

1-ACTA DE ARQUEO 31 de diciembre de 2020	2
2-ESTADO TESORERIA 31 de diciembre de 2020	3
571-01 CAIXA OPERATIVA 7289 31 diciembre de 2020	4
573-01 CAIXA T LEAL (78200) 31 diciembre de 2020	6
573-02 CAIXA PRECIOS PUBLICOS (3324) 31 de diciembre de 2020	8
573-03 CAIXA EVENTOS EN LA CALLE (3211) 31 de diciembre de 2020	18
5750-01 CAIXA PAGO A JUSTIFICAR (71914) 31 de diciembre de 2020	19
5751-01 CAIXA CAJA FIJA (74256) 31 de diciembre de 2020	20

Organismo Autónomo de Actividades Musica

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	1.509.425,08	Corriente	2.147.500,61
Cerrado	783.220,68	Cerrado	201.195,10
Reintegro de Pago	0,00	Devoluciones de Ingreso	8.750,79
Suma	2.292.645,76	Suma	2.357.446,50
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	59,30
Movimientos Internos de Tesorería	810.782,11	Movimientos Internos de Tesorería	810.782,11
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	262.067,67	Otras Operaciones No Presupuestarias	330.423,37
Suma	1.072.849,78	Suma	1.141.264,78
Total Cobros	3.365.495,54	Total Pagos	3.498.711,28
Existencias iniciales	498.524,90	Existencias Finales	365.309,16
TOTAL	3.864.020,44	TOTAL	3.864.020,44

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	489.224,90	2.368.110,96	2.501.326,70	356.009,16
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Otras cuentas	0,00	904.822,30	904.822,30	0,00
TOTAL	498.524,90	3.272.933,26	3.406.149,00	365.309,16



Organismo Autónomo de Actividades Musica

Estado de Tesorería

Periodo: 2020

Fecha referencia inicial: 01/01/2020

Fecha referencia secundaria: 31/12/2020

Fecha creación: 29/04/2021

0

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
	Formalización	555	PAGOS PENDIENTES DE APLICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
557	Formalización	557	FORMALIZACIÓN		0,00	904.822,30	904.822,30	0,00
571000001	Banco	571000001	LA CAIXA (692) 21009169 00 2200077289	ES3521009169002200077289	135.669,29	2.292.586,46	2.358.513,75	69.742,00
573000001	Banco	573000001	LA CAIXA T.LEAL (2727) 2100 9169 03 2200078200	ES8421009169032200078200	285.770,66	0,00	0,00	285.770,66
573000002	Banco	573000002	CAIXA (P.P. ESCUELA DE MUSICA) 0200003324	ES4521008987360200003324	67.784,95	75.524,50	142.812,95	496,50
573000003	Banco	573000003	CAIXA (P.P.EVENTOS EN LA CALLE) 0200003211	ES1121008987310200003211	0,00	0,00	0,00	0,00
575000001	Banco	575000001	LA CAIXA P. JUSTIF. (2719) 2100 9169 01 2200071914	ES8321009169012200071914	0,00	0,00	0,00	0,00
575100001	Banco	575100001	LA CAIXA C.FIJA (2700) 2100 9169 01 2200074256	ES9321009169012200074256	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Total					498.524,90	3.272.933,26	3.406.149,00	365.309,16

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES35 21009169002200077289
CUENTA CONTABLE: 571 000001
TIPO DE CUENTA: Operativa de Ingresos y Pagos

ALIAS: OAAM 692

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
SALDO :				
31 de Diciembre de 2020	Según Extracto Bancario ...		(A)	69.641,64

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

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

0,00

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

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	
--------------	--	--

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)	100,36
-------------	--	-----	---------------

30/01/2020	PRECIO ED. EXTRACTO	3,00
27/03/2020	PRECIO SERVIC.PAGOS	22,02
04/08/2020	PRECIO SERVIC.PAGOS	28,19
04/12/2020	PRECIO SERVIC.PAGOS	26,14
31/12/2020	PRECIO SERVIC.PAGOS	21,01

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	100,36
--------------	--	---------------

31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	69.742,00
	Contable	69.742,00
	Diferencia	0,00

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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES84 21009169032200078200

CUENTA CONTABLE: 573 000001

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudacion

ALIAS: Precios Publicos Teatro Leal

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
SALDO :				
31 de diciembre de 2020	Según Extracto Bancario ...		(A)	286.510,40

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)	739,74
---------------	---	-----	---------------

	02/03/2020 TRASPASO		315,92
	03/03/2020 INGRESO INTERNET		13,82
	06/03/2020 TRASPASO		410,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	739,74
--------------	---	---------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	0,00
			0,00

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

SALDO :

31 de diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	285.770,66
	Contable	285.770,66
	Diferencia	0,00

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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA



ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliacion a

31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES45 2100 8987 36 0200003324

CUENTA CONTABLE: 573 000002

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudacion

ALIAS: Precios Publicos Escuela Musica

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

SALDO :

31 de Diciembre de 2020 Según Extracto Bancario ... (A) **47.934,50**

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) **47.438,00**

05/08/2020	00493792-MARTIN HERRERA MARIA VI	40,00
01/09/2020	ASTRID GARCIA SALVADOR	107,50
01/09/2020	14650100-ISABEL MARIA CONCEPCION	107,50
01/09/2020	TRASPASO	53,75
01/09/2020	TRASPASO	53,75
01/09/2020	TRASPASO	107,50
02/09/2020	NATIVIDAD LUZARDO BETANCORT	107,50
02/09/2020	TRASPASO	107,50
02/09/2020	TRASPASO	40,00
02/09/2020	TRASPASO	107,50
02/09/2020	TRASPASO	107,50
02/09/2020	TRASPASO	107,50
02/09/2020	JORGEIZQUIERDO CRUZ	107,50
02/09/2020	NADIA PATRICIA SANTOS DE LA ROSA	40,00
02/09/2020	01820772-MARCIANO JUAN DE MOLLIN	107,50
02/09/2020	00494982-GONZALEZ GARCIA BELEN	40,00
02/09/2020	30580148-ADOLFO ALFREDO VERGEZ M	107,50
02/09/2020	01820772-JORGE GARCIA ROJAS	107,50
02/09/2020	01820772-MANUEL AMANDO JORDI BLA	107,50
03/09/2020	TRASPASO	107,50

03/09/2020	EFREN DELGADO BARRETO	107,50
03/09/2020	MANUEL LUIS PALMERO SAMARIN	107,50
03/09/2020	TRASPASO	107,50
03/09/2020	NOA EXPOSITO ORTEGA	107,50
03/09/2020	TRASPASO	107,50
03/09/2020	TRASPASO	107,50
03/09/2020	TRASPASO	107,50
03/09/2020	TRASPASO	107,50
03/09/2020	01823286-MARIA PINO RODRIGUEZ RO	107,50
03/09/2020	01823286-MARIA PINO RODRIGUEZ RO	107,50
03/09/2020	00494818-GONZALEZ CARRILLO PATRI	107,50
03/09/2020	01825361-CAROLINA VALENCIA HINCA	40,00
03/09/2020	14910001-EDUARDO PE A DARIAS	107,50
03/09/2020	14650400-TERESITA DE JESUS BOLLU	107,50
03/09/2020	14650400-TERESITA DE JESUS BOLLU	40,00
03/09/2020	00810369-JOSE RAMON HERNANDEZ SA	107,50
03/09/2020	00810369-RAYCO GARCIA GUTIERREZ	107,50
04/09/2020	14650100-DORISVEL PEREZ MARTIN	107,50
04/09/2020	TRASPASO	215,00
04/09/2020	TRASPASO	107,50
04/09/2020	TRASPASO	107,50
04/09/2020	FRANCISCO JAVIER PIECHO DIAZ	107,50
04/09/2020	TRASPASO	108,00
04/09/2020	ALBERTO SOSA FELIPE	40,00
04/09/2020	ALBERTO SOSA FELIPE	107,50
04/09/2020	00301481-GONZALEZ ALVAREZ CRISTI	215,00
04/09/2020	14650100-MAITE AMADA LABARGA HER	107,50
04/09/2020	00495503-REBOSO MORALES LUIS ENR	53,75
04/09/2020	01286867-FRANCISCO JAVIER CORREA	40,00
04/09/2020	01286867-MELIE CANCIO MULET	107,50
05/09/2020	TRASPASO	107,50
05/09/2020	2pago Carlos Carrera Perez 43821	107,50
05/09/2020	20389011-ARRIETA LUGO MIGUELANEZ	107,50
05/09/2020	00301481-HERNANDEZ SARMIENTO ANA	107,50
05/09/2020	01820772-MONTSERRAT VILLALMANZO	107,50
05/09/2020	14650400-NAYRA ESTHER GONZALEZ S	40,00
06/09/2020	TRASPASO	107,50
06/09/2020	TRASPASO	40,00
07/09/2020	02390806-JOSE MANUEL GASPAR RODA	107,50
07/09/2020	TRASPASO	107,50
07/09/2020	TRASPASO	107,50
08/09/2020	TRASPASO	53,75
08/09/2020	TRASPASO	107,50
08/09/2020	02390806-FERNANDO TOBOSO LARA	215,00
08/09/2020	02390806-FERNANDO TOBOSO LARA	215,00
08/09/2020	14650400-VERONICA AFONSO DAVILA	53,75
08/09/2020	MME LOPEZ BETANCOURT C P	115,00
08/09/2020	TRASPASO	53,75
08/09/2020	ASael DIAZ RAMOS	107,50
08/09/2020	OLIVER HERNANDEZ REYES	107,50

08/09/2020	TRASPASO	80,00
08/09/2020	DANIELA AFONSO RODRIGUEZ	107,50
08/09/2020	TRASPASO	107,50
08/09/2020	TRASPASO	107,50
08/09/2020	TRASPASO	107,50
08/09/2020	VICTORIA VAQUERO GALVAN SEGUNDO	40,00
08/09/2020	VICTOR BETANCOR DIAZ	40,00
08/09/2020	CARLOS BETANCOR DIAZ	40,00
08/09/2020	TRASPASO	107,50
08/09/2020	14910001-RICARDO CRESPO PEREZ	107,50
08/09/2020	14910001-RICARDO CRESPO PEREZ	107,50
08/09/2020	00301481-PEREZ RAMOS JUAN MANUEL	45,00
08/09/2020	00301481-PEREZ RAMOS JUAN MANUEL	107,50
09/09/2020	TRASPASO	107,50
09/09/2020	TRASPASO	45,00
09/09/2020	14650100-NARCISO CABRERA LOPEZ	107,50
09/09/2020	TRASPASO	215,00
09/09/2020	TRASPASO	40,00
09/09/2020	TRASPASO	53,75
09/09/2020	TRASPASO	53,75
09/09/2020	TRASPASO	107,50
09/09/2020	TRASPASO	107,50
09/09/2020	Segundo FRACCIONAMIENTO Es. Músi	40,00
09/09/2020	00495042-VIERA RODRIGUEZ CARLOS	107,50
09/09/2020	00495042-VIERA RODRIGUEZ CARLOS	107,50
09/09/2020	20389001-DOMINGO JORGE LOPEZ	107,50
09/09/2020	00865109-SANCHEZ JIMENEZ JUAN CA	107,50
09/09/2020	00865109-SANCHEZ JIMENEZ JUAN CA	107,50
09/09/2020	01823286-IBAN IGLESIAS PEREZ	40,00
09/09/2020	01825801-JULIO JOSE HERNANDEZ HE	45,00
09/09/2020	01825801-JULIO JOSE HERNANDEZ HE	107,50
09/09/2020	31833800-WENDY DESWELGH	107,50
09/09/2020	01286859-RAFAEL ALFONSO AVILA ZU	40,00
10/09/2020	TRASPASO	40,00
10/09/2020	MONICA PEREZ PEREZ	107,50
10/09/2020	TRASPASO	107,50
10/09/2020	TRASPASO	107,50
10/09/2020	TRASPASO	40,00
10/09/2020	02390806-IMANUEL LEON BERDI NAOM	215,00
10/09/2020	TRASPASO	107,50
10/09/2020	SERGIO GARCIA RAMOS	107,50
10/09/2020	JORGE GARCIA RAMOS	107,50
10/09/2020	GABRIEL DE LA ROSA SOSA	107,50
10/09/2020	TRASPASO	215,00
10/09/2020	TRASPASO	107,50
10/09/2020	PABLO PE.A ARAGON MATRICULA PRAC	215,00
10/09/2020	30760420-MILTON ARANIBAR TARIFA	107,50
10/09/2020	20387184-RUBENS ASCANIO GOMEZ	53,75
10/09/2020	00490547-RODRIGUEZ GONZALEZ TERE	107,50
10/09/2020	30760730-MARIA DESIREE CAMEJO PE	107,50

10/09/2020	30760080-EMILIO RAMAL SORIANO	53,75
10/09/2020	30760080-EMILIO RAMAL SORIANO	53,75
10/09/2020	30760080-EMILIO RAMAL SORIANO	53,75
10/09/2020	01826143-YONATHAN JAVIER LORENZO	107,50
10/09/2020	00490275-BAQUERO ALCON JOSE LUIS	215,00
10/09/2020	01280876-ROCIO GONZALEZ SAINZ	107,50
11/09/2020	14650100-ABDONA FERNANDEZ CONRA	107,50
11/09/2020	14650100-JONAY BATISTA HERNANDEZ	107,50
11/09/2020	ELISA PERESTELO.FLAUTA	215,00
11/09/2020	01823448-CARLOS GUSTAVO GONZALEZ	107,50
11/09/2020	01280864-JOSE MIGUEL GONZALEZ CA	107,50
11/09/2020	00495321-RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA	40,00
11/09/2020	00750751-VERA MARRERO VICTOR MAN	107,50
11/09/2020	00750751-VERA MARRERO VICTOR MAN	107,50
11/09/2020	00495323-TORRES TORRES MARIA TER	54,25
11/09/2020	30760620-MERITXELL RODRIGUEZ GRA	53,75
11/09/2020	30760620-DIEGO JOSE DOMINGUEZ GO	107,50
11/09/2020	01823286-MARIA LUISA HERNANDEZ B	107,50
11/09/2020	01820772-JOSE IVAN PERDOMO MARTI	107,50
11/09/2020	01823448-ROSALIA LOPEZ PALLARES	107,50
12/09/2020	00494982-HERNANDEZ HERRERA RUYMA	107,50
12/09/2020	00301114-MARTIN GALVEZ MARIA ALE	40,00
12/09/2020	00301114-MARTIN GALVEZ MARIA ALE	107,50
15/09/2020	30760140-FRANCISCO ORTEGA SANTOS	53,75
15/09/2020	30760140-FRANCISCO ORTEGA SANTOS	57,75
15/09/2020	30760140-FRANCISCO ORTEGA SANTOS	53,75
18/09/2020	01825361-CAROLINA VALENCIA HINCA	80,00
21/09/2020	TRASPASO	430,00
22/09/2020	TRASPASO	430,00
22/09/2020	01826131-JOSE MARIA LIEBANA CAZA	430,00
22/09/2020	30760420-MILTON ARANIBAR TARIFA	215,00
22/09/2020	30760420-NOEMI FANNY SAMANIEGO P	215,00
22/09/2020	00301539-RIVAS FORTUNY JUAN MARI	215,00
22/09/2020	00495323-REBOLLO MORERA DAVID	160,00
22/09/2020	00495323-REBOLLO MORERA DAVID	160,00
23/09/2020	TRASPASO	160,00
23/09/2020	14650400-ANA VANESA HERNANDEZ BR	430,00
23/09/2020	14650100-FERNANDO LUIS RODRIGUEZ	80,00
23/09/2020	14650100-JOSE ANGEL PACHECO HERN	160,00
23/09/2020	TRASPASO	80,00
23/09/2020	TRASPASO	80,00
23/09/2020	TRASPASO	80,00
23/09/2020	AURORA ACOSTA HODSON	220,00
23/09/2020	TRASPASO	215,00
23/09/2020	TRASPASO	80,00
23/09/2020	01825360-IRINA GONZALEZ GONZALEZ	160,00
23/09/2020	01820770-OSCAR LUIS HERNANDEZ CA	160,00
23/09/2020	30760500-YGUANIRA PEREZ BONILLA	215,00
23/09/2020	30760140-TALIA GOMEZ MAGARINOS	160,00
23/09/2020	00301481-GONZALEZ ALVAREZ CRISTI	160,00

24/09/2020	TRASPASO	430,00
24/09/2020	14650100-GALDER GORTAZAR BASTERR	160,00
24/09/2020	TRASPASO	107,50
24/09/2020	00496593-FRANQUET DUMPIERREZ VAN	80,00
24/09/2020	01821054-CLAUDIA YANETH RODRIGUE	215,00
24/09/2020	01820772-CAROLINA DE LOS ANGELES	107,50
24/09/2020	01829465-ERNESTO ECHEVERRIA GONZ	430,00
24/09/2020	01823286-ANNABEL FRANCOIS	215,00
25/09/2020	14650100-RAFAEL RODRIGUEZ MOLINA	215,00
25/09/2020	00495638-BONNET PAREJO SILVIA	160,00
25/09/2020	20389011-CARLOS MARCELINO MONTES	215,00
25/09/2020	00491781-FUERTES MIGUELEZ TIRSO	160,00
25/09/2020	01820776-MARIA JOSE ALVAREZ TOSC	160,00
25/09/2020	01820774-WILNELIA CRUZ RAMON	215,00
26/09/2020	TRASPASO	80,00
26/09/2020	TRASPASO	215,00
27/09/2020	TRASPASO	215,00
27/09/2020	TRASPASO	80,00
28/09/2020	TRASPASO	160,00
28/09/2020	00730100-CLEMENTE GUEVARA ALEJAN	160,00
28/09/2020	ANA BELEN QUINTERO	295,00
28/09/2020	LISANDRA MELIAN MATRICULA	160,00
28/09/2020	JAVI MELIAN MATRICULA	160,00
29/09/2020	TRASPASO	250,00
29/09/2020	02390806-LUIS FANJUL MONZON	430,00
29/09/2020	14650100-MARIA TERESA HIDALGO MA	215,00
29/09/2020	14650100-JAVIER ENRIQUE JURADO S	430,00
29/09/2020	TRASPASO	107,50
29/09/2020	TRASPASO	40,00
29/09/2020	TRASPASO	40,00
29/09/2020	30760420-GWENDOLEN PEREZ WEISKOR	430,00
29/09/2020	01820772-MANUEL JOSE RODRIGUEZ G	80,00
29/09/2020	01829465-ANA LUISA DE LUIS CABRE	430,00
29/09/2020	01820774-JUAN DE LA CRUZ GONZALE	215,00
30/09/2020	20389010-CLAUDIO MARTIN SOSA	160,00
30/09/2020	14650400-JIRATA KEADWAN	160,00
30/09/2020	TRASPASO	80,00
30/09/2020	TRASPASO	430,00
30/09/2020	00610194-MARIA ASUNCION FRANCES	80,00
30/09/2020	01822124-VERONICA AFONSO DAVILA	107,50
30/09/2020	01822124-VERONICA AFONSO DAVILA	107,50
30/09/2020	01826544-ANDREA MORALES EXPOSITO	430,00
01/10/2020	NATIVIDAD LUZARDO BETANCORT	107,50
01/10/2020	20389011-JESUS ALBERTO MORALES M	107,50
01/10/2020	TRASPASO	215,00
01/10/2020	00496593-GRANDE GARCIA TAMARA YA	215,00
01/10/2020	00495321-RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA	80,00
01/10/2020	00490275-JIMENA SANTOS MARIA TRI	160,00
01/10/2020	01822859-KAREM MARIA ALCALA CAST	215,00
01/10/2020	01820772-BERTA COSSIO MARICHAL	215,00

01/10/2020	01820772-MARIA JOSE MARICHAL GAR	215,00
02/10/2020	14650100-MARIA TERESA HIDALGO MA	107,50
02/10/2020	TRASPASO	107,50
02/10/2020	TRASPASO	107,50
02/10/2020	TRASPASO	107,50
02/10/2020	TRASPASO	107,00
03/10/2020	30760500-EFREN DELGADO BARRETO	107,50
03/10/2020	30760010-ALBERTO SOSA FELIPE	40,00
03/10/2020	30760010-ALBERTO SOSA FELIPE	107,50
03/10/2020	00494978-MARTIN PADRON ESTHER CA	215,00
03/10/2020	00494978-MARTIN PADRON ESTHER CA	215,00
03/10/2020	01820772-MANUEL AMANDO JORDI BLA	107,50
03/10/2020	01280876-ROCIO GONZALEZ SAINZ	107,50
03/10/2020	01286867-FRANCISCO JAVIER CORREA	40,00
04/10/2020	TRASPASO	107,50
04/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	02390806-JOSE MANUEL GASPAR RODA	107,50
05/10/2020	14650400-NAYRA ESTHER GONZALEZ S	40,00
05/10/2020	JORGE IZQUIERDO	107,50
05/10/2020	TRASPASO	27,50
05/10/2020	14650100-MAITE AMADA LABARGA HER	107,50
05/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	OLIVER HERNANDEZ REYES	107,50
05/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	TRASPASO	160,00
05/10/2020	TRASPASO	53,75
05/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	TRASPASO	107,50
05/10/2020	TRASPASO	107,50
06/10/2020	TRASPASO	53,75
06/10/2020	14650100-ISABEL MARIA CONCEPCION	107,50
06/10/2020	TRASPASO	40,00
06/10/2020	TRASPASO	107,50
06/10/2020	TRASPASO	40,00
06/10/2020	TRASPASO	107,50
06/10/2020	TRASPASO	40,00
06/10/2020	TRASPASO	40,00
06/10/2020	TRASPASO	20,00
06/10/2020	TRASPASO	20,00
06/10/2020	TRASPASO	53,75
06/10/2020	TRASPASO	107,50
06/10/2020	CARLOS BETANCOR DIAZ	40,00
06/10/2020	VICTOR BETANCOR DIAZ	40,00
06/10/2020	ASAEL DIAZ RAMOS	107,50
06/10/2020	TRASPASO	107,50
06/10/2020	Clara Patricia LOPEZ BETANCOURT	100,00
06/10/2020	Tercer FRACCIONAMIENTO Olivia Di	40,00

06/10/2020	00494818-GONZALEZ CARRILLO PATRI	107,50
06/10/2020	30760500-ASTRID GARCIA SALVADOR	107,50
06/10/2020	30760500-YGUANIRA PEREZ BONILLA	107,50
06/10/2020	00495042-VIERA RODRIGUEZ CARLOS	107,50
06/10/2020	00495042-VIERA RODRIGUEZ CARLOS	107,50
06/10/2020	00301325-HODGSON MARTIN MONICA	102,50
06/10/2020	00301539-RIVAS FORTUNY JUAN MARI	107,50
06/10/2020	00301481-PEREZ RAMOS JUAN MANUEL	107,50
06/10/2020	00301481-PEREZ RAMOS JUAN MANUEL	45,00
06/10/2020	01820772-CAROLINA DE LOS ANGELES	53,75
06/10/2020	01820772-MARCIANO JUAN DE MOLLIN	107,50
06/10/2020	01820772-JORGE GARCIA ROJAS	107,50
06/10/2020	01820772-JOSE IVAN PERDOMO MARTI	107,50
06/10/2020	14910001-RICARDO CRESPO PEREZ	107,50
06/10/2020	14910001-RICARDO CRESPO PEREZ	107,50
06/10/2020	00810369-RAYCO GARCIA GUTIERREZ	107,50
07/10/2020	TRASPASO	107,50
07/10/2020	14650100-NARCISO CABRERA LOPEZ	107,50
07/10/2020	14650400-VERONICA AFONSO DAVILA	53,75
07/10/2020	14650400-VERONICA AFONSO DAVILA	53,75
07/10/2020	14650400-VERONICA AFONSO DAVILA	53,75
07/10/2020	3 pago Carlos Carrera Perez	107,50
07/10/2020	01286859-RAFAEL ALFONSO AVILA ZU	40,00
07/10/2020	00496593-FRANQUET DUMPIERREZ VAN	40,00
07/10/2020	00493792-MARTIN HERRERA MARIA VI	40,00
07/10/2020	30760140-FRANCISCO ORTEGA SANTOS	53,75
07/10/2020	30760140-FRANCISCO ORTEGA SANTOS	49,75
07/10/2020	30760140-FRANCISCO ORTEGA SANTOS	53,75
07/10/2020	30580148-ADOLFO ALFREDO VERGEZ M	107,50
07/10/2020	01821054-CLAUDIA YANETH RODRIGUE	107,50
07/10/2020	01825965-MAYRA AFONSO GONZALEZ	80,00
07/10/2020	01820772-MONTSERRAT VILLALMANZO	107,50
07/10/2020	01286867-MELIE CANCIO MULET	107,50
08/10/2020	TRASPASO	40,00
08/10/2020	TRASPASO	107,50
08/10/2020	TRASPASO	107,50
08/10/2020	14650100-JONAY BATISTA HERNANDEZ	107,50
08/10/2020	14650400-TERESITA DE JESUS BOLLU	107,50
08/10/2020	14650400-TERESITA DE JESUS BOLLU	40,00
08/10/2020	14650100-FERNANDO LUIS RODRIGUEZ	40,00
08/10/2020	TRASPASO	107,50
08/10/2020	TRASPASO	53,75
08/10/2020	TRASPASO	53,75
08/10/2020	01823286-IBAN IGLESIAS PEREZ	40,00
08/10/2020	30760420-NADIA PATRICIA SANTOS D	40,00
08/10/2020	01820774-WILNELIA CRUZ RAMON	107,50
08/10/2020	14910001-EDUARDO PE A DARIAS	107,50
09/10/2020	TRASPASO	40,00
09/10/2020	GABRIEL DE LA ROSA SOSA	107,50
09/10/2020	14650100-RAFAEL RODRIGUEZ MOLINA	107,50

09/10/2020	TRASPASO	107,50
09/10/2020	TRASPASO	40,00
09/10/2020	TRASPASO	107,50
09/10/2020	TRASPASO	107,50
09/10/2020	TRASPASO	53,75
09/10/2020	MANUEL LUIS PALMERO SAMARIN MATR	107,50
09/10/2020	JOSE JULIAN RIVERO GONZALEZ	107,50
09/10/2020	TRASPASO	53,75
09/10/2020	TRASPASO	53,75
09/10/2020	3MATRICULA MARIA PIECHO RODRIGUE	107,50
09/10/2020	3 MATRICULA JUAN ANTONIO PIECHO	107,50
09/10/2020	TRASPASO	40,00
09/10/2020	VICTORIA VAQUERO GALVAN TERCER P	40,00
09/10/2020	TRASPASO	107,50
09/10/2020	00494982-GONZALEZ GARCIA BELEN	40,00
09/10/2020	00301481-HERNANDEZ SARMIENTO ANA	107,50
09/10/2020	00301114-MARTIN GALVEZ MARIA ALE	40,00
09/10/2020	00301114-MARTIN GALVEZ MARIA ALE	107,50
09/10/2020	20389001-PALOMA MIGUELANEZ MARTI	107,50
09/10/2020	00495503-REBOSO MORALES LUIS ENR	53,75
09/10/2020	01820774-JUAN DE LA CRUZ GONZALE	107,50
09/10/2020	00810369-JOSE RAMON HERNANDEZ SA	107,50
10/10/2020	TRASPASO	107,50
10/10/2020	MONICA PEREZ PEREZ	107,50
10/10/2020	MARIA ASUNCION FRANCES RODRIGUEZ	80,00
10/10/2020	TRASPASO	40,00
10/10/2020	00494978-MARTIN PADRON ESTHER CA	107,50
10/10/2020	00494978-MARTIN PADRON ESTHER CA	107,50
10/10/2020	00495323-TORRES TORRES MARIA TER	53,75
10/10/2020	00490547-RODRIGUEZ GONZALEZ TERE	107,50
10/10/2020	00865109-SANCHEZ JIMENEZ JUAN CA	107,50
10/10/2020	00865109-SANCHEZ JIMENEZ JUAN CA	107,50
10/10/2020	31833800-WENDY DESWELGH	107,50
10/10/2020	14650100-DORISVEL PEREZ MARTIN	107,50
10/10/2020	30760420-SONIA MARIA HERNANDEZ R	27,50
10/10/2020	30760620-MERITXELL RODRIGUEZ GRA	53,75
10/10/2020	30760620-DIEGO JOSE DOMINGUEZ GO	107,50
10/10/2020	30760730-MOISES GARCIA LOPEZ	107,50
10/10/2020	30760080-EMILIO RAMAL SORIANO	53,75
10/10/2020	30760080-EMILIO RAMAL SORIANO	53,75
10/10/2020	30760080-EMILIO RAMAL SORIANO	53,75
10/10/2020	30760620-NOA EXPOSITO ORTEGA	107,50
10/10/2020	01820772-BERTA COSSIO MARICHAL	107,50
10/10/2020	01820772-SILVIA MARIA HERNANDEZ	107,50
10/10/2020	01825801-JULIO JOSE HERNANDEZ HE	107,50
10/10/2020	01825801-JULIO JOSE HERNANDEZ HE	45,00
10/10/2020	01823286-ANNABEL FRANCOIS	107,50
12/10/2020	DANIELA AFONSO RODRIGUEZ	107,50
12/10/2020	20389001-DOMINGO JORGE LOPEZ	107,50
12/10/2020	01826143-YONATHAN JAVIER LORENZO	107,50

12/10/2020	01823448-CARLOS GUSTAVO GONZALEZ	107,50
13/10/2020	TRASPASO	80,00
13/10/2020	TRASPASO	107,50
13/10/2020	PIANO ABDONA FERNANDEZ CONRADO	107,50
13/10/2020	TRASPASO	40,00
13/10/2020	01822859-KAREM MARIA ALCALA CAST	215,00
13/10/2020	01820772-MARIA JOSE MARICHAL GAR	107,50
13/10/2020	01823286-MARIA PINO RODRIGUEZ RO	107,50
13/10/2020	01823286-MARIA PINO RODRIGUEZ RO	107,50
13/10/2020	00810608-ANA MARIA DIAZ RODRIGUE	53,75
13/10/2020	00810608-ANA MARIA DIAZ RODRIGUE	53,75
13/10/2020	01280864-JOSE MIGUEL GONZALEZ CA	107,50
14/10/2020	TRASPASO	107,50
14/10/2020	20387184-RUBENS ASCANIO GOMEZ	53,75
14/10/2020	00495321-RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA	40,00
14/10/2020	00495321-RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA	40,00
14/10/2020	30760420-NOEMI FANNY SAMANIEGO P	107,50
14/10/2020	00750751-VERA MARRERO VICTOR MAN	107,50
14/10/2020	00750751-VERA MARRERO VICTOR MAN	107,50
14/10/2020	00490275-RAMOS HENRIQUEZ MARGARI	107,50
14/10/2020	00490275-RAMOS HENRIQUEZ MARGARI	107,50
15/10/2020	00494982-HERNANDEZ HERRERA RUYMA	107,50
31/10/2020	01825361-CAROLINA VALENCIA HINCA	80,00
31/10/2020	01825361-CAROLINA VALENCIA HINCA	80,00
03/11/2020	TRASPASO	107,50
03/11/2020	TRASPASO	40,00
03/11/2020	TRASPASO	53,75
03/11/2020	TRASPASO	40,00
03/11/2020	TRASPASO	20,00
03/11/2020	TRASPASO	20,00
03/11/2020	TRASPASO	53,75
04/11/2020	14650100-RAFAEL RODRIGUEZ MOLINA	107,50
04/11/2020	14650100-MARIA TERESA HIDALGO MA	107,50
04/11/2020	TRASPASO	215,00
04/11/2020	00496593-FRANQUET DUMPIERREZ VAN	40,00
04/11/2020	01821054-CLAUDIA YANETH RODRIGUE	107,50
04/11/2020	01820772-CAROLINA DE LOS ANGELES	53,75
04/11/2020	01820774-WILNELIA CRUZ RAMON	107,50
05/11/2020	TRASPASO	40,00
05/11/2020	00301539-RIVAS FORTUNY JUAN MARI	107,50
06/11/2020	14650100-FERNANDO LUIS RODRIGUEZ	40,00
08/11/2020	TRASPASO	40,00
09/11/2020	YGUANIRA PEREZ BONILLA	107,50
09/11/2020	TRASPASO	40,00
09/11/2020	14650400-VERONICA AFONSO DAVILA	53,75
09/11/2020	14650400-VERONICA AFONSO DAVILA	53,75
09/11/2020	TRASPASO	107,50
09/11/2020	SONIA MARIA HERNANDEZ RAMOS	107,50
10/11/2020	TRASPASO	107,50
10/11/2020	00301325-HODGSON MARTIN MONICA	107,50

10/11/2020	01820772-BERTA COSSIO MARICHAL	107,50
10/11/2020	01820772-MARIA JOSE MARICHAL GAR	107,50
10/11/2020	01820774-JUAN DE LA CRUZ GONZALE	107,50
11/11/2020	NOEMI FANNY SAMANIEGO PEREZ	107,50
11/11/2020	00494978-MARTIN PADRON ESTHER CA	107,50
11/11/2020	01823286-ANNABEL FRANCOIS	107,50
12/11/2020	00496593-GRANDE GARCIA TAMARA YA	215,00
12/11/2020	00496799-JUAN MERA LUIS	107,50
18/11/2020	00495321-RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA	40,00
27/11/2020	TRASPASO	107,50

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	47.438,00
--------------	---	------------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

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

31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	496,50
	Contable	496,50
	Diferencia	0,00

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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES11 2100 8987 31 0200003211

CUENTA CONTABLE: 573 000003

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudacion

ALIAS: PRECIOS PUBLICOS EVENTOS EN LA CALLE

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)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

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

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

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

SALDO :

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

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre 2020

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGO

TESORERA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES83 2100 9169 01 2200071914

CUENTA CONTABLE: 5750 000001

TIPO DE CUENTA: Restringida de Pagos

ALIAS: PAGOS JUSTIFICAR OAAM

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)	0,00
			0,00

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

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	0,00
			0,00

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

SALDO :

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

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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2020

CUENTA BANCARIA : ES93 2100 9169 01 2200074256

CUENTA CONTABLE: 5751 000001

TIPO DE CUENTA: Restringida de Pagos

ALIAS: CAJA FIJA OAAM

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

SALDO :

31 de Diciembre de 2020	Según Extracto Bancario ...	(A)	9.300,00
-------------------------	-----------------------------	-----	-----------------

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)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

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

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

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

SALDO :

31 de Diciembre de 2020	Conciliado (A+B-C-D+E)	9.300,00
	Contable	9.300,00
	Diferencia	0,00

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

INTERVENTOR,

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA