
27/06/2020	C. 322864844 2606	1,40
28/06/2020	C. 322864844 2706	1,05
29/06/2020	C. 322864844 2806	1,05
30/06/2020	C. 322864844 2906	5,60
01/07/2020	ADMINISTRACIÓN DEP.	1,20
01/07/2020	MANTENIMIENTO	12,00
01/07/2020	C. 322864844 3006	1,75
02/07/2020	C. 322864844 3105	2,10
03/07/2020	C. 322864844 0106	2,45
04/07/2020	GBRNO. CANARIAS	1,40
05/07/2020	C. 322864844 0506	2,45
06/07/2020	C. 322864844 0606	1,75
07/07/2020	C. 322864844 1506	45,00
07/07/2020	C. 322864844 1406	45,00
07/07/2020	C. 322864844 1306	45,00
07/07/2020	C. 322864844 1206	9,00
07/07/2020	C. 322864844 0706	16,86
08/07/2020	C. 322864844 1606	17,48
09/07/2020	C. 322864844 1706	12,60
10/07/2020	C. 322864844 1806	11,24
11/07/2020	C. 322864844 2106	0,15


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 7/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

11/07/2020	C. 322864844 1906	16,10
12/07/2020	C. 322864844 2206	5,25
13/07/2020	C. 322864844 2306	4,20
14/07/2020	C. 322864844 2406	13,01
15/07/2020	CUOTAS DE LA SEG.	147,94
15/07/2020	C. 322864844 2706	11,90
16/07/2020	CUOTAS DE LA SEG.	3,50
17/07/2020	C. 322864844 2906	18,55
18/07/2020	C. 322864844 3006	13,65
19/07/2020	MANTENIMIENTO	2,10
20/07/2020	ADMINISTRACIÓN DEP.	2,10
21/07/2020	C. 322864844 0207	9,94
22/07/2020	C. 322864844 0507	14,37
23/07/2020	C. 322864844 0607	8,08
24/07/2020	C. 322864844 0707	6,73
25/07/2020	C. 322864844 0907	9,10
26/07/2020	C. 322864844 1007	1,05
27/07/2020	C. 322864844 1107	2,10
28/07/2020	C. 322864844 1207	16,10
29/07/2020	C. 322864844 1407	11,90
30/07/2020	GBRNO. CANARIAS	9,45
31/07/2020	C. 322864844 1507	7,00
01/08/2020	C. 322864844 1607	12,28
02/08/2020	C. 322864844 1807	2,10
03/08/2020	C. 322864844 1907	2,45
04/08/2020	C. 322864844 2007	13,74
05/08/2020	C. 322864844 2807	28,00
05/08/2020	C. 322864844 2707	45,00
05/08/2020	C. 322864844 2607	45,00
05/08/2020	C. 322864844 2507	9,00
05/08/2020	CUOTAS DE LA SEG.	9,83
06/08/2020	C. 322864844 0108	6,67
07/08/2020	C. 322864844 0308	8,05
08/08/2020	C. 322864844 0408	7,35
09/08/2020	TRASPASO	2,10
10/08/2020	TRASPASO	5,28
11/08/2020	C. 322864844 0708	26,67
11/08/2020	C. 322864844 0608	7,70
12/08/2020	C. 322864844 0808	6,65
13/08/2020	C. 322864844 0908	7,35
14/08/2020	C. 322864844 1008	4,20
15/08/2020	C. 322864844 1108	7,70
16/08/2020	C. 322864844 1308	0,70
17/08/2020	C. 322864844 1408	2,45
18/08/2020	C. 322864844 1508	7,02
19/08/2020	C. 322864844 1608	5,31

5/9


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 8/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

20/08/2020	C. 322864844 1708	7,35
21/08/2020	C. 322864844 1908	5,60
22/08/2020	C. 322864844 2008	6,65
23/08/2020	C. 322864844 2108	1,75
24/08/2020	C. 322864844 2208	1,05
25/08/2020	C. 322864844 2308	8,08
26/08/2020	C.322864844	4,90
27/08/2020	C. 322864844 2508	3,15
28/08/2020	C. 322864844 2608	6,33
29/08/2020	C. 322864844 2808	5,60
30/08/2020	C. 322864844 2908	1,05
31/08/2020	C. 322864844 3008	2,80
01/09/2020	C. 322864844 3108	8,75
02/09/2020	C. 322864844 0109	6,33
03/09/2020	C. 322864844 0209	5,95
04/09/2020	C. 322864844 0309	7,70
05/09/2020	322.86484-4	45,00
05/09/2020	322.86484-4	45,00
05/09/2020	322.86484-4	28,00
05/09/2020	322.86484-4	9,00
05/09/2020	C. 322864844 0409	3,15
06/09/2020	C. 322864844 0509	0,35
07/09/2020	C. 322864844 0609	1,75
08/09/2020	C. 322864844 0709	2,82
09/09/2020	C. 322864844 0809	5,25
10/09/2020	C. 322864844 0909	1,40
11/09/2020	Comision - tasas - 1	10,76
11/09/2020	C. 322864844 1009	4,55
12/09/2020	C. 322864844 1109	1,05
13/09/2020	C. 322864844 1209	1,40
14/09/2020	C. 322864844 1309	2,12
15/09/2020	C. 322864844 1409	0,70
16/09/2020	C. 322864844 1509	2,80
17/09/2020	C. 322864844 1609	0,35
18/09/2020	C. 322864844 1709	0,37
19/09/2020	C. 322864844 1809	2,45
20/09/2020	C. 322864844 1909	2,97
21/09/2020	C. 322864844 2009	1,75
22/09/2020	C. 322864844 2109	1,77
23/09/2020	C. 322864844 2209	3,85
24/09/2020	C. 322864844 2309	1,05
25/09/2020	C. 322864844 2409	1,05
26/09/2020	C. 322864844 2509	1,75
27/09/2020	C. 322864844 2609	1,40
28/09/2020	C. 322864844 2709	1,05
29/09/2020	C. 322864844 2809	4,20


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 9/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

30/09/2020	C. 322864844 2909	0,35
01/10/2020	C. 322864844 3009	0,35
02/10/2020	C. 322864844 0110	9,10
02/10/2020	ADMINISTRACIÓN DEP.	0,60
02/10/2020	MANTENIMIENTO	12,00
03/10/2020	C. 322864844 0210	5,25
04/10/2020	322.86484-4	28,00
04/10/2020	322.86484-4	45,00
04/10/2020	322.86484-4	45,00
04/10/2020	322.86484-4	9,00
04/10/2020	C. 322864844 0310	2,10
05/10/2020	C. 322864844 0410	1,05
06/10/2020	C. 322864844 0510	5,25
07/10/2020	C. 322864844 0610	8,81
08/10/2020	C. 322864844 0710	4,20
09/10/2020	C. 322864844 0810	5,52
10/10/2020	C. 322864844 0910	3,02
11/10/2020	C. 322864844 1010	1,08
12/10/2020	C. 322864844 1110	1,42
13/10/2020	C. 322864844 1210	2,10
14/10/2020	Comision - tasas - 1	1,54
14/10/2020	C. 322864844 1310	12,60
15/10/2020	C. 322864844 1410	8,87
16/10/2020	C. 322864844 1510	5,25
17/10/2020	C. 322864844 1610	4,90
18/10/2020	C. 322864844 1710	1,05
19/10/2020	C. 322864844 1810	2,45
20/10/2020	C. 322864844 1910	8,05
21/10/2020	C. 322864844 2010	4,90
22/10/2020	C. 322864844 2110	4,20
23/10/2020	C. 322864844 2210	3,87
24/10/2020	C. 322864844 2310	2,45
25/10/2020	C. 322864844 2410	1,40
26/10/2020	C. 322864844 2510	1,05
27/10/2020	C. 322864844 2610	8,52
28/10/2020	C. 322864844 2710	2,80
29/10/2020	C. 322864844 2810	8,07
30/10/2020	C. 322864844 2910	4,55
31/10/2020	C. 322864844 3010	5,25
01/11/2020	C. 322864844 3110	1,75
02/11/2020	C. 322864844 0111	1,40
03/11/2020	C. 322864844 0211	8,05
04/11/2020	322.86484-4	28,00
04/11/2020	322.86484-4	28,00
04/11/2020	322.86484-4	28,00
04/11/2020	322.86484-4	9,00

7/9

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 10/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

04/11/2020	C. 322864844 0311	11,55
05/11/2020	C. 322864844 0411	4,90
06/11/2020	C. 322864844 0511	6,30
07/11/2020	C. 322864844 0611	4,20
08/11/2020	C. 322864844 0711	1,05
09/11/2020	C. 322864844 0811	3,50
10/11/2020	C. 322864844 0911	7,35
11/11/2020	Comision - tasas - 1	7,51
11/11/2020	C. 322864844 1011	6,35
12/11/2020	C. 322864844 1111	6,42
13/11/2020	C. 322864844 1211	3,88
14/11/2020	C. 322864844 1311	4,93
15/11/2020	C. 322864844 1411	2,47
16/11/2020	C. 322864844 1511	4,57
17/11/2020	C. 322864844 1611	3,87
18/11/2020	C. 322864844 1711	8,40
19/11/2020	PAGO DEVOLUCION	7,00
20/11/2020	C. 322864844 1911	4,55
21/11/2020	C. 322864844 2011	2,80
22/11/2020	C. 322864844 2111	3,89
23/11/2020	C. 322864844 2211	2,45
24/11/2020	C. 322864844 2311	5,25
25/11/2020	PAGO DEVOLUCION	4,20
26/11/2020	C. 322864844 2511	1,75
27/11/2020	C. 322864844 2611	1,75
28/11/2020	C. 322864844 2711	0,35
29/11/2020	C. 322864844 2811	0,35
30/11/2020	C. 322864844 2911	2,80
01/12/2020	C. 322864844 3011	4,55
02/12/2020	C. 322864844 0112	11,20
03/12/2020	C. 322864844 0212	6,67
04/12/2020	C. 322864844 0312	4,90
05/12/2020	C. 322864844 0412	3,94
05/12/2020	322.86484-4	9,00
05/12/2020	322.86484-4	28,00
05/12/2020	322.86484-4	28,00
05/12/2020	322.86484-4	28,00
06/12/2020	C. 322864844 0512	0,35
07/12/2020	C. 322864844 0612	2,83
08/12/2020	C. 322864844 0712	3,15
09/12/2020	C. 322864844 0812	2,48
10/12/2020	C. 322864844 0912	7,38
11/12/2020	C. 322864844 1012	4,20
11/12/2020	Comision - tasas - 1	6,47
12/12/2020	C. 322864844 1112	8,08
13/12/2020	C. 322864844 1212	3,15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 11/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

14/12/2020	C. 322864844 1312	3,50
15/12/2020	C. 322864844 1412	3,85
16/12/2020	C. 322864844 1512	4,55
17/12/2020	C. 322864844 1612	3,85
18/12/2020	C. 322864844 1712	0,70
19/12/2020	C. 322864844 1812	1,75
20/12/2020	C. 322864844 1912	1,05
22/12/2020	C. 322864844 2112	0,70
27/12/2020	C. 322864844 2612	0,38
29/12/2020	C. 322864844 2812	1,75

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	1.852,78
--------------	--	-----------------

SALDO :


31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	259.164,59
	Contable	259.163,93
	Diferencia	0,66

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2020

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 12/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	



CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES73 2100 1516 06 0200157844
CUENTA CONTABLE: 571 000003
TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudacion

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :
 31 de Diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) **697.440,08**

MAS: COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (B) 0,00
 0,00

TOTAL COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: 0,00


MENOS: PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (C) 0,00
 0,00

TOTAL PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO 0,00


MENOS: COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD (D) 105.952,70

01-01-20	WEB322864844 3112	81,00
02-01-20	WEB322864844 0101	100,00
03-01-20	ON 322864844 0201	206,00
03-01-20	WEB322864844 0201	273,00
04-01-20	ON 322864844 0301	341,50
04-01-20	WEB322864844 0301	343,50
05-01-20	WEB322864844 0401	186,00
06-01-20	WEB322864844 0501	345,50
07-01-20	WEB322864844 0601	242,00
08-01-20	ON 322864844 0701	794,00
08-01-20	WEB322864844 0701	783,50
09-01-20	ON 322864844 0801	832,00
09-01-20	WEB322864844 0801	1.179,50
10-01-20	P8802304I000	400,00
10-01-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-01-20	ON 322864844 0901	998,00
10-01-20	WEB322864844 0901	842,00
11-01-20	ON 322864844 1001	731,00
11-01-20	WEB322864844 1001	630,00
12-01-20	WEB322864844 1101	299,00
13-01-20	WEB322864844 1201	1.490,50
13-01-20	P8802304I000	886,50
14-01-20	ON 322864844 1301	1.252,50
14-01-20	WEB322864844 1301	799,00


15-01-20	ON 322864844 1401	884,00
15-01-20	WEB322864844 1401	693,00
16-01-20	ON 322864844 1501	922,00
16-01-20	WEB322864844 1501	611,50
17-01-20	ON 322864844 1601	382,00
17-01-20	WEB322864844 1601	858,50
18-01-20	ON 322864844 1701	330,00
18-01-20	WEB322864844 1701	682,00
19-01-20	WEB322864844 1801	588,00
20-01-20	WEB322864844 1901	854,00
21-01-20	ON 322864844 2001	344,00
21-01-20	WEB322864844 2001	632,50
22-01-20	ON 322864844 2101	693,00
22-01-20	WEB322864844 2101	664,50
23-01-20	ON 322864844 2201	162,00
23-01-20	WEB322864844 2201	573,50
24-01-20	ON 322864844 2301	314,00
24-01-20	WEB322864844 2301	542,50
25-01-20	ON 322864844 2401	213,00
25-01-20	WEB322864844 2401	310,50
26-01-20	WEB322864844 2501	230,00
27-01-20	WEB322864844 2601	269,00
28-01-20	ON 322864844 2701	156,00
28-01-20	WEB322864844 2701	519,00
29-01-20	ON 322864844 2801	226,00
29-01-20	WEB322864844 2801	480,00
30-01-20	ON 322864844 2901	178,00
30-01-20	WEB322864844 2901	444,00
31-01-20	ON 322864844 3001	510,00
31-01-20	WEB322864844 3001	772,00
01-02-20	ON 322864844 3101	580,00
01-02-20	WEB322864844 3101	490,00
02-02-20	WEB322864844 0102	281,50
03-02-20	WEB322864844 0202	735,00
04-02-20	ON 322864844 0302	392,00
04-02-20	WEB322864844 0302	854,00
05-02-20	ON 322864844 0402	344,00
05-02-20	WEB322864844 0402	935,00
06-02-20	ON 322864844 0502	449,00
06-02-20	WEB322864844 0502	819,50
07-02-20	ON 322864844 0602	535,00
07-02-20	WEB322864844 0602	1.969,00
08-02-20	ON 322864844 0702	392,00
08-02-20	WEB322864844 0702	682,00
09-02-20	WEB322864844 0802	338,00
10-02-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-02-20	WEB322864844 0902	657,00
11-02-20	P8802304I000	454,00
11-02-20	ON 322864844 1002	464,00
11-02-20	WEB322864844 1002	866,00
12-02-20	ON 322864844 1102	447,50
12-02-20	WEB322864844 1102	525,50
12-02-20	P8802304I000	1.095,50
13-02-20	ON 322864844 1202	295,50
13-02-20	WEB322864844 1202	828,50
14-02-20	ON 322864844 1302	432,00
14-02-20	WEB322864844 1302	1.433,00
15-02-20	ON 322864844 1402	304,00
15-02-20	WEB322864844 1402	448,50

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 14/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	


16-02-20	WEB322864844 1502	379,50
17-02-20	WEB322864844 1602	439,00
18-02-20	ON 322864844 1702	456,00
18-02-20	WEB322864844 1702	802,00
19-02-20	ON 322864844 1802	280,00
19-02-20	WEB322864844 1802	374,50
20-02-20	ON 322864844 1902	78,00
20-02-20	WEB322864844 1902	444,00
21-02-20	ON 322864844 2002	184,00
21-02-20	WEB322864844 2002	273,50
22-02-20	ON 322864844 2102	192,00
22-02-20	WEB322864844 2102	300,50
23-02-20	WEB322864844 2202	88,00
24-02-20	WEB322864844 2302	104,00
25-02-20	ON 322864844 2402	94,00
25-02-20	WEB322864844 2402	138,00
26-02-20	WEB322864844 2502	64,00
27-02-20	ON 322864844 2602	96,00
27-02-20	WEB322864844 2602	266,00
28-02-20	ON 322864844 2702	142,00
28-02-20	WEB322864844 2702	513,00
29-02-20	ON 322864844 2802	138,00
29-02-20	WEB322864844 2802	360,50
01-03-20	WEB322864844 2902	224,00
02-03-20	WEB322864844 0103	713,50
03-03-20	ON 322864844 0203	340,00
03-03-20	WEB322864844 0203	899,00
04-03-20	ON 322864844 0303	554,00
04-03-20	WEB322864844 0303	1.121,00
05-03-20	ON 322864844 0403	494,00
05-03-20	WEB322864844 0403	974,00
06-03-20	ON 322864844 0503	492,00
06-03-20	WEB322864844 0503	1.184,00
07-03-20	ON 322864844 0603	370,00
07-03-20	WEB322864844 0603	862,00
08-03-20	WEB322864844 0703	579,00
09-03-20	WEB322864844 0803	424,00
10-03-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-03-20	ON 322864844 0903	241,00
10-03-20	WEB322864844 0903	642,00
11-03-20	ON 322864844 1003	142,00
11-03-20	WEB322864844 1003	552,00
12-03-20	ON 322864844 1103	235,50
12-03-20	WEB322864844 1103	338,50
13-03-20	ON 322864844 1203	227,50
13-03-20	WEB322864844 1203	263,00
14-03-20	WEB322864844 1303	99,00
15-03-20	WEB322864844 1403	50,00
16-03-20	WEB322864844 1503	88,00
17-03-20	WEB322864844 1603	110,00
18-03-20	WEB322864844 1703	61,50
21-03-20	WEB322864844 2003	50,00
01-04-20	WEB322864844 3103	34,00
03-04-20	WEB322864844 0204	32,00
05-04-20	WEB322864844 0404	16,00
07-04-20	WEB322864844 0604	16,00
10-04-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
17-04-20	WEB322864844 1604	16,00
01-05-20	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	0,13

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 15/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	


03-05-20	WEB322864844 0205	16,00
05-05-20	WEB322864844 0405	16,00
08-05-20	WEB322864844 0705	18,00
10-05-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
12-05-20	WEB322864844 1105	4,50
14-05-20	WEB322864844 1305	32,00
20-05-20	WEB322864844 1905	4,50
21-05-20	WEB322864844 2005	16,50
22-05-20	WEB322864844 2105	13,50
23-05-20	WEB322864844 2205	18,00
24-05-20	WEB322864844 2305	4,50
26-05-20	WEB322864844 2505	16,00
27-05-20	WEB322864844 2605	88,50
29-05-20	WEB322864844 2805	22,50
30-05-20	WEB322864844 2905	18,00
01-06-20	WEB322864844 3105	36,00
01-06-20	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	0,26
02-06-20	WEB322864844 0106	84,00
03-06-20	WEB322864844 0206	30,00
04-06-20	WEB322864844 0306	82,50
05-06-20	WEB322864844 0406	29,50
06-06-20	WEB322864844 0506	62,50
07-06-20	WEB322864844 0606	36,00
08-06-20	WEB322864844 0706	9,00
09-06-20	WEB322864844 0806	78,00
10-06-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-06-20	WEB322864844 0906	12,00
11-06-20	WEB322864844 1006	39,50
12-06-20	WEB322864844 1106	35,00
13-06-20	WEB322864844 1206	13,50
14-06-20	WEB322864844 1306	163,50
15-06-20	WEB322864844 1406	60,00
16-06-20	WEB322864844 1506	122,00
17-06-20	WEB322864844 1606	106,50
18-06-20	WEB322864844 1706	52,50
19-06-20	WEB322864844 1806	18,00
20-06-20	WEB322864844 1906	66,00
21-06-20	WEB322864844 2006	80,00
22-06-20	WEB322864844 2106	54,00
23-06-20	WEB322864844 2206	52,50
24-06-20	WEB322864844 2306	58,50
26-06-20	WEB322864844 2506	16,50
27-06-20	WEB322864844 2606	66,00
28-06-20	WEB322864844 2706	18,00
29-06-20	WEB322864844 2806	42,00
30-06-20	WEB322864844 2906	204,00
01-07-20	WEB322864844 3006	28,00
02-07-20	WEB322864844 0107	70,50
03-07-20	WEB322864844 0207	87,00
04-07-20	WEB322864844 0307	54,00
05-07-20	WEB322864844 0407	87,00
06-07-20	WEB322864844 0507	41,00
07-07-20	ON 322864844 0607	24,00
07-07-20	WEB322864844 0607	715,00
08-07-20	WEB322864844 0707	1.013,00
09-07-20	WEB322864844 0807	453,50
10-07-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-07-20	WEB322864844 0907	583,50
11-07-20	WEB322864844 1007	785,50

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 16/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	


12-07-20	WEB322864844 1107	292,00
13-07-20	WEB322864844 1207	121,00
14-07-20	WEB322864844 1307	588,00
15-07-20	WEB322864844 1407	557,00
16-07-20	WEB322864844 1507	214,00
17-07-20	WEB322864844 1607	856,50
18-07-20	WEB322864844 1707	566,00
19-07-20	WEB322864844 1807	77,00
20-07-20	WEB322864844 1907	75,00
21-07-20	WEB322864844 2007	503,00
22-07-20	WEB322864844 2107	709,50
23-07-20	WEB322864844 2207	405,00
24-07-20	WEB322864844 2307	293,00
25-07-20	WEB322864844 2407	466,50
26-07-20	WEB322864844 2507	34,00
27-07-20	WEB322864844 2607	78,00
28-07-20	WEB322864844 2707	757,00
29-07-20	WEB322864844 2807	562,00
30-07-20	WEB322864844 2907	418,00
31-07-20	WEB322864844 3007	393,50
01-08-20	WEB322864844 3107	601,00
01-08-20	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	0,45
02-08-20	WEB322864844 0108	50,50
03-08-20	WEB322864844 0208	98,00
04-08-20	WEB322864844 0308	650,50
05-08-20	WEB322864844 0408	460,50
06-08-20	WEB322864844 0508	308,50
07-08-20	WEB322864844 0608	333,50
08-08-20	WEB322864844 0708	340,50
09-08-20	WEB322864844 0808	67,50
10-08-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-08-20	WEB322864844 0908	194,00
11-08-20	WEB322864844 1008	342,50
12-08-20	WEB322864844 1108	308,00
13-08-20	WEB322864844 1208	394,00
14-08-20	WEB322864844 1308	180,00
15-08-20	WEB322864844 1408	316,50
16-08-20	WEB322864844 1508	25,00
17-08-20	WEB322864844 1608	182,00
18-08-20	WEB322864844 1708	396,50
19-08-20	WEB322864844 1808	211,50
20-08-20	WEB322864844 1908	309,00
21-08-20	WEB322864844 2008	244,50
22-08-20	WEB322864844 2108	298,00
23-08-20	WEB322864844 2208	55,00
24-08-20	WEB322864844 2308	34,00
25-08-20	WEB322864844 2408	353,00
26-08-20	WEB322864844 2508	282,00
27-08-20	WEB322864844 2608	64,00
28-08-20	WEB322864844 2708	316,00
29-08-20	WEB322864844 2808	260,50
30-08-20	WEB322864844 2908	37,00
31-08-20	WEB322864844 3008	114,50
01-09-20	WEB322864844 3108	362,50
02-09-20	WEB322864844 0109	297,00
03-09-20	WEB322864844 0209	259,00
04-09-20	WEB322864844 0309	317,00
05-09-20	WEB322864844 0409	117,00
06-09-20	WEB322864844 0509	18,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 17/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

07-09-20	WEB322864844 0609	96,00
08-09-20	WEB322864844 0709	114,00
09-09-20	WEB322864844 0809	206,50
10-09-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-09-20	WEB322864844 0909	58,00
15-09-20	WEB322864844 1409	17,36
16-09-20	WEB322864844 1509	116,50
17-09-20	WEB322864844 1609	24,00
18-09-20	WEB322864844 1709	18,00
19-09-20	WEB322864844 1809	87,00
20-09-20	WEB322864844 1909	526,50
21-09-20	WEB322864844 2009	78,00
22-09-20	WEB322864844 2109	63,00
23-09-20	WEB322864844 2209	149,00
24-09-20	WEB322864844 2309	24,50
25-09-20	WEB322864844 2409	15,50
26-09-20	WEB322864844 2509	45,00
27-09-20	WEB322864844 2609	46,50
28-09-20	WEB322864844 2709	39,00
29-09-20	WEB322864844 2809	158,50
30-09-20	WEB322864844 2909	1,50
01-10-20	WEB322864844 3009	18,00
02-10-20	COND. MANTENIMIENTO	12,00
02-10-20	ON 322864844 0110	90,00
02-10-20	WEB322864844 0110	361,00
03-10-20	ON 322864844 0210	18,00
03-10-20	WEB322864844 0210	208,50
04-10-20	WEB322864844 0310	73,00
05-10-20	WEB322864844 0410	42,00
06-10-20	WEB322864844 0510	238,50
07-10-20	ON 322864844 0610	25,00
07-10-20	WEB322864844 0610	309,00
08-10-20	ON 322864844 0710	32,00
08-10-20	WEB322864844 0710	98,00
09-10-20	ON 322864844 0810	128,00
09-10-20	WEB322864844 0810	160,00
10-10-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-10-20	ON 322864844 0910	180,00
10-10-20	WEB322864844 0910	53,50
11-10-20	WEB322864844 1010	18,00
12-10-20	WEB322864844 1110	66,00
13-10-20	WEB322864844 1210	74,00
14-10-20	WEB322864844 1310	447,50
15-10-20	ON 322864844 1410	55,00
15-10-20	WEB322864844 1410	280,50
16-10-20	ON 322864844 1510	52,00
16-10-20	WEB322864844 1510	127,50
17-10-20	ON 322864844 1610	52,00
17-10-20	WEB322864844 1610	109,00
18-10-20	WEB322864844 1710	41,50
19-10-20	WEB322864844 1810	60,00
20-10-20	WEB322864844 1910	360,50
21-10-20	WEB322864844 2010	170,50
22-10-20	ON 322864844 2110	29,50
22-10-20	WEB322864844 2110	136,50
23-10-20	WEB322864844 2210	152,00
24-10-20	ON 322864844 2310	16,00
24-10-20	WEB322864844 2310	70,00
25-10-20	WEB322864844 2410	42,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 18/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

26-10-20	WEB322864844 2510	36,00
27-10-20	WEB322864844 2610	302,00
28-10-20	WEB322864844 2710	100,00
29-10-20	ON 322864844 2810	56,00
29-10-20	WEB322864844 2810	240,00
30-10-20	WEB322864844 2910	176,00
30-10-20	P8802304I000	124,00
30-10-20	P8802304I000	355,00
31-10-20	ON 322864844 3010	16,00
31-10-20	WEB322864844 3010	224,00
01-11-20	WEB322864844 3110	79,00
02-11-20	WEB322864844 0111	66,00
03-11-20	ON 322864844 0211	36,00
03-11-20	WEB322864844 0211	316,00
04-11-20	ON 322864844 0311	26,00
04-11-20	WEB322864844 0311	483,50
05-11-20	ON 322864844 0411	50,00
05-11-20	WEB322864844 0411	203,00
06-11-20	ON 322864844 0511	18,00
06-11-20	WEB322864844 0511	254,00
07-11-20	WEB322864844 0611	175,50
08-11-20	WEB322864844 0711	54,00
09-11-20	WEB322864844 0811	139,50
10-11-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ, GIM	8,00
10-11-20	WEB322864844 0911	277,00
11-11-20	ON 322864844 1011	12,00
11-11-20	WEB322864844 1011	228,00
12-11-20	ON 322864844 1111	102,00
12-11-20	WEB322864844 1111	200,50
13-11-20	ON 322864844 1211	12,00
13-11-20	WEB322864844 1211	148,00
14-11-20	ON 322864844 1311	13,50
14-11-20	WEB322864844 1311	232,00
15-11-20	WEB322864844 1411	109,50
16-11-20	WEB322864844 1511	181,50
17-11-20	WEB322864844 1611	170,00
18-11-20	ON 322864844 1711	34,00
18-11-20	WEB322864844 1711	349,50
19-11-20	WEB322864844 1811	238,50
20-11-20	ON 322864844 1911	66,00
20-11-20	WEB322864844 1911	131,50
21-11-20	ON 322864844 2011	76,00
21-11-20	WEB322864844 2011	64,50
22-11-20	WEB322864844 2111	160,00
23-11-20	WEB322864844 2211	92,50
24-11-20	WEB322864844 2311	202,00
25-11-20	WEB322864844 2411	165,50
26-11-20	WEB322864844 2511	69,00
27-11-20	ON 322864844 2611	60,00
27-11-20	WEB322864844 2611	62,00
28-11-20	WEB322864844 2711	12,00
29-11-20	WEB322864844 2811	13,50
30-11-20	WEB322864844 2911	125,50
01-12-20	ON 322864844 3011	18,00
01-12-20	WEB322864844 3011	212,00
02-12-20	ON 322864844 0112	74,00
02-12-20	WEB322864844 0112	435,50
03-12-20	ON 322864844 0212	62,00
03-12-20	WEB322864844 0212	207,50

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24 - 19/32 - Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30			

04-12-20	WEB322864844 0312	213,00
05-12-20	ON 322864844 0412	32,00
05-12-20	WEB322864844 0412	149,50
06-12-20	WEB322864844 0512	16,00
07-12-20	WEB322864844 0612	96,00
08-12-20	WEB322864844 0712	135,50
09-12-20	WEB322864844 0812	88,00
10-12-20	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-12-20	WEB322864844 0912	264,50
11-12-20	ON 322864844 1012	76,00
11-12-20	WEB322864844 1012	124,00
12-12-20	ON 322864844 1112	74,50
12-12-20	WEB322864844 1112	247,50
13-12-20	WEB322864844 1212	123,00
14-12-20	WEB322864844 1312	130,50
15-12-20	ON 322864844 1412	16,00
15-12-20	WEB322864844 1412	145,50
16-12-20	ON 322864844 1512	12,00
16-12-20	WEB322864844 1512	167,00
17-12-20	ON 322864844 1612	18,00
17-12-20	WEB322864844 1612	140,00
18-12-20	ON 322864844 1712	13,50
18-12-20	WEB322864844 1712	12,00
19-12-20	ON 322864844 1812	32,00
19-12-20	WEB322864844 1812	37,50
20-12-20	WEB322864844 1912	18,00
22-12-20	ON 322864844 2112	8,00
22-12-20	WEB322864844 2112	8,00
27-12-20	WEB322864844 2612	18,00
29-12-20	WEB322864844 2812	108,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	105.952,70
--------------	---	-------------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	114,65
-------------	--	---------------

10-01-20	PR.FA123170915	3,60
13-01-20	PR.FA123170915	7,10
17-01-20	PR.DE123170915	0,26
31-01-20	CORRESP. 01/2020	0,70
11-02-20	PR.FA123928345	4,19
12-02-20	PR.FA123928345	8,99
18-02-20	PR.DE123928345	0,26
31-03-20	CORRESP. 03/2020	1,39
30-04-20	CORRESP. 04/2020	0,70
31-05-20	CORRESP. 05/2020	0,70
31-07-20	CORRESP. 07/2020	0,70
31-08-20	CORRESP. 08/2020	0,70
18-02-20	P8802304I000	40,00
30-09-20	CORRESP. 09/2020	0,70
30-10-20	PR.FA129451835	0,68
30-10-20	PR.FA129451835	1,88
17-01-20	P8802304I000	40,00
31-10-20	CORRESP. 10/2020	0,70
30-11-20	CORRESP. 11/2020	0,70
31-12-20	CORRESP. 12/2020	0,70


TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	114,65
--------------	--	---------------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	591.602,03
	Contable	591.603,67
	Diferencia	-1,64

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2020

INTERVENTOR**ORDENADOR DE PAGOS,****TESORERA**

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 21/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	



CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES2100 9169 05 2200076856

CUENTA CONTABLE: 571 000004

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudación

ALIAS: PRECIOS PUBLICOS

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) **12.624,10**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	25,00
-------------	--	-----	--------------

12/11/2013	Dif. Ingresos contabilizados en deportes y no en banco	25,00
------------	--	-------

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	25,00
--------------	--	--------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	0,00
--------------	---	-------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	48,00
-------------	--	-----	--------------

01/01/2020	MANTENIMIENTO	12,00
01/04/2020	MANTENIMIENTO	12,00
01/07/2020	MANTENIMIENTO	12,00
02/10/2020	MANTENIMIENTO	12,00

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	48,00
--------------	--	--------------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	12.697,10
	Contable	12.697,10
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2020

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA



SANTANDEER

Conciliación a 31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : CUENTA: 0030 1481 67 0870002271

CUENTA CONTABLE: 571000005

TIPO DE CUENTA: **RESTRINGIDA DE PAGOS**

ALIAS: **BANESTO(CTA.CONSIGNACION JUDICIAL)**

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) **9.416,92**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	0,00
--------------	---	-------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	31,79
-------------	--	-----	--------------

12/01/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0008018 300	13,95
02/05/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0008018 300	8,28
15/07/2020	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0008018 300	9,56

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	31,79
--------------	--	--------------

SALDO :

31 de diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	9.448,71
	Contable	9.448,71
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2020

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24 - 23/32 - Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30			



CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES15 2100 8987 3202 0003 4130

CUENTA CONTABLE: 573 000028

TIPO DE CUENTA: **Restringida de Recaudación**

ALIAS: Restringida de Recaudación

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) **0,00**

MAS: COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (B) 0,00

0,00

TOTAL COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: 0,00

MENOS: PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (C) 0,00

0,00


TOTAL PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO 0,00

MENOS: COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD (D) 31.974,00


01/01/2020 Ingreso -	3	32,00
02/01/2020 Ingreso -	27	373,50
03/01/2020 Ingreso -	8	92,00
04/01/2020 Ingreso -	1	8,00
05/01/2020 Ingreso -	8	96,00
06/01/2020 Ingreso -	3	24,00
07/01/2020 Ingreso -	30	324,00
08/01/2020 Ingreso -	43	432,00
09/01/2020 Ingreso -	49	516,00
10/01/2020 Ingreso -	66	757,00
11/01/2020 Ingreso -	10	142,00
12/01/2020 Ingreso -	21	216,00
13/01/2020 Ingreso -	109	1.134,00
14/01/2020 Ingreso -	83	742,00
15/01/2020 Ingreso -	60	608,00
16/01/2020 Ingreso -	15	121,00
17/01/2020 Ingreso -	9	56,00
18/01/2020 Ingreso -	1	4,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24 - 24/32 - Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30			


19/01/2020 Ingreso -	3	6,00
20/01/2020 Ingreso -	18	148,00
21/01/2020 Ingreso -	10	96,00
22/01/2020 Ingreso -	5	40,00
23/01/2020 Ingreso -	3	24,00
24/01/2020 Ingreso -	1	8,00
27/01/2020 Ingreso -	10	90,00
28/01/2020 Ingreso -	10	76,00
29/01/2020 Ingreso -	4	40,00
30/01/2020 Ingreso -	7	48,00
31/01/2020 Ingreso -	13	138,00
01/02/2020 Ingreso -	6	82,00
02/02/2020 Ingreso -	15	146,00
03/02/2020 Ingreso -	49	536,00
04/02/2020 Ingreso -	38	374,00
05/02/2020 Ingreso -	45	476,00
06/02/2020 Ingreso -	27	290,00
07/02/2020 Ingreso -	34	354,00
08/02/2020 Ingreso -	14	146,00
09/02/2020 Ingreso -	13	103,00
10/02/2020 Ingreso -	58	563,50
11/02/2020 Ingreso -	49	454,00
12/02/2020 Ingreso -	33	346,00
13/02/2020 Ingreso -	48	545,50
14/02/2020 Ingreso -	25	272,00
15/02/2020 Ingreso -	13	169,00
17/02/2020 Ingreso -	6	40,00
18/02/2020 Ingreso -	5	52,00
19/02/2020 Ingreso -	5	34,00
20/02/2020 Ingreso -	10	72,00
21/02/2020 Ingreso -	4	36,00
23/02/2020 Ingreso -	1	16,00
24/02/2020 Ingreso -	2	24,00
25/02/2020 Ingreso -	2	24,00
26/02/2020 Ingreso -	1	8,00
27/02/2020 Ingreso -	4	50,00
28/02/2020 Ingreso -	3	28,00
29/02/2020 Ingreso -	5	42,00
01/03/2020 Ingreso -	9	76,00
02/03/2020 Ingreso -	52	509,00
03/03/2020 Ingreso -	54	496,00
04/03/2020 Ingreso -	53	552,00
05/03/2020 Ingreso -	41	458,00
06/03/2020 Ingreso -	33	368,00
07/03/2020 Ingreso -	7	80,00
08/03/2020 Ingreso -	12	118,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 25/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

09/03/2020 Ingreso -	42	426,00
10/03/2020 Ingreso -	56	477,00
11/03/2020 Ingreso -	40	407,00
12/03/2020 Ingreso -	34	326,00
13/03/2020 Ingreso -	20	251,50
14/03/2020 Ingreso -	4	32,00
15/03/2020 Ingreso -	9	78,00
06/06/2020 Ingreso -	1	8,00
26/06/2020 Ingreso -	1	30,00
06/07/2020 Ingreso -	25	432,00
07/07/2020 Ingreso -	17	380,00
08/07/2020 Ingreso -	44	737,00
09/07/2020 Ingreso -	23	383,00
10/07/2020 Ingreso -	39	649,50
11/07/2020 Ingreso -	17	166,00
12/07/2020 Ingreso -	2	32,00
13/07/2020 Ingreso -	15	262,00
14/07/2020 Ingreso -	15	242,00
15/07/2020 Ingreso -	11	223,00
16/07/2020 Ingreso -	30	448,00
17/07/2020 Ingreso -	28	284,00
18/07/2020 Ingreso -	4	58,00
19/07/2020 Ingreso -	1	16,00
20/07/2020 Ingreso -	15	245,00
21/07/2020 Ingreso -	11	218,00
22/07/2020 Ingreso -	51	562,00
23/07/2020 Ingreso -	21	387,00
24/07/2020 Ingreso -	11	168,00
25/07/2020 Ingreso -	1	12,00
26/07/2020 Ingreso -	5	60,00
27/07/2020 Ingreso -	17	187,00
28/07/2020 Ingreso -	4	43,50
29/07/2020 Ingreso -	12	241,00
30/07/2020 Ingreso -	9	144,00
31/07/2020 Ingreso -	10	206,00
01/08/2020 Ingreso -	5	102,00
02/08/2020 Ingreso -	1	18,00
03/08/2020 Ingreso -	15	309,00
04/08/2020 Ingreso -	7	132,00
05/08/2020 Ingreso -	3	68,00
06/08/2020 Ingreso -	16	232,00
07/08/2020 Ingreso -	14	220,00
08/08/2020 Ingreso -	1	10,00
09/08/2020 Ingreso -	12	156,00
10/08/2020 Ingreso -	12	157,00
11/08/2020 Ingreso -	8	71,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 26/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

12/08/2020 Ingreso -	5	80,00
13/08/2020 Ingreso -	10	2.234,00
14/08/2020 Ingreso -	14	114,00
16/08/2020 Ingreso -	5	82,00
17/08/2020 Ingreso -	8	142,00
18/08/2020 Ingreso -	1	9,00
19/08/2020 Ingreso -	5	64,00
20/08/2020 Ingreso -	12	137,00
21/08/2020 Ingreso -	8	108,00
23/08/2020 Ingreso -	4	46,00
24/08/2020 Ingreso -	4	70,00
25/08/2020 Ingreso -	6	110,00
26/08/2020 Ingreso -	3	40,00
27/08/2020 Ingreso -	3	64,00
28/08/2020 Ingreso -	4	50,00
29/08/2020 Ingreso -	1	16,00
31/08/2020 Ingreso -	4	56,00
01/09/2020 Ingreso -	2	32,00
02/09/2020 Ingreso -	5	66,00
03/09/2020 Ingreso -	5	56,00
04/09/2020 Ingreso -	1	16,00
08/09/2020 Ingreso -	5	64,00
09/09/2020 Ingreso -	1	45,00
23/09/2020 Ingreso -	1	13,50
24/09/2020 Ingreso -	1	10,00
28/09/2020 Ingreso -	1	2,00
01/10/2020 Ingreso -	18	304,00
02/10/2020 Ingreso -	4	68,00
03/10/2020 Ingreso -	1	16,00
05/10/2020 Ingreso -	7	102,00
06/10/2020 Ingreso -	5	68,00
07/10/2020 Ingreso -	8	122,00
08/10/2020 Ingreso -	3	50,00
09/10/2020 Ingreso -	6	54,00
12/10/2020 Ingreso -	3	48,00
13/10/2020 Ingreso -	13	148,50
14/10/2020 Ingreso -	5	56,00
15/10/2020 Ingreso -	6	80,00
16/10/2020 Ingreso -	3	46,00
19/10/2020 Ingreso -	3	62,00
20/10/2020 Ingreso -	1	36,00
21/10/2020 Ingreso -	1	30,00
22/10/2020 Ingreso -	1	8,00
23/10/2020 Ingreso -	1	10,00
26/10/2020 Ingreso -	2	34,00
28/10/2020 Ingreso -	1	9,00


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 27/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

29/10/2020 Ingreso -	2	34,00
30/10/2020 Ingreso -	5	86,00
31/10/2020 Ingreso -	2	32,00
02/11/2020 Ingreso -	10	160,00
03/11/2020 Ingreso -	3	48,00
04/11/2020 Ingreso -	13	177,00
05/11/2020 Ingreso -	9	100,00
06/11/2020 Ingreso -	4	52,00
08/11/2020 Ingreso -	3	26,00
09/11/2020 Ingreso -	8	115,00
10/11/2020 Ingreso -	2	36,00
11/11/2020 Ingreso -	2	36,00
12/11/2020 Ingreso -	4	44,00
13/11/2020 Ingreso -	6	88,00
14/11/2020 Ingreso -	3	40,00
15/11/2020 Ingreso -	2	34,00
19/11/2020 Ingreso -	7	112,00
23/11/2020 Ingreso -	4	40,00
24/11/2020 Ingreso -	3	32,00
27/11/2020 Ingreso -	1	18,00
28/11/2020 Ingreso -	1	18,00
30/11/2020 Ingreso -	5	76,00
01/12/2020 Ingreso -	7	90,00
02/12/2020 Ingreso -	7	88,00
03/12/2020 Ingreso -	6	80,00
04/12/2020 Ingreso -	6	87,00
05/12/2020 Ingreso -	3	48,00
07/12/2020 Ingreso -	1	13,50
08/12/2020 Ingreso -	3	32,00
09/12/2020 Ingreso -	5	76,00
10/12/2020 Ingreso -	3	32,00
11/12/2020 Ingreso -	1	9,00
13/12/2020 Ingreso -	2	34,00
14/12/2020 Ingreso -	8	119,50
15/12/2020 Ingreso -	7	105,00
16/12/2020 Ingreso -	3	50,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	31.974,00
--------------	---	------------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	32.267,00
-------------	--	-----	------------------

01/01/2020 Cobros -	27	293,00
06/01/2020 Cobros -	47	601,50
11/01/2020 Cobros -	191	2.053,00
16/01/2020 Cobros -	283	2.842,00
21/01/2020 Cobros -	46	335,00
01/02/2020 Cobros -	63	560,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 28/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	

06/02/2020 Cobros -	153	1.614,00
11/02/2020 Cobros -	146	1.456,50
16/02/2020 Cobros -	168	1.786,50
21/02/2020 Cobros -	26	198,00
01/03/2020 Cobros -	22	228,00
06/03/2020 Cobros -	209	2.091,00
11/03/2020 Cobros -	150	1.469,00
16/03/2020 Cobros -	107	1.094,50
11/06/2020 Cobros -	1	8,00
01/07/2020 Cobros -	1	30,00
11/07/2020 Cobros -	148	2.581,50
16/07/2020 Cobros -	60	925,00
21/07/2020 Cobros -	78	1.051,00
01/08/2020 Cobros -	152	2.228,50
06/08/2020 Cobros -	31	629,00
11/08/2020 Cobros -	55	775,00
16/08/2020 Cobros -	37	2.499,00
21/08/2020 Cobros -	31	434,00
01/09/2020 Cobros -	37	560,00
06/09/2020 Cobros -	13	170,00
11/09/2020 Cobros -	6	109,00
01/10/2020 Cobros -	3	25,50
06/10/2020 Cobros -	30	490,00
11/10/2020 Cobros -	22	294,00
16/10/2020 Cobros -	27	332,50
21/10/2020 Cobros -	7	144,00
01/11/2020 Cobros -	15	243,00
06/11/2020 Cobros -	35	485,00
11/11/2020 Cobros -	17	229,00
16/11/2020 Cobros -	17	242,00
21/11/2020 Cobros -	7	112,00
01/12/2020 Cobros -	14	184,00
06/12/2020 Cobros -	29	393,00
11/12/2020 Cobros -	12	153,50
16/12/2020 Cobros -	18	267,50
21/12/2020 Cobros -	3	50,00

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	32.267,00
--------------	--	------------------

SALDO :


31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	293,00
	Contable	293,00
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2020

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 29/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	



SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

Organismo Autónomo de Deportes deporte lagunero

CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : 2100 9169 03 2200077528

CUENTA CONTABLE: 5750 000001

TIPO DE CUENTA: RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR

ALIAS: P.JUSTIFICAR

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
------------------	----------------	----------	---------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) 580,97

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	22,50
-------------	--	-----	--------------

26/11/2008	II Gala del Deporte	22,50
------------	---------------------	-------

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	22,50
--------------	--	--------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	510,90
---------------	---	-----	---------------

30/09/2010	Cheque nº 4305513 entreg.a Carlos Iturrate Castro,sin cobrar	40,00
30/11/2010	Reintegro de mas del P/J LIV Vuelta Ciclista Tfe 2009	0,50
30/11/2010	Cheque nº 4305566 entregado a Marsim Karpachev,sin cobrar	252,70
19/03/2013	Dif. Pte.cobro Premios S.Silvestre, Liliana M. Velazquez Sosa	7,90
26/09/2014	Asoc.Club.Ciclista Pelotón, LIX Vuleta Ciclista	30,00
20/03/2015	Decimo premio de San Silvestre 2014	15,80
21/09/2015	Club deportivo BMX de la LX Vuelta Ciclista	90,00
09/09/2016	Dif.Talon nº 0183152 LXI Vuelta Ciclista 2016	7,00
20/09/2016	Dif.Talon nº0183145 LXI Vuelta Ciclista 2016	2,00
22/11/2016	Dif. Talon nº 0183148 LXI Vuelta Ciclista 2016	50,00
01/12/2017	PREMIOS G38332151	15,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	510,90
--------------	--	---------------

Firmado por: GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera
ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor
AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A

Fecha: 13-07-2021 11:47:17
Fecha: 14-07-2021 11:49:13
Fecha: 14-07-2021 15:16:27

Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606
Comprobación CSV: <https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606>



MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	4,20
---------------	---	-----	-------------

Devolucion Irpf (Decimo premio de San Silvestre 18/02/2015 2014) premio no cobrado	4,20
---	------

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	4,20
--------------	---	-------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	85,38
-------------	--	-----	--------------

27/04/2017 SERV.CERTIFIC	16,05
27/04/2017 SERV.CERTIFIC	16,05
03/05/2017 CARG.CHEQUE 183136(error en pago, 0,20de mas	0,20
20/05/2019 P.SERV.CERTIF.	15,98
11/08/2017 P.SERV.CERTIF.INTRA	16,05
11/08/2017 P.SERV.CERTIF.INTRA	16,05
20/09/2018 PRECIO SERVIC.PAGOS	2,50
17/09/2019 PRECIO SERVIC.PAGOS	2,50

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	85,38
--------------	--	--------------

SALDO :


31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	173,75
	Contable	173,75
	Diferencia	0,00

San Cristobal de La Laguna a 31 de diciembre de 2020

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera ARMAS DAVARA GERARDO - Interventor AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 13-07-2021 11:47:17 Fecha: 14-07-2021 11:49:13 Fecha: 14-07-2021 15:16:27	
Nº expediente administrativo: 2021-043490 Código Seguro de Verificación (CSV): 3B9F300A62154026F81011FF575FF606 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/3B9F300A62154026F81011FF575FF606			
Fecha de sellado electrónico: 15-07-2021 08:32:24	- 31/32 -	Fecha de emisión de esta copia: 15-07-2021 08:32:30	



Organismo Autónomo de Deportes

deporte lagunero

CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES52 21009169002200072812

CUENTA CONTABLE: 5751000001

TIPO DE CUENTA: Restringida de Pagos

ALIAS: ANTICIPO DE CAJA FIJA

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) **1.551,70**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	162,00
---------------	---	-----	---------------

07/12/2020 01827428-TENNISQUICK CANARIAS, S 162,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	162,00
--------------	---	---------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	80,18
-------------	--	-----	--------------

27/04/2017 Serv.Certific. 32,10

11/08/2017 Serv.Certific. 32,10

29/05/2019 P.SERV.CERTIF. 15,98

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	80,18
--------------	--	--------------

SALDO :

31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	1.469,88
	Contable	1.469,88
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2020

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA