

## Organismo Autónomo de Deportes

Acta de Arqueo

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia: 31/12/2021

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1,00	Corriente	4.003.127,72
Cerrado	5.070.478,47	Cerrado	312.554,82
Reintegro de Pago	6.741,93	Devoluciones de Ingreso	0,00
Suma	5.077.221,40	Suma	4.315.682,54
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	198.430,96	Pagos Pendientes de Aplicación	34.166,28
Movimientos Internos de Tesorería	929.764,18	Movimientos Internos de Tesorería	929.764,18
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	51.083,17	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	369.609,14	Otras Operaciones No Presupuestarias	408.428,83
Suma	1.548.887,45	Suma	1.372.359,29
Total Cobros	6.626.108,85	Total Pagos	5.688.041,83
Existencias iniciales	874.850,04	Existencias Finales	1.812.917,06
<b>TOTAL</b>	<b>7.500.958,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.500.958,89</b>

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	873.206,41	5.275.652,36	4.354.355,46	1.794.503,31
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	1.643,63	51.083,17	34.313,05	18.413,75
Otras cuentas	0,00	1.293.181,40	1.293.181,40	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>874.850,04</b>	<b>6.619.916,93</b>	<b>5.681.849,91</b>	<b>1.812.917,06</b>

## Organismo Autónomo de Deportes

Estado de Tesorería

Periodo: 2021

Fecha referencia inicial: 01/01/2021

Fecha referencia secundaria: 31/12/2021

Fecha creación: 04/04/2022

0

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
557	Formalización	557	FORMALIZACIÓN		0,00	1.293.181,40	1.293.181,40	0,00
571000002	Banco	571000002	LA CAIXA (2137) 2100 9169 03 2200075267	ES2621009169032200075267	259.163,93	5.137.725,66	4.321.894,02	1.074.995,57
571000003	Banco	571000003	LA CAIXA (PREC.PUB. OAD) 2100 1516 06 0200157844	ES8721001516050200147844	591.603,67	105.952,70	114,65	697.441,72
571000004	Banco	571000004	LA CAIXA (2735) 2100 9169 05 2200076856	ES6721009169052200076856	12.697,10	0,00	48,00	12.649,10
571000005	Banco	571000005	BANESTO (CTA. CONSIGNACION JUDICIAL)	ES8200301481670870002271	9.448,71	0,00	31,79	9.416,92
573000028	Banco	573000028	LA CAIXA (RESTRING) 2100 8987 32 0200034130	ES1521008987320200034130	293,00	31.974,00	32.267,00	0,00
575000001	Banco	575000001	LA CAIXA (P.J. 2786) 2100 9169 03 2200077528	ES8921009169032200077528	173,75	0,00	0,00	173,75
575100001	Banco	575100001	LA CAIXA (C.F.2778) 2100 9169 00 2200072812	ES5221009169002200072812	1.469,88	51.083,17	34.313,05	18.240,00
<b>Total</b>					<b>874.850,04</b>	<b>6.619.916,93</b>	<b>5.681.849,91</b>	<b>1.812.917,06</b>



**CAIXA**

**Conciliación a 31 de Diciembre de 2021**

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 2021 Según Extracto Bancario ... (A) **1.122.105,02**

<b>MAS:</b>	<b>COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	(B)	<b>3,18</b>
-------------	--	-----	-------------

30/12/2008		Reintegro II Gala del Deporte 08	2,18
30/12/2021		Recaudacion	1

<b>TOTAL</b>	<b>COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	<b>3,18</b>
--------------	--	-------------

<b>MENOS:</b>	<b>PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	(C)	<b>0,00</b>
---------------	---	-----	-------------

0,00

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------

<b>MENOS:</b>	<b>COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	(D)	<b>51.231,68</b>
---------------	---	-----	------------------

06/01/2021	Cobros -	3	52,00
08/01/2021	322.86484-4		14,00
08/01/2021	322.86484-4		14,00
08/01/2021	322.86484-4		14,00
08/01/2021	322.86484-4		4,50
11/01/2021	Cobros -	4	36,00
16/01/2021	Cobros -	1	18,00
21/01/2021	Cobros -	3	24,00
01/02/2021	Cobros -	2	34,00
06/02/2021	322.86484-4		14,00
06/02/2021	322.86484-4		4,50
06/02/2021	Cobros -	25	326,50
11/02/2021	Cobros -	16	197,00
16/02/2021	Cobros -	17	254,00
21/02/2021	Cobros -	3	32,00
01/03/2021	Cobros -	12	124,00
06/03/2021	Cobros -	22	280,50
09/03/2021	322.86484-4		4,50

09/03/2021	322.86484-4		14,00
11/03/2021	Cobros -	22	237,00
16/03/2021	Cobros -	30	393,50
21/03/2021	Cobros -	4	48,00
01/04/2021	Cobros -	10	117,50
04/04/2021	322.86484-4		4,50
04/04/2021	322.86484-4		11,50
06/04/2021	Cobros -	19	215,50
11/04/2021	Cobros -	36	377,50
16/04/2021	Cobros -	33	466,00
17/04/2021	TRASPASO		90,57
21/04/2021	Cobros -	2	16,00
01/05/2021	Cobros -	8	104,00
06/05/2021	322.86484-4		4,50
06/05/2021	322.86484-4		11,50
06/05/2021	Cobros -	26	327,00
11/05/2021	Cobros -	25	289,50
16/05/2021	Cobros -	29	350,00
21/05/2021	Cobros -	1	16,00
01/06/2021	Cobros -	23	285,00
03/06/2021	322.86484-4		14,00
03/06/2021	322.86484-4		14,00
03/06/2021	322.86484-4		11,50
03/06/2021	322.86484-4		4,50
06/06/2021	Cobros -	48	675,00
11/06/2021	Cobros -	57	652,00
16/06/2021	Cobros -	57	699,50
21/06/2021	Cobros -	20	193,50
01/07/2021	Cobros -	52	924,00
03/07/2021	322.86484-4		4,50
03/07/2021	322.86484-4		11,50
03/07/2021	322.86484-4		11,50
03/07/2021	322.86484-4		14,00
06/07/2021	Cobros -	15	171,00
11/07/2021	Cobros -	12	144,00
16/07/2021	Cobros -	13	126,00
21/07/2021	Cobros -	7	56,25
01/08/2021	Cobros -	58	591,75
04/08/2021	322.86484-4		14,00
04/08/2021	322.86484-4		11,50
04/08/2021	322.86484-4		11,50
04/08/2021	322.86484-4		4,50
06/08/2021	Cobros -	7	42,75
11/08/2021	Cobros -	14	153,00
16/08/2021	Cobros -	3	36,00
21/08/2021	Cobros -	6	63,00
01/09/2021	Cobros -	6	40,50
01/09/2021	00494982-HERRERA PERAZA, JESUS		2.662,33

03/09/2021	322.86484-4	14,00
03/09/2021	322.86484-4	14,00
03/09/2021	322.86484-4	11,50
03/09/2021	322.86484-4	4,50
14/09/2021	01822011-GYMOOGIMNASIOS S.L.	2.452,43
14/09/2021	01822011-GYMOOGIMNASIOS S.L.	20.108,93
16/09/2021	Cobros - 14	200,00
21/09/2021	Cobros - 39	506,00
01/10/2021	Cobros - 44	462,00
01/10/2021	00494982-HERRERA PERAZA, JESUS	1.626,17
06/10/2021	Cobros - 36	403,50
07/10/2021	322.86484-4	14,00
07/10/2021	322.86484-4	11,50
07/10/2021	322.86484-4	11,50
07/10/2021	322.86484-4	4,50
11/10/2021	Cobros - 27	394,00
16/10/2021	Cobros - 18	8.893,50
21/10/2021	Cobros - 6	44,00
01/11/2021	Cobros - 16	170,00
06/11/2021	Cobros - 73	875,50
11/11/2021	Cobros - 50	620,50
16/11/2021	Cobros - 31	391,50
18/11/2021	322.86484-4	14,00
18/11/2021	322.86484-4	14,00
18/11/2021	322.86484-4	11,50
18/11/2021	322.86484-4	4,50
21/11/2021	Cobros - 5	56,00
01/12/2021	Cobros - 12	172,00
06/12/2021	Cobros - 37	463,50
11/12/2021	Cobros - 35	389,00
16/12/2021	Cobros - 49	609,50
21/12/2021	Cobros - 6	36,00
22/12/2021	322.86484-4	14,00
22/12/2021	322.86484-4	14,00
22/12/2021	322.86484-4	11,50
22/12/2021	322.86484-4	4,50

<b>TOTAL</b>	<b>COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>51.231,68</b>
--------------	---	------------------

<b>MAS:</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>(E)</b>	<b>4.119,71</b>
-------------	--	------------	-----------------

01/01/2021	ADMINISTRACIÓN DEP.	0,60
01/01/2021	MANTENIMIENTO	12,00
02/01/2021	C. 322864844 0101	0,35
03/01/2021	C. 322864844 0201	0,70
05/01/2021	C. 322864844 0401	1,05
08/01/2021	322.86484-4	28,00

08/01/2021	322.86484-4		28,00
08/01/2021	322.86484-4		28,00
08/01/2021	322.86484-4		9,00
08/01/2021	C. 322864844 0701		1,40
09/01/2021	C. 322864844 0801		0,70
12/01/2021	Comision - tasas -	1	4,18
19/01/2021	C. 322864844 1801		8,80
20/01/2021	C. 322864844 1901		5,60
21/01/2021	C. 322864844 2001		4,99
22/01/2021	C. 322864844 2101		2,80
23/01/2021	C. 322864844 2201		3,85
24/01/2021	C. 322864844 2301		1,40
25/01/2021	C. 322864844 2401		1,05
26/01/2021	C. 322864844 2501		2,45
27/01/2021	C. 322864844 2601		3,87
28/01/2021	C. 322864844 2701		2,10
29/01/2021	C. 322864844 2801		1,05
30/01/2021	C. 322864844 2901		2,80
31/01/2021	C. 322864844 3001		2,80
01/02/2021	C. 322864844 3101		3,50
02/02/2021	C. 322864844 0102		6,36
03/02/2021	C. 322864844 0202		2,80
04/02/2021	C. 322864844 0302		11,57
05/02/2021	C. 322864844 0402		6,30
06/02/2021	322.86484-4		28,00
06/02/2021	322.86484-4		28,00
06/02/2021	322.86484-4		9,00
06/02/2021	C. 322864844 0502		3,50
07/02/2021	C. 322864844 0602		2,80
08/02/2021	C. 322864844 0702		2,13
09/02/2021	C. 322864844 0802		11,32
10/02/2021	C. 322864844 0902		6,07
11/02/2021	C. 322864844 1002		6,65
11/02/2021	Comision - tasas -	1	0,63
12/02/2021	C. 322864844 1102		3,50
13/02/2021	C. 322864844 1202		4,20
14/02/2021	C. 322864844 1302		3,15
15/02/2021	C. 322864844 1402		2,10
16/02/2021	C. 322864844 1502		2,45
17/02/2021	C. 322864844 1602		0,70
18/02/2021	C. 322864844 1702		4,55
19/02/2021	C. 322864844 1802		4,55
20/02/2021	C. 322864844 1902		2,48
21/02/2021	C. 322864844 2002		1,75
22/02/2021	C. 322864844 2102		2,45

23/02/2021	C. 322864844 2202	8,78
24/02/2021	C. 322864844 2302	10,30
25/02/2021	C. 322864844 2402	10,71
26/02/2021	C. 322864844 2502	5,02
27/02/2021	C. 322864844 2602	3,50
28/02/2021	C. 322864844 2702	5,95
01/03/2021	C. 322864844 2802	5,95
02/03/2021	C. 322864844 0103	13,65
03/03/2021	C. 322864844 0203	13,38
04/03/2021	C. 322864844 0303	9,19
05/03/2021	C. 322864844 0403	7,41
06/03/2021	C. 322864844 0503	5,72
07/03/2021	C. 322864844 0603	1,43
08/03/2021	C. 322864844 0703	3,50
09/03/2021	SERV.TPV.MANT/B.OP.	28,00
09/03/2021	SERV.TPV.MANT/B.OP.	28,00
09/03/2021	MANTENIMIENTO TPV	9,00
09/03/2021	C. 322864844 0803	6,65
10/03/2021	C. 322864844 0903	12,37
11/03/2021	C. 322864844 1003	7,12
11/03/2021	SERVICIO TRIBUTOS	4,14
12/03/2021	C. 322864844 1103	2,51
13/03/2021	C. 322864844 1203	13,13
14/03/2021	C. 322864844 1303	3,87
15/03/2021	C. 322864844 1403	4,61
16/03/2021	C. 322864844 1503	9,95
17/03/2021	C. 322864844 1603	8,08
18/03/2021	C. 322864844 1703	10,85
19/03/2021	C. 322864844 1803	8,43
20/03/2021	C. 322864844 1903	4,61
21/03/2021	C. 322864844 2003	2,45
22/03/2021	C. 322864844 2103	1,05
23/03/2021	C. 322864844 2203	7,37
24/03/2021	C. 322864844 2303	4,55
25/03/2021	C. 322864844 2403	4,43
26/03/2021	C. 322864844 2503	6,33
27/03/2021	C. 322864844 2603	2,10
28/03/2021	C. 322864844 2703	1,75
29/03/2021	C. 322864844 2803	1,40
30/03/2021	C. 322864844 2903	0,70
31/03/2021	C. 322864844 3003	4,20
01/04/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/04/2021	C. 322864844 3103	3,50

01/04/2021	ADMINISTRACIÓN DEP.	0,60
02/04/2021	C. 322864844 0104	3,18
03/04/2021	C. 322864844 0204	2,80
04/04/2021	322.86484-4	28,00
04/04/2021	322.86484-4	23,00
04/04/2021	322.86484-4	9,00
04/04/2021	C. 322864844 0304	4,58
05/04/2021	C. 322864844 0404	6,68
06/04/2021	C. 322864844 0504	20,68
07/04/2021	C. 322864844 0604	21,09
08/04/2021	C. 322864844 0704	13,80
09/04/2021	C. 322864844 0804	12,25
10/04/2021	C. 322864844 0904	8,75
11/04/2021	C. 322864844 1004	6,30
12/04/2021	C. 322864844 1104	3,85
13/04/2021	C. 322864844 1204	11,55
13/04/2021	Comision - tasas - 1	4,81
14/04/2021	C. 322864844 1304	14,41
15/04/2021	C. 322864844 1404	14,49
16/04/2021	C. 322864844 1504	8,50
17/04/2021	C. 322864844 1604	6,02
18/04/2021	C. 322864844 1704	4,20
19/04/2021	C. 322864844 1804	2,54
20/04/2021	C. 322864844 1904	7,11
21/04/2021	C. 322864844 2004	5,25
22/04/2021	C. 322864844 2104	5,28
23/04/2021	C. 322864844 2204	5,28
24/04/2021	C. 322864844 2304	2,48
25/04/2021	C. 322864844 2404	3,15
26/04/2021	C. 322864844 2504	1,40
27/04/2021	C. 322864844 2604	8,42
28/04/2021	C. 322864844 2704	2,80
29/04/2021	C. 322864844 2804	4,20
30/04/2021	C. 322864844 2904	5,60
01/05/2021	C. 322864844 3004	5,02



02/05/2021	C. 322864844 0105	2,86
03/05/2021	C. 322864844 0205	7,03
04/05/2021	C. 322864844 0305	15,87
05/05/2021	C. 322864844 0405	22,84
06/05/2021	322.86484-4	28,00
06/05/2021	322.86484-4	9,00
06/05/2021	322.86484-4	23,00
06/05/2021	C. 322864844 0505	12,98
07/05/2021	C. 322864844 0605	11,96
08/05/2021	C. 322864844 0705	9,51
09/05/2021	C. 322864844 0805	4,58
10/05/2021	C. 322864844 0905	4,58
11/05/2021	C. 322864844 1005	9,22
11/05/2021	Comision - tasas - 1	4,79
12/05/2021	C. 322864844 1105	9,57
13/05/2021	C. 322864844 1205	6,01
14/05/2021	C. 322864844 1305	8,75
15/05/2021	C. 322864844 1405	8,40
16/05/2021	C. 322864844 1505	4,55
17/05/2021	C. 322864844 1605	4,55
18/05/2021	C. 322864844 1705	12,65
19/05/2021	C. 322864844 1805	12,68
20/05/2021	C. 322864844 1905	2,45
21/05/2021	C. 322864844 2005	4,55
22/05/2021	C. 322864844 2105	2,10
23/05/2021	C. 322864844 2205	2,80
24/05/2021	C. 322864844 2305	2,80
25/05/2021	C. 322864844 2405	5,69
26/05/2021	C. 322864844 2505	9,87
27/05/2021	C. 322864844 2605	19,91
28/05/2021	C. 322864844 2705	22,76
29/05/2021	C. 322864844 2805	10,04
30/05/2021	C. 322864844 2905	4,90
31/05/2021	C. 322864844 3005	5,25
01/06/2021	C. 322864844 3105	26,44

02/06/2021	C. 322864844 0106	19,87
03/06/2021	322.86484-4	28,00
03/06/2021	322.86484-4	28,00
03/06/2021	322.86484-4	23,00
03/06/2021	322.86484-4	9,00
03/06/2021	C. 322864844 0206	23,23
04/06/2021	C. 322864844 0306	23,19
05/06/2021	C. 322864844 0406	14,14
06/06/2021	C. 322864844 0506	6,10
07/06/2021	C. 322864844 0606	3,74
08/06/2021	C. 322864844 0706	19,24
09/06/2021	C. 322864844 0806	20,39
10/06/2021	C. 322864844 0906	25,06
11/06/2021	Comision - tasas - 1	5,21
11/06/2021	C. 322864844 1006	33,80
12/06/2021	C. 322864844 1106	26,67
13/06/2021	C. 322864844 1206	14,13
14/06/2021	C. 322864844 1306	9,45
15/06/2021	C. 322864844 1406	34,96
16/06/2021	C. 322864844 1506	32,19
17/06/2021	C. 322864844 1606	30,71
18/06/2021	C. 322864844 1706	24,78
19/06/2021	C. 322864844 1806	23,58
20/06/2021	C. 322864844 1906	6,33
21/06/2021	C. 322864844 2006	5,97
22/06/2021	C. 322864844 2106	20,81
23/06/2021	C. 322864844 2206	18,09
24/06/2021	C. 322864844 2306	15,74
25/06/2021	C. 322864844 2406	14,61
26/06/2021	C. 322864844 2506	9,74
27/06/2021	C. 322864844 2606	7,00
28/06/2021	C. 322864844 2706	3,50
29/06/2021	C. 322864844 2806	7,94
30/06/2021	C. 322864844 2906	13,31
01/07/2021	C. 322864844 3006	9,16

01/07/2021	MANTENIMIENTO		12,00
01/07/2021	ADMINISTRACIÓN DEP.		0,60
02/07/2021	C. 322864844 0107		10,32
03/07/2021	C. 322864844 0207		10,91
03/07/2021	322.86484-4		28,00
03/07/2021	322.86484-4		23,00
03/07/2021	322.86484-4		23,00
03/07/2021	322.86484-4		9,00
04/07/2021	C. 322864844 0307		2,45
05/07/2021	C. 322864844 0407		3,50
06/07/2021	C. 322864844 0507		12,41
07/07/2021	C. 322864844 0607		12,14
08/07/2021	C. 322864844 0707		7,35
09/07/2021	C. 322864844 0807		11,32
10/07/2021	C. 322864844 0907		12,05
11/07/2021	C. 322864844 1007		3,50
12/07/2021	C. 322864844 1107		4,90
13/07/2021	C. 322864844 1207		9,57
13/07/2021	Comision - tasas -	1	9,51
14/07/2021	C. 322864844 1307		10,51
15/07/2021	C. 322864844 1407		9,46
16/07/2021	C. 322864844 1507		11,64
17/07/2021	C. 322864844 1607		5,38
18/07/2021	C. 322864844 1707		1,75
19/07/2021	C. 322864844 1807		4,32
20/07/2021	C. 322864844 1907		9,69
21/07/2021	C. 322864844 2007		9,10
22/07/2021	C. 322864844 2107		6,30
23/07/2021	C. 322864844 2207		11,60
24/07/2021	C. 322864844 2307		15,89
25/07/2021	C. 322864844 2407		3,53
26/07/2021	C. 322864844 2507		3,50
27/07/2021	C. 322864844 2607		8,60
28/07/2021	C. 322864844 2707		8,81
29/07/2021	C. 322864844 2807		5,60

30/07/2021	C. 322864844 2907	5,60
31/07/2021	C. 322864844 3007	3,65
01/08/2021	C. 322864844 3107	3,50
02/08/2021	C. 322864844 0108	2,10
03/08/2021	C. 322864844 0208	8,05
04/08/2021	322.86484-4	28,00
04/08/2021	322.86484-4	23,00
04/08/2021	322.86484-4	23,00
04/08/2021	322.86484-4	9,00
04/08/2021	C. 322864844 0308	7,15
05/08/2021	C. 322864844 0408	7,35
06/08/2021	C. 322864844 0508	12,72
07/08/2021	C. 322864844 0608	9,69
08/08/2021	C. 322864844 0708	3,50
09/08/2021	C. 322864844 0808	1,75
10/08/2021	C. 322864844 0908	8,75
11/08/2021	Comision - tasas - 1	3,68
11/08/2021	C. 322864844 1008	9,12
12/08/2021	C. 322864844 1108	4,22
13/08/2021	C. 322864844 1208	4,20
14/08/2021	C. 322864844 1308	7,73
15/08/2021	C. 322864844 1408	1,75
16/08/2021	C. 322864844 1508	1,40
17/08/2021	C. 322864844 1608	3,15
18/08/2021	C. 322864844 1708	8,81
19/08/2021	C. 322864844 1808	8,42
20/08/2021	C. 322864844 1908	6,30
21/08/2021	C. 322864844 2008	7,35
22/08/2021	C. 322864844 2108	1,05
23/08/2021	C. 322864844 2208	1,75
24/08/2021	C. 322864844 2308	3,87
25/08/2021	C. 322864844 2408	5,60
26/08/2021	C. 322864844 2508	1,75
27/08/2021	C. 322864844 2608	4,90
28/08/2021	C. 322864844 2708	3,18

29/08/2021	C. 322864844 2808	1,75
30/08/2021	C. 322864844 2908	1,05
31/08/2021	C. 322864844 3008	4,90
01/09/2021	C. 322864844 3108	2,45
02/09/2021	C. 322864844 0109	1,05
02/09/2021	322.86484-4	28,00
02/09/2021	322.86484-4	28,00
02/09/2021	322.86484-4	23,00
02/09/2021	322.86484-4	9,00
03/09/2021	C. 322864844 0209	3,85
04/09/2021	C. 322864844 0309	1,75
05/09/2021	C. 322864844 0409	1,75
06/09/2021	C. 322864844 0509	1,75
07/09/2021	C. 322864844 0609	3,15
08/09/2021	C. 322864844 0709	2,48
09/09/2021	C. 322864844 0809	2,80
10/09/2021	C. 322864844 0909	1,40
10/09/2021	Comision - tasas - 1	1,06
11/09/2021	C. 322864844 1009	2,10
12/09/2021	C. 322864844 1109	1,75
13/09/2021	C. 322864844 1209	2,51
14/09/2021	C. 322864844 1309	40,69
15/09/2021	C. 322864844 1409	3,85
16/09/2021	C. 322864844 1509	28,56
17/09/2021	C. 322864844 1609	28,59
18/09/2021	C. 322864844 1709	15,52
19/09/2021	C. 322864844 1809	3,15
20/09/2021	C. 322864844 1909	3,85
21/09/2021	C. 322864844 2009	17,56
22/09/2021	C. 322864844 2109	14,00
23/09/2021	C. 322864844 2209	8,08
24/09/2021	C. 322864844 2309	9,80
25/09/2021	C. 322864844 2409	17,50
26/09/2021	C. 322864844 2509	3,50
27/09/2021	C. 322864844 2609	6,01

28/09/2021	C. 322864844 2709	7,49
29/09/2021	C. 322864844 2809	6,04
30/09/2021	C. 322864844 2909	10,56
01/10/2021	C. 322864844 3009	14,21
01/10/2021	MANTENIMIENTO	12,00
02/10/2021	C. 322864844 0110	10,53
03/10/2021	C. 322864844 0210	7,00
07/10/2021	322.86484-4	23,00
07/10/2021	322.86484-4	23,00
07/10/2021	322.86484-4	9,00
07/10/2021	322.86484-4	28,00
04/10/2021	C. 322864844 0310	4,90
05/10/2021	C. 322864844 0410	21,72
06/10/2021	C. 322864844 0510	14,44
07/10/2021	C. 322864844 0610	7,35
08/10/2021	C. 322864844 0710	10,52
09/10/2021	C. 322864844 0810	18,25
10/10/2021	C. 322864844 0910	4,55
11/10/2021	C. 322864844 1010	3,85
12/10/2021	Comision - tasas - 1	5,52
12/10/2021	C. 322864844 1110	14,35
13/10/2021	C. 322864844 1210	2,82
14/10/2021	C. 322864844 1310	13,36
15/10/2021	C. 322864844 1410	8,93
16/10/2021	C. 322864844 1510	11,61
17/10/2021	C. 322864844 1610	4,90
18/10/2021	C. 322864844 1710	3,85
19/10/2021	C. 322864844 1810	23,98
20/10/2021	C. 322864844 1910	12,66
21/10/2021	C. 322864844 2010	7,02
22/10/2021	C. 322864844 2110	8,75
23/10/2021	C. 322864844 2210	2,45
24/10/2021	C. 322864844 2310	2,10
25/10/2021	C. 322864844 2410	1,75
26/10/2021	C. 322864844 2510	7,47

27/10/2021	C. 322864844 2610		10,15
28/10/2021	C. 322864844 2710		7,35
29/10/2021	C. 322864844 2810		12,09
30/10/2021	C. 322864844 2910		11,90
31/10/2021	C. 322864844 3010		5,25
01/11/2021	C. 322864844 3110		2,45
02/11/2021	C. 322864844 0111		17,50
03/11/2021	C. 322864844 0211		45,66
04/11/2021	C. 322864844 0311		31,32
05/11/2021	C. 322864844 0411		28,98
06/11/2021	C. 322864844 0511		19,40
07/11/2021	C. 322864844 0611		8,43
08/11/2021	C. 322864844 0711		15,05
09/11/2021	C. 322864844 0811		27,56
10/11/2021	C. 322864844 0911		25,72
11/11/2021	Comision - tasas -	1	5,08
11/11/2021	C. 322864844 1011		13,74
12/11/2021	C. 322864844 1111		14,73
13/11/2021	C. 322864844 1211		7,00
14/11/2021	C. 322864844 1311		2,80
15/11/2021	C. 322864844 1411		5,95
16/11/2021	C. 322864844 1511		21,56
17/11/2021	C. 322864844 1611		16,80
18/11/2021	322.86484-4		28,00
18/11/2021	322.86484-4		28,00
18/11/2021	322.86484-4		23,00
18/11/2021	322.86484-4		9,00
18/11/2021	C. 322864844 1711		11,24
19/11/2021	C. 322864844 1811		8,14
20/11/2021	C. 322864844 1911		2,10
21/11/2021	C. 322864844 2011		2,80
22/11/2021	C. 322864844 2111		1,40
23/11/2021	C. 322864844 2211		6,30
24/11/2021	C. 322864844 2311		3,50
25/11/2021	C. 322864844 2411		4,55

26/11/2021	C. 322864844 2511	4,67
27/11/2021	C. 322864844 2611	9,45
28/11/2021	C. 322864844 2711	1,75
29/11/2021	C. 322864844 2811	2,10
30/11/2021	C. 322864844 2911	5,60
01/12/2021	C. 322864844 3011	13,65
02/12/2021	C. 322864844 0112	28,06
03/12/2021	C. 322864844 0212	31,63
04/12/2021	C. 322864844 0312	22,52
05/12/2021	C. 322864844 0412	6,65
06/12/2021	C. 322864844 0512	6,01
07/12/2021	C. 322864844 0612	10,15
08/12/2021	C. 322864844 0712	15,43
09/12/2021	C. 322864844 0812	15,19
10/12/2021	C. 322864844 0912	36,11
11/12/2021	Comision - tasas - 1	9,05
11/12/2021	C. 322864844 1012	9,89
12/12/2021	C. 322864844 1112	3,50
13/12/2021	C. 322864844 1212	7,37
14/12/2021	C. 322864844 1312	33,80
15/12/2021	C. 322864844 1412	27,90
16/12/2021	C. 322864844 1512	14,18
17/12/2021	C. 322864844 1612	6,73
18/12/2021	C. 322864844 1712	5,73
19/12/2021	C. 322864844 1812	2,10
20/12/2021	C. 322864844 1912	0,70
21/12/2021	C. 322864844 2012	10,21
22/12/2021	322.86484-4	28,00
22/12/2021	322.86484-4	28,00
22/12/2021	322.86484-4	23,00
22/12/2021	322.86484-4	9,00
22/12/2021	C. 322864844 2112	3,27
23/12/2021	C. 322864844 2212	3,50
24/12/2021	C. 322864844 2312	3,15
25/12/2021	C. 322864844 2412	6,65



26/12/2021	C. 322864844 2512	2,80
27/12/2021	C. 322864844 2612	8,17
28/12/2021	C. 322864844 2712	10,56
29/12/2021	C. 322864844 2812	7,35
30/12/2021	C. 322864844 2912	1,40
31/12/2021	C. 322864844 3012	3,50

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>4.119,71</b>
--------------	--	-----------------

**SALDO :**

31 de Diciembre de 2021	<b>Conciliado (A+B-C-D+E)</b>	<b>1.074.996,23</b>
	<b>Contable</b>	<b>1.074.995,57</b>
	Diferencia	<b>0,66</b>

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2021

**INTERVENTOR**

**ORDENADOR DE PAGOS**

**TESORERA**

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

1 de enero de 2022

**ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAG 08987/00**

EL CONSISTORIO, S-N  
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES26 2100 9169 0322 0007 5267 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +1.122.105,02 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



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





Organismo Autónomo de Deportes  
**deporte lagunero**

**CAIXA**

**Conciliación a 31 de Diciembre de 2021**

**CUENTA BANCARIA :** ES73 2100 1516 06 0200157844

**CUENTA CONTABLE:** 571 000003

**TIPO DE CUENTA:** Restringida de Recaudacion

**ALIAS:** PRECIOS PUBLICOS

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

**SALDO :**

31 de Diciembre de 2021 Según Extracto Bancario ... (A) **856.144,20**

**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) **159.782,63**

02-01-21	WEB322864844 0101	16,00
03-01-21	WEB322864844 0201	32,00
05-01-21	WEB322864844 0401	37,50
08-01-21	WEB322864844 0701	52,00
09-01-21	WEB322864844 0801	24,00
10-01-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
19-01-21	WEB322864844 1801	331,50
20-01-21	ON 322864844 1901	72,00
20-01-21	WEB322864844 1901	168,00
21-01-21	ON 322864844 2001	12,00
21-01-21	WEB322864844 2001	186,00
22-01-21	ON 322864844 2101	12,00
22-01-21	WEB322864844 2101	88,00
23-01-21	WEB322864844 2201	124,50
24-01-21	WEB322864844 2301	54,00
25-01-21	WEB322864844 2401	46,00
26-01-21	WEB322864844 2501	90,00
27-01-21	ON 322864844 2601	28,00
27-01-21	WEB322864844 2601	117,00
28-01-21	ON 322864844 2701	44,00
28-01-21	WEB322864844 2701	64,00
29-01-21	ON 322864844 2801	18,00
29-01-21	WEB322864844 2801	28,00
30-01-21	ON 322864844 2901	2,00

30-01-21	WEB322864844 2901	87,00
31-01-21	WEB322864844 3001	121,50
01-02-21	WEB322864844 3101	106,00
02-02-21	ON 322864844 0102	24,00
02-02-21	WEB322864844 0102	221,50
03-02-21	WEB322864844 0202	136,00
04-02-21	ON 322864844 0302	25,50
04-02-21	WEB322864844 0302	474,00
05-02-21	ON 322864844 0402	52,00
05-02-21	WEB322864844 0402	235,50
06-02-21	ON 322864844 0502	24,00
06-02-21	WEB322864844 0502	119,50
07-02-21	WEB322864844 0602	90,00
08-02-21	WEB322864844 0702	86,50
09-02-21	ON 322864844 0802	132,50
09-02-21	WEB322864844 0802	315,00
10-02-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-02-21	ON 322864844 0902	60,00
10-02-21	WEB322864844 0902	235,50
11-02-21	P8802304I000	264,00
11-02-21	ON 322864844 1002	68,00
11-02-21	WEB322864844 1002	261,50
12-02-21	ON 322864844 1102	64,00
12-02-21	WEB322864844 1102	123,00
12-02-21	P8802304I000	693,50
13-02-21	WEB322864844 1202	183,00
13-02-21	30760040-GLORIA CASANOVA TRUJILL	8,00
14-02-21	WEB322864844 1302	138,00
15-02-21	WEB322864844 1402	73,50
16-02-21	ON 322864844 1502	9,00
16-02-21	WEB322864844 1502	95,50
17-02-21	WEB322864844 1602	30,00
18-02-21	WEB322864844 1702	254,00
19-02-21	ON 322864844 1802	30,00
19-02-21	WEB322864844 1802	141,00
20-02-21	WEB322864844 1902	112,50
21-02-21	WEB322864844 2002	62,00
22-02-21	WEB322864844 2102	109,00
23-02-21	ON 322864844 2202	80,00
23-02-21	WEB322864844 2202	254,00
24-02-21	ON 322864844 2302	182,00
24-02-21	WEB322864844 2302	262,50
25-02-21	ON 322864844 2402	189,50
25-02-21	WEB322864844 2402	308,00
26-02-21	ON 322864844 2502	8,00
26-02-21	WEB322864844 2502	193,00
27-02-21	ON 322864844 2602	36,00
27-02-21	WEB322864844 2602	106,00
28-02-21	WEB322864844 2702	192,50
01-03-21	WEB322864844 2802	253,00
02-03-21	ON 322864844 0103	80,00
02-03-21	WEB322864844 0103	474,00
03-03-21	ON 322864844 0203	216,00
03-03-21	WEB322864844 0203	433,50
04-03-21	ON 322864844 0303	84,00
04-03-21	WEB322864844 0303	252,00
05-03-21	P8802304I000	324,00
05-03-21	ON 322864844 0403	56,00
05-03-21	WEB322864844 0403	243,50

06-03-21	ON 322864844 0503	112,00
06-03-21	WEB322864844 0503	201,00
07-03-21	WEB322864844 0603	68,00
08-03-21	WEB322864844 0703	154,50
08-03-21	P8802304I000	753,50
09-03-21	ON 322864844 0803	72,00
09-03-21	WEB322864844 0803	218,50
10-03-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-03-21	ON 322864844 0903	74,00
10-03-21	WEB322864844 0903	423,50
11-03-21	ON 322864844 1003	96,00
11-03-21	WEB322864844 1003	231,00
12-03-21	ON 322864844 1103	52,00
12-03-21	WEB322864844 1103	42,00
13-03-21	ON 322864844 1203	121,00
13-03-21	WEB322864844 1203	493,00
14-03-21	WEB322864844 1303	166,50
15-03-21	WEB322864844 1403	131,00
16-03-21	ON 322864844 1503	96,00
16-03-21	WEB322864844 1503	283,00
17-03-21	WEB322864844 1603	311,50
18-03-21	ON 322864844 1703	132,00
18-03-21	WEB322864844 1703	326,00
19-03-21	ON 322864844 1803	16,00
19-03-21	WEB322864844 1803	253,50
20-03-21	ON 322864844 1903	88,00
20-03-21	WEB322864844 1903	120,50
21-03-21	WEB322864844 2003	116,00
22-03-21	WEB322864844 2103	46,00
23-03-21	ON 322864844 2203	90,00
23-03-21	WEB322864844 2203	210,00
24-03-21	ON 322864844 2303	56,00
24-03-21	WEB322864844 2303	139,50
25-03-21	ON 322864844 2403	176,00
25-03-21	WEB322864844 2403	133,00
26-03-21	WEB322864844 2503	242,50
27-03-21	WEB322864844 2603	77,50
28-03-21	WEB322864844 2703	71,00
29-03-21	WEB322864844 2803	66,00
30-03-21	WEB322864844 2903	25,00
31-03-21	ON 322864844 3003	8,00
31-03-21	WEB322864844 3003	161,50
01-04-21	COND. MANTENIMIENTO	12,00
01-04-21	WEB322864844 3103	134,50
02-04-21	WEB322864844 0104	161,00
03-04-21	WEB322864844 0204	106,00
04-04-21	WEB322864844 0304	179,00
05-04-21	WEB322864844 0404	275,00
06-04-21	ON 322864844 0504	160,00
06-04-21	WEB322864844 0504	773,50
07-04-21	P8802304I000	396,00
07-04-21	ON 322864844 0604	234,00
07-04-21	WEB322864844 0604	630,50
08-04-21	ON 322864844 0704	8,00
08-04-21	WEB322864844 0704	490,50
08-04-21	P8802304I000	843,50
09-04-21	ON 322864844 0804	162,00
09-04-21	WEB322864844 0804	417,50
10-04-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00

10-04-21	ON 322864844 0904	105,00
10-04-21	WEB322864844 0904	248,00
11-04-21	WEB322864844 1004	294,50
12-04-21	WEB322864844 1104	155,00
13-04-21	ON 322864844 1204	180,50
13-04-21	WEB322864844 1204	335,50
14-04-21	ON 322864844 1304	89,00
14-04-21	WEB322864844 1304	496,50
15-04-21	ON 322864844 1404	40,00
15-04-21	WEB322864844 1404	514,50
16-04-21	ON 322864844 1504	106,00
16-04-21	WEB322864844 1504	297,50
17-04-21	ON 322864844 1604	64,00
17-04-21	WEB322864844 1604	196,50
18-04-21	WEB322864844 1704	174,00
19-04-21	WEB322864844 1804	88,50
20-04-21	ON 322864844 1904	44,00
20-04-21	WEB322864844 1904	243,50
21-04-21	ON 322864844 2004	96,00
21-04-21	WEB322864844 2004	132,00
22-04-21	ON 322864844 2104	56,00
22-04-21	WEB322864844 2104	134,50
23-04-21	WEB322864844 2204	225,50
24-04-21	ON 322864844 2304	12,00
24-04-21	WEB322864844 2304	67,00
25-04-21	WEB322864844 2404	133,50
26-04-21	WEB322864844 2504	56,50
27-04-21	ON 322864844 2604	50,00
27-04-21	WEB322864844 2604	314,00
28-04-21	ON 322864844 2704	48,00
28-04-21	WEB322864844 2704	76,00
29-04-21	WEB322864844 2804	220,00
30-04-21	ON 322864844 2904	12,00
30-04-21	WEB322864844 2904	209,00
01-05-21	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	0,13
01-05-21	ON 322864844 3004	145,00
01-05-21	WEB322864844 3004	148,00
02-05-21	WEB322864844 0105	131,50
03-05-21	WEB322864844 0205	231,00
04-05-21	ON 322864844 0305	152,00
04-05-21	WEB322864844 0305	563,50
05-05-21	ON 322864844 0405	150,00
05-05-21	WEB322864844 0405	833,00
06-05-21	ON 322864844 0505	66,00
06-05-21	WEB322864844 0505	415,00
06-05-21	P8802304I000	398,00
06-05-21	P8802304I000	821,50
07-05-21	ON 322864844 0605	139,00
07-05-21	WEB322864844 0605	411,50
08-05-21	ON 322864844 0705	82,50
08-05-21	WEB322864844 0705	279,50
09-05-21	WEB322864844 0805	205,50
10-05-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-05-21	WEB322864844 0905	177,00
11-05-21	ON 322864844 1005	80,00
11-05-21	WEB322864844 1005	316,00
12-05-21	ON 322864844 1105	164,00
12-05-21	WEB322864844 1105	292,50
13-05-21	ON 322864844 1205	24,00

13-05-21	WEB322864844 1205	203,00
14-05-21	WEB322864844 1305	342,00
15-05-21	ON 322864844 1405	32,00
15-05-21	WEB322864844 1405	267,00
16-05-21	WEB322864844 1505	196,50
17-05-21	WEB322864844 1605	179,50
18-05-21	ON 322864844 1705	116,00
18-05-21	WEB322864844 1705	400,00
19-05-21	ON 322864844 1805	126,00
19-05-21	WEB322864844 1805	395,50
20-05-21	ON 322864844 1905	16,00
20-05-21	WEB322864844 1905	71,00
21-05-21	WEB322864844 2005	201,00
22-05-21	WEB322864844 2105	79,00
23-05-21	WEB322864844 2205	118,50
24-05-21	WEB322864844 2305	120,00
25-05-21	STG MOLLIE PAYMEN	1,00
25-05-21	ON 322864844 2405	28,00
25-05-21	WEB322864844 2405	206,00
26-05-21	ON 322864844 2505	170,00
26-05-21	WEB322864844 2505	523,00
27-05-21	ON 322864844 2605	211,00
27-05-21	WEB322864844 2605	1.431,00
28-05-21	SERV. RETROC. REC.	3,00
28-05-21	ON 322864844 2705	36,00
28-05-21	WEB322864844 2705	1.970,50
29-05-21	ON 322864844 2805	16,00
29-05-21	WEB322864844 2805	697,00
30-05-21	WEB322864844 2905	418,00
31-05-21	WEB322864844 3005	301,00
01-06-21	ON 322864844 3105	286,00
01-06-21	WEB322864844 3105	1.400,25
02-06-21	ON 322864844 0106	220,00
02-06-21	WEB322864844 0106	1.151,00
03-06-21	ON 322864844 0206	182,00
03-06-21	WEB322864844 0206	1.389,00
04-06-21	ON 322864844 0306	397,00
04-06-21	WEB322864844 0306	1.039,00
05-06-21	ON 322864844 0406	130,00
05-06-21	WEB322864844 0406	1.259,50
06-06-21	WEB322864844 0506	285,50
07-06-21	WEB322864844 0606	280,00
08-06-21	ON 322864844 0706	246,50
08-06-21	WEB322864844 0706	1.006,50
09-06-21	ON 322864844 0806	222,00
09-06-21	WEB322864844 0806	1.157,25
09-06-21	P8802304I000	306,00
09-06-21	P8802304I000	666,50
10-06-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-06-21	ON 322864844 0906	239,00
10-06-21	WEB322864844 0906	1.341,00
11-06-21	WEB322864844 1006	1.515,75
12-06-21	ON 322864844 1106	144,00
12-06-21	WEB322864844 1106	1.922,75
13-06-21	WEB322864844 1206	1.221,00
14-06-21	WEB322864844 1306	692,50
15-06-21	ON 322864844 1406	198,00
15-06-21	WEB322864844 1406	2.165,50
16-06-21	ON 322864844 1506	260,00

16-06-21	WEB322864844 1506	2.253,25
17-06-21	ON 322864844 1606	346,50
17-06-21	WEB322864844 1606	2.898,25
18-06-21	ON 322864844 1706	536,50
18-06-21	WEB322864844 1706	1.367,50
19-06-21	ON 322864844 1806	501,00
19-06-21	WEB322864844 1806	1.569,50
20-06-21	WEB322864844 1906	314,50
21-06-21	WEB322864844 2006	606,00
22-06-21	ON 322864844 2106	299,00
22-06-21	WEB322864844 2106	1.209,00
23-06-21	ON 322864844 2206	134,00
23-06-21	WEB322864844 2206	1.084,00
24-06-21	ON 322864844 2306	166,50
24-06-21	WEB322864844 2306	1.071,00
25-06-21	ON 322864844 2406	234,00
25-06-21	WEB322864844 2406	1.158,75
26-06-21	ON 322864844 2506	13,50
26-06-21	WEB322864844 2506	913,50
27-06-21	WEB322864844 2606	459,00
28-06-21	WEB322864844 2706	151,50
29-06-21	ON 322864844 2806	270,00
29-06-21	WEB322864844 2806	244,50
30-06-21	ON 322864844 2906	144,00
30-06-21	WEB322864844 2906	699,00
01-07-21	ON 322864844 3006	117,00
01-07-21	WEB322864844 3006	670,50
02-07-21	ON 322864844 0107	216,00
02-07-21	WEB322864844 0107	581,50
03-07-21	ON 322864844 0207	144,00
03-07-21	WEB322864844 0207	639,00
04-07-21	WEB322864844 0307	189,00
05-07-21	WEB322864844 0407	168,00
06-07-21	ON 322864844 0507	180,00
06-07-21	WEB322864844 0507	960,00
07-07-21	ON 322864844 0607	18,00
07-07-21	WEB322864844 0607	780,00
08-07-21	ON 322864844 0707	54,00
08-07-21	WEB322864844 0707	376,50
09-07-21	ON 322864844 0807	193,50
09-07-21	WEB322864844 0807	522,00
10-07-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-07-21	ON 322864844 0907	141,75
10-07-21	WEB322864844 0907	763,50
11-07-21	WEB322864844 1007	196,50
12-07-21	WEB322864844 1107	222,00
13-07-21	WEB322864844 1207	561,75
14-07-21	ON 322864844 1307	130,50
14-07-21	WEB322864844 1307	927,00
15-07-21	WEB322864844 1407	954,00
16-07-21	ON 322864844 1507	234,00
16-07-21	WEB322864844 1507	678,00
17-07-21	ON 322864844 1607	180,00
17-07-21	WEB322864844 1607	450,00
18-07-21	WEB322864844 1707	87,00
19-07-21	WEB322864844 1807	215,25
20-07-21	ON 322864844 1907	56,25
20-07-21	WEB322864844 1907	690,00
21-07-21	ON 322864844 2007	18,00



21-07-21	WEB322864844 2007	605,25
22-07-21	ON 322864844 2107	166,50
22-07-21	WEB322864844 2107	216,00
23-07-21	ON 322864844 2207	76,50
23-07-21	WEB322864844 2207	693,75
24-07-21	ON 322864844 2307	144,00
24-07-21	WEB322864844 2307	1.189,50
25-07-21	WEB322864844 2407	130,50
26-07-21	WEB322864844 2507	225,00
27-07-21	ON 322864844 2607	45,00
27-07-21	WEB322864844 2607	508,50
28-07-21	WEB322864844 2707	555,00
29-07-21	WEB322864844 2807	257,25
30-07-21	WEB322864844 2907	343,50
31-07-21	ON 322864844 3007	99,00
31-07-21	WEB322864844 3007	171,75
01-08-21	WEB322864844 3107	144,00
02-08-21	WEB322864844 0108	87,00
03-08-21	ON 322864844 0208	45,00
03-08-21	WEB322864844 0208	418,50
04-08-21	ON 322864844 0308	72,00
04-08-21	WEB322864844 0308	427,50
05-08-21	ON 322864844 0408	40,00
05-08-21	WEB322864844 0408	496,50
06-08-21	ON 322864844 0508	99,00
06-08-21	WEB322864844 0508	690,00
07-08-21	ON 322864844 0608	108,00
07-08-21	WEB322864844 0608	651,00
08-08-21	WEB322864844 0708	148,50
09-08-21	WEB322864844 0808	78,00
10-08-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-08-21	ON 322864844 0908	2,00
10-08-21	WEB322864844 0908	351,00
11-08-21	ON 322864844 1008	144,00
11-08-21	WEB322864844 1008	410,25
12-08-21	ON 322864844 1108	121,50
12-08-21	WEB322864844 1108	165,00
13-08-21	ON 322864844 1208	45,00
13-08-21	WEB322864844 1208	241,50
14-08-21	ON 322864844 1308	36,00
14-08-21	WEB322864844 1308	589,50
15-08-21	WEB322864844 1408	85,50
16-08-21	WEB322864844 1508	108,00
17-08-21	WEB322864844 1608	189,00
18-08-21	ON 322864844 1708	81,00
18-08-21	WEB322864844 1708	556,50
19-08-21	ON 322864844 1808	36,00
19-08-21	WEB322864844 1808	432,00
20-08-21	ON 322864844 1908	27,00
20-08-21	WEB322864844 1908	334,50
21-08-21	ON 322864844 2008	72,00
21-08-21	WEB322864844 2008	304,50
22-08-21	WEB322864844 2108	51,00
23-08-21	WEB322864844 2208	85,50
24-08-21	ON 322864844 2308	9,00
24-08-21	WEB322864844 2308	156,00
25-08-21	WEB322864844 2408	252,00
26-08-21	WEB322864844 2508	45,00
27-08-21	WEB322864844 2608	250,50

28-08-21	ON 322864844 2708	45,00
28-08-21	WEB322864844 2708	82,50
29-08-21	WEB322864844 2808	64,50
30-08-21	WEB322864844 2908	54,00
31-08-21	ON 322864844 3008	48,00
31-08-21	WEB322864844 3008	150,00
01-09-21	ON 322864844 3108	12,00
01-09-21	WEB322864844 3108	66,00
02-09-21	WEB322864844 0109	45,00
03-09-21	WEB322864844 0209	190,50
04-09-21	WEB322864844 0309	79,50
05-09-21	WEB322864844 0409	72,00
06-09-21	WEB322864844 0509	73,50
07-09-21	WEB322864844 0609	141,00
08-09-21	ON 322864844 0709	24,00
08-09-21	WEB322864844 0709	85,50
09-09-21	ON 322864844 0809	36,00
09-09-21	WEB322864844 0809	93,00
10-09-21	ON 322864844 0909	12,00
10-09-21	WEB322864844 0909	36,00
10-09-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
11-09-21	ON 322864844 1009	48,00
11-09-21	WEB322864844 1009	51,00
12-09-21	WEB322864844 1109	85,50
13-09-21	WEB322864844 1209	97,50
14-09-21	ON 322864844 1309	434,00
14-09-21	WEB322864844 1309	730,50
15-09-21	WEB322864844 1409	110,00
16-09-21	ON 322864844 1509	222,00
16-09-21	WEB322864844 1509	583,50
17-09-21	ON 322864844 1609	190,00
17-09-21	WEB322864844 1609	703,50
18-09-21	ON 322864844 1709	177,00
18-09-21	WEB322864844 1709	394,50
19-09-21	WEB322864844 1809	112,50
20-09-21	WEB322864844 1909	130,00
21-09-21	ON 322864844 2009	228,00
21-09-21	WEB322864844 2009	396,00
22-09-21	ON 322864844 2109	48,00
22-09-21	WEB322864844 2109	412,50
23-09-21	ON 322864844 2209	76,00
23-09-21	WEB322864844 2209	172,00
24-09-21	ON 322864844 2309	40,00
24-09-21	WEB322864844 2309	246,00
25-09-21	ON 322864844 2409	28,00
25-09-21	WEB322864844 2409	452,50
26-09-21	WEB322864844 2509	116,00
27-09-21	WEB322864844 2609	233,50
28-09-21	ON 322864844 2709	116,00
28-09-21	WEB322864844 2709	196,50
29-09-21	ON 322864844 2809	30,00
29-09-21	WEB322864844 2809	131,50
30-09-21	ON 322864844 2909	108,00
30-09-21	WEB322864844 2909	274,00
01-10-21	ON 322864844 3009	72,00
01-10-21	WEB322864844 3009	409,00
02-10-21	ON 322864844 0110	28,00
02-10-21	WEB322864844 0110	273,50
03-10-21	WEB322864844 0210	226,00

04-10-21	WEB322864844 0310	144,00
05-10-21	ON 322864844 0410	132,00
05-10-21	WEB322864844 0410	562,00
06-10-21	ON 322864844 0510	200,00
06-10-21	WEB322864844 0510	355,00
07-10-21	ON 322864844 0610	88,00
07-10-21	WEB322864844 0610	130,00
08-10-21	ON 322864844 0710	16,00
08-10-21	WEB322864844 0710	281,50
09-10-21	ON 322864844 0810	57,50
09-10-21	WEB322864844 0810	604,00
10-10-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-10-21	WEB322864844 0910	191,50
11-10-21	WEB322864844 1010	190,00
12-10-21	ON 322864844 1110	180,00
12-10-21	WEB322864844 1110	444,00
13-10-21	WEB322864844 1210	124,00
14-10-21	P8802304I000	306,00
14-10-21	ON 322864844 1310	58,00
14-10-21	WEB322864844 1310	378,00
15-10-21	ON 322864844 1410	94,00
15-10-21	WEB322864844 1410	212,00
15-10-21	P8802304I000	1.127,00
16-10-21	ON 322864844 1510	72,00
16-10-21	WEB322864844 1510	314,50
17-10-21	WEB322864844 1610	153,00
18-10-21	WEB322864844 1710	112,00
19-10-21	ON 322864844 1810	50,00
19-10-21	WEB322864844 1810	927,50
20-10-21	ON 322864844 1910	50,00
20-10-21	WEB322864844 1910	467,00
21-10-21	ON 322864844 2010	60,00
21-10-21	WEB322864844 2010	200,50
22-10-21	ON 322864844 2110	60,00
22-10-21	WEB322864844 2110	225,00
23-10-21	ON 322864844 2210	8,00
23-10-21	WEB322864844 2210	82,00
24-10-21	WEB322864844 2310	72,00
25-10-21	WEB322864844 2410	75,00
26-10-21	ON 322864844 2510	44,00
26-10-21	WEB322864844 2510	223,50
27-10-21	ON 322864844 2610	56,00
27-10-21	WEB322864844 2610	275,50
28-10-21	ON 322864844 2710	82,00
28-10-21	WEB322864844 2710	177,50
29-10-21	ON 322864844 2810	256,00
29-10-21	WEB322864844 2810	295,00
30-10-21	ON 322864844 2910	96,00
30-10-21	WEB322864844 2910	343,50
31-10-21	WEB322864844 3010	148,00
01-11-21	WEB322864844 3110	84,00
02-11-21	WEB322864844 0111	498,00
03-11-21	ON 322864844 0211	218,00
03-11-21	WEB322864844 0211	1.653,50
04-11-21	P8802304I000	394,00
04-11-21	ON 322864844 0311	217,00
04-11-21	WEB322864844 0311	896,50
05-11-21	ON 322864844 0411	331,50
05-11-21	WEB322864844 0411	752,00

05-11-21	P8802304I000	1.213,00
06-11-21	ON 322864844 0511	180,00
06-11-21	WEB322864844 0511	517,50
07-11-21	WEB322864844 0611	328,50
08-11-21	WEB322864844 0711	476,00
09-11-21	ON 322864844 0811	181,00
09-11-21	WEB322864844 0811	1.018,00
10-11-21	ON 322864844 0911	112,00
10-11-21	WEB322864844 0911	672,50
10-11-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
11-11-21	ON 322864844 1011	57,00
11-11-21	WEB322864844 1011	365,50
12-11-21	ON 322864844 1111	28,00
12-11-21	WEB322864844 1111	407,50
13-11-21	ON 322864844 1211	20,00
13-11-21	WEB322864844 1211	195,00
14-11-21	WEB322864844 1311	118,00
15-11-21	WEB322864844 1411	203,00
16-11-21	ON 322864844 1511	123,00
16-11-21	WEB322864844 1511	588,00
17-11-21	ON 322864844 1611	16,00
17-11-21	WEB322864844 1611	448,50
18-11-21	P8802304I000	56,00
18-11-21	ON 322864844 1711	112,00
18-11-21	WEB322864844 1711	273,50
19-11-21	ON 322864844 1811	48,00
19-11-21	WEB322864844 1811	188,00
19-11-21	P8802304I000	364,00
20-11-21	ON 322864844 1911	16,00
20-11-21	WEB322864844 1911	63,50
21-11-21	WEB322864844 2011	111,50
22-11-21	WEB322864844 2111	45,50
23-11-21	ON 322864844 2211	28,00
23-11-21	WEB322864844 2211	204,00
24-11-21	ON 322864844 2311	20,00
24-11-21	WEB322864844 2311	76,00
25-11-21	ON 322864844 2411	52,00
25-11-21	WEB322864844 2411	107,50
26-11-21	ON 322864844 2511	16,00
26-11-21	WEB322864844 2511	135,00
27-11-21	ON 322864844 2611	24,00
27-11-21	WEB322864844 2611	243,00
28-11-21	WEB322864844 2711	51,50
29-11-21	WEB322864844 2811	62,00
30-11-21	ON 322864844 2911	72,00
30-11-21	WEB322864844 2911	132,00
01-12-21	ON 322864844 3011	64,00
01-12-21	WEB322864844 3011	303,00
02-12-21	ON 322864844 0112	54,00
02-12-21	WEB322864844 0112	745,50
03-12-21	ON 322864844 0212	240,00
03-12-21	WEB322864844 0212	992,50
04-12-21	ON 322864844 0312	140,50
04-12-21	WEB322864844 0312	653,00
05-12-21	WEB322864844 0412	254,00
06-12-21	WEB322864844 0512	191,00
07-12-21	WEB322864844 0612	274,00
08-12-21	ON 322864844 0712	180,00
08-12-21	WEB322864844 0712	372,00

09-12-21	WEB322864844 0812	1.082,00
10-12-21	P88023041000	473,00
10-12-21	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-12-21	ON 322864844 0912	126,00
10-12-21	WEB322864844 0912	970,00
11-12-21	ON 322864844 1012	97,00
11-12-21	WEB322864844 1012	240,50
12-12-21	WEB322864844 1112	97,50
13-12-21	WEB322864844 1212	234,00
13-12-21	P88023041000	1.354,00
14-12-21	ON 322864844 1312	213,50
14-12-21	WEB322864844 1312	884,00
15-12-21	ON 322864844 1412	208,00
15-12-21	WEB322864844 1412	643,00
16-12-21	ON 322864844 1512	92,00
16-12-21	WEB322864844 1512	332,00
17-12-21	ON 322864844 1612	128,00
17-12-21	WEB322864844 1612	118,00
18-12-21	ON 322864844 1712	89,00
18-12-21	WEB322864844 1712	526,50
19-12-21	WEB322864844 1812	64,00
20-12-21	WEB322864844 1912	16,50
21-12-21	ON 322864844 2012	40,00
21-12-21	WEB322864844 2012	232,00
22-12-21	ON 322864844 2112	20,00
22-12-21	WEB322864844 2112	82,00
23-12-21	WEB322864844 2212	111,50
24-12-21	WEB322864844 2312	103,00
25-12-21	WEB322864844 2412	180,00
26-12-21	WEB322864844 2512	111,50
27-12-21	WEB322864844 2612	268,50
28-12-21	ON 322864844 2712	118,00
28-12-21	WEB322864844 2712	324,00
29-12-21	ON 322864844 2812	48,00
29-12-21	WEB322864844 2812	186,50
30-12-21	ON 322864844 2912	48,00
30-12-21	WEB322864844 2912	43,50
31-12-21	ON 322864844 3012	12,00
31-12-21	WEB322864844 3012	113,50

<b>TOTAL</b>	<b>COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>159.782,63</b>
--------------	---	-------------------

<b>MAS:</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>1.078,51</b>
-------------	--	-----------------

31-01-21	CORRESP. 01/2021	0,75
11-02-21	PR.FA131828289	1,71
12-02-21	PR.FA131828289	4,11
16-02-21	PR.DE131828289	0,17
16-02-21	P88023041000	32,00
19-02-21	PR.DE131828289	0,26
19-02-21	P88023041000	50,00
23-02-21	PR.DE131828289	0,09
23-02-21	P88023041000	18,00
28-02-21	CORRESP. 02/2021	0,75
05-03-21	PR.FA132369748	2,05
08-03-21	PR.FA132369748	4,45
12-03-21	PR.DE132369748	0,26
12-03-21	P88023041000	35,00

31-03-21	CORRESP. 03/2021	0,75
01-04-21	MANTENIMIENTO	12,00
07-04-21	PR.FA133071356	2,74
08-04-21	PR.FA133071356	5,56
13-04-21	PR.DE133071356	0,09
13-04-21	P8802304I000	8,00
15-04-21	PR.DE133071356	0,26
15-04-21	P8802304I000	45,00
30-04-21	CORRESP. 04/2021	0,75
30-04-21	PR.DE133071356	0,09
30-04-21	P8802304I000	8,00
06-05-21	PR.FA133736359	2,74
06-05-21	PR.FA133736359	5,39
11-05-21	PR.DE133736359	0,43
11-05-21	P8802304I000	56,00
13-05-21	PR.DE133736359	0,17
13-05-21	P8802304I000	27,00
24-05-21	Recibos varios	1,00
25-05-21	SERV.RETR.REB.BD	3,00
31-05-21	CORRESP. 05/2021	0,75
09-06-21	PR.DE133736359	0,09
09-06-21	P8802304I000	8,00
09-06-21	PR.FA134505335	1,71
09-06-21	PR.FA134505335	3,60
14-06-21	PR.DE133736359	0,09
14-06-21	P8802304I000	16,00
15-06-21	PR.DE134505335	0,17
15-06-21	P8802304I000	32,00
30-06-21	CORRESP. 06/2021	0,75
31-07-21	CORRESP. 07/2021	0,75
31-08-21	CORRESP. 08/2021	0,75
30-09-21	CORRESP. 09/2021	0,75
14-10-21	PR.FA138528670	2,31
15-10-21	PR.FA138528670	8,82
19-10-21	PR.DE138528670	0,86
19-10-21	P8802304I000	96,00
22-10-21	PR.DE138528670	1,03
22-10-21	P8802304I000	136,00
31-10-21	CORRESP. 10/2021	0,75
04-11-21	PR.FA140473374	3,00
05-11-21	PR.FA140473374	9,33
09-11-21	PR.DE140473374	0,77
09-11-21	P8802304I000	104,00
09-11-21	PR.DE138528670	0,09
09-11-21	P8802304I000	8,00
12-11-21	PR.DE140473374	0,51
12-11-21	P8802304I000	64,00
18-11-21	PR.FA140987340	0,34
19-11-21	PR.FA140987340	2,31
23-11-21	PR.DE140987340	0,34
23-11-21	P8802304I000	48,00
26-11-21	PR.DE140987340	0,43
26-11-21	P8802304I000	64,00
30-11-21	CORRESP. 11/2021	0,75
10-12-21	PR.FA141660238	3,51
13-12-21	PR.FA141660238	9,76
17-12-21	PR.DE141660238	0,60
17-12-21	P8802304I000	68,00
17-12-21	PR.DE140987340	0,09

17-12-21	P8802304I000	18,00
20-12-21	PR.DE140473374	0,09
20-12-21	P8802304I000	16,00
21-12-21	PR.DE141660238	0,09
21-12-21	P8802304I000	16,00
31-12-21	CORRESP. 12/2021	0,75

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>1.078,51</b>
--------------	--	-----------------

**SALDO :**

31 de Diciembre de 2021	<b>Conciliado (A+B-C-D+E)</b>	<b>697.440,08</b>
	<b>Contable</b>	<b>697.441,72</b>
	Diferencia	<b>-1,64</b>

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2021

**INTERVENTOR**

**ORDENADOR DE PAGOS,**

**TESORERA**

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

1 de enero de 2022

**ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAG 08987/00**

OBISPO REY REDONDO, 1 TESORERIA AYUNTAMIENTO  
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 1516 0602 0015 7844 abierta en la oficina 1516, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +856.144,20 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



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







**CAIXA**

**Conciliación a 31 de Diciembre de 2021**

**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
<b>SALDO :</b>				
31 de Diciembre de 2021		Según Extracto Bancario ...	(A)	<b>12.576,10</b>

**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**

01/10/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/07/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/04/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/01/2021	MANTENIMIENTO	12,00

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

**SALDO :**

31 de Diciembre de 2021	<b>Conciliado (A+B-C-D+E)</b>	<b>12.649,10</b>
	<b>Contable</b>	<b>12.649,10</b>
	Diferencia	<b>0,00</b>

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2021

**INTERVENTOR**

**ORDENADOR DE PAGOS,**

**TESORERA**

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

1 de enero de 2022

**ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAG 08987/00**

EL CONSISTORIO, S-N  
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES67 2100 9169 0522 0007 6856 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +12.576,10 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



# Organismo Autónomo de Deportes deporte lagunero

## SANTANDEER

Conciliación a 31 de Diciembre de 2021

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 2021 Según Extracto Bancario ... (A) **9.369,89**

**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) 47,03**

16/07/2021 Liquidacion Del Contrato 0008018 300 23,29

18/01/2021 Liquidacion Del Contrato 0008018 300 23,74

**TOTAL PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD 47,03**

### SALDO :

31 de Diciembre de 2021	<b>Conciliado (A+B-C-D+E)</b>	<b>9.416,92</b>
	<b>Contable</b>	<b>9.416,92</b>
	Diferencia	<b>0,00</b>

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2021

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

BANCO SANTANDER, S.A., SUCURSAL 4982-LA LAGUNA, Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION D. JORGE TRUJILLO BAYOLL CON DNI 43622717C y DÑA. MARÍA SANDRA DOMÍNGUEZ PERDOMO, EN SU CALIDAD DE APODERADOS,

### HACE CONSTAR

Que ORGANISMO AUTÓNOMO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA, con CIF P8802304L, es titular del contrato de cuenta corriente ES82 0030 1481 67 0870002271. Según nuestros registros, a fecha 31 de diciembre de 2021 dicho contrato tenía un saldo acreedor por importe 9.369,89 € (nueve mil trescientos sesenta y nueve euros con ochenta y nueve céntimos).

Y para que conste y a petición del interesado, expedimos la presente en San Cristóbal de La Laguna, a 15 de febrero de 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.



FIRMA Y SELLO DEL BANCO



**CAIXA**

**Conciliación a 31 de Diciembre de 2021**

**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
<b>SALDO :</b>				
31 de Diciembre de 2021	Según Extracto Bancario ...		(A)	<b>174,00</b>

<b>MAS:</b>	<b>COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	(B)	<b>0,00</b>
-------------	--	-----	-------------

0,00

<b>TOTAL</b>	<b>COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------

<b>MENOS:</b>	<b>PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	(C)	<b>0,00</b>
---------------	---	-----	-------------

0,00

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------

<b>MENOS:</b>	<b>COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	(D)	<b>24.049,25</b>
---------------	---	-----	------------------

05/01/2021 Ingreso -	3	52,00
07/01/2021 Ingreso -	2	12,00
08/01/2021 Ingreso -	1	8,00
10/01/2021 Ingreso -	1	16,00
13/01/2021 Ingreso -	1	18,00
18/01/2021 Ingreso -	3	24,00
28/01/2021 Ingreso -	1	16,00
30/01/2021 Ingreso -	1	18,00
01/02/2021 Ingreso -	5	49,50
02/02/2021 Ingreso -	5	58,00
03/02/2021 Ingreso -	6	90,00
04/02/2021 Ingreso -	7	105,00
05/02/2021 Ingreso -	2	24,00
07/02/2021 Ingreso -	4	40,00
08/02/2021 Ingreso -	5	79,00
09/02/2021 Ingreso -	5	66,00
10/02/2021 Ingreso -	2	12,00
11/02/2021 Ingreso -	5	54,00

12/02/2021 Ingreso -	3	52,00
13/02/2021 Ingreso -	2	36,00
14/02/2021 Ingreso -	3	50,00
15/02/2021 Ingreso -	4	62,00
17/02/2021 Ingreso -	1	16,00
19/02/2021 Ingreso -	2	16,00
22/02/2021 Ingreso -	4	32,00
23/02/2021 Ingreso -	3	28,00
24/02/2021 Ingreso -	4	48,00
25/02/2021 Ingreso -	1	16,00
01/03/2021 Ingreso -	3	42,00
02/03/2021 Ingreso -	5	74,00
03/03/2021 Ingreso -	7	77,00
04/03/2021 Ingreso -	2	26,00
05/03/2021 Ingreso -	5	61,50
06/03/2021 Ingreso -	1	8,00
07/03/2021 Ingreso -	3	36,00
08/03/2021 Ingreso -	6	77,00
09/03/2021 Ingreso -	6	60,00
10/03/2021 Ingreso -	6	56,00
11/03/2021 Ingreso -	2	16,00
12/03/2021 Ingreso -	9	156,00
13/03/2021 Ingreso -	3	43,50
14/03/2021 Ingreso -	4	66,00
15/03/2021 Ingreso -	12	112,00
16/03/2021 Ingreso -	1	16,00
17/03/2021 Ingreso -	1	16,00
18/03/2021 Ingreso -	2	16,00
22/03/2021 Ingreso -	4	32,00
26/03/2021 Ingreso -	3	40,00
27/03/2021 Ingreso -	1	16,00
30/03/2021 Ingreso -	2	29,50
01/04/2021 Ingreso -	2	24,00
02/04/2021 Ingreso -	2	36,00
04/04/2021 Ingreso -	3	42,00
05/04/2021 Ingreso -	12	113,50
06/04/2021 Ingreso -	12	121,50
07/04/2021 Ingreso -	10	98,00
08/04/2021 Ingreso -	6	78,00
09/04/2021 Ingreso -	6	64,00
10/04/2021 Ingreso -	2	16,00

11/04/2021 Ingreso -	3	36,00
12/04/2021 Ingreso -	7	104,00
13/04/2021 Ingreso -	7	90,00
14/04/2021 Ingreso -	10	140,00
15/04/2021 Ingreso -	6	96,00
19/04/2021 Ingreso -	1	8,00
20/04/2021 Ingreso -	1	8,00
21/04/2021 Ingreso -	1	16,00
22/04/2021 Ingreso -	2	32,00
23/04/2021 Ingreso -	1	16,00
25/04/2021 Ingreso -	1	8,00
28/04/2021 Ingreso -	1	8,00
29/04/2021 Ingreso -	2	24,00
01/05/2021 Ingreso -	5	64,00
02/05/2021 Ingreso -	2	24,00
03/05/2021 Ingreso -	5	53,50
04/05/2021 Ingreso -	8	105,50
05/05/2021 Ingreso -	6	80,00
06/05/2021 Ingreso -	9	115,50
07/05/2021 Ingreso -	3	40,00
08/05/2021 Ingreso -	2	16,00
09/05/2021 Ingreso -	5	44,00
10/05/2021 Ingreso -	6	74,00
11/05/2021 Ingreso -	6	60,00
12/05/2021 Ingreso -	4	42,00
13/05/2021 Ingreso -	6	94,00
14/05/2021 Ingreso -	9	106,00
15/05/2021 Ingreso -	4	48,00
20/05/2021 Ingreso -	1	16,00
26/05/2021 Ingreso -	2	27,00
27/05/2021 Ingreso -	3	17,00
28/05/2021 Ingreso -	4	112,00
30/05/2021 Ingreso -	7	64,00
31/05/2021 Ingreso -	7	65,00
01/06/2021 Ingreso -	5	57,00
02/06/2021 Ingreso -	30	458,50
03/06/2021 Ingreso -	8	108,50
04/06/2021 Ingreso -	3	34,00
05/06/2021 Ingreso -	2	17,00
06/06/2021 Ingreso -	4	65,50
07/06/2021 Ingreso -	9	126,00

08/06/2021 Ingreso -	11	114,50
09/06/2021 Ingreso -	10	93,00
10/06/2021 Ingreso -	23	253,00
11/06/2021 Ingreso -	23	254,00
12/06/2021 Ingreso -	1	16,00
13/06/2021 Ingreso -	5	63,00
14/06/2021 Ingreso -	8	124,50
15/06/2021 Ingreso -	20	242,00
16/06/2021 Ingreso -	16	139,50
17/06/2021 Ingreso -	1	9,00
18/06/2021 Ingreso -	2	27,00
20/06/2021 Ingreso -	1	18,00
21/06/2021 Ingreso -	13	135,00
22/06/2021 Ingreso -	7	348,00
23/06/2021 Ingreso -	1	9,00
24/06/2021 Ingreso -	11	180,00
25/06/2021 Ingreso -	11	108,00
28/06/2021 Ingreso -	4	36,00
29/06/2021 Ingreso -	3	81,00
30/06/2021 Ingreso -	2	27,00
01/07/2021 Ingreso -	7	63,00
02/07/2021 Ingreso -	2	27,00
04/07/2021 Ingreso -	2	27,00
05/07/2021 Ingreso -	4	54,00
06/07/2021 Ingreso -	4	54,00
07/07/2021 Ingreso -	3	36,00
08/07/2021 Ingreso -	2	27,00
09/07/2021 Ingreso -	2	18,00
10/07/2021 Ingreso -	1	9,00
12/07/2021 Ingreso -	2	18,00
13/07/2021 Ingreso -	7	45,00
14/07/2021 Ingreso -	2	27,00
15/07/2021 Ingreso -	2	36,00
16/07/2021 Ingreso -	1	9,00
19/07/2021 Ingreso -	5	40,50
20/07/2021 Ingreso -	1	6,75
21/07/2021 Ingreso -	5	42,75
22/07/2021 Ingreso -	1	9,00
23/07/2021 Ingreso -	7	40,50
24/07/2021 Ingreso -	1	9,00
26/07/2021 Ingreso -	6	81,00



27/07/2021 Ingreso -	1	54,00
28/07/2021 Ingreso -	23	229,50
29/07/2021 Ingreso -	2	18,00
30/07/2021 Ingreso -	9	81,00
31/07/2021 Ingreso -	3	27,00
02/08/2021 Ingreso -	1	6,75
03/08/2021 Ingreso -	5	27,00
05/08/2021 Ingreso -	1	9,00
06/08/2021 Ingreso -	8	45,00
09/08/2021 Ingreso -	3	81,00
10/08/2021 Ingreso -	3	27,00
11/08/2021 Ingreso -	1	9,00
12/08/2021 Ingreso -	1	9,00
13/08/2021 Ingreso -	1	18,00
17/08/2021 Ingreso -	1	9,00
18/08/2021 Ingreso -	1	18,00
19/08/2021 Ingreso -	1	9,00
20/08/2021 Ingreso -	3	27,00
22/08/2021 Ingreso -	1	9,00
23/08/2021 Ingreso -	2	18,00
24/08/2021 Ingreso -	3	13,50
13/09/2021 Ingreso -	2	34,00
14/09/2021 Ingreso -	1	16,00
15/09/2021 Ingreso -	11	150,00
16/09/2021 Ingreso -	27	348,00
17/09/2021 Ingreso -	1	8,00
18/09/2021 Ingreso -	2	24,00
19/09/2021 Ingreso -	1	8,00
20/09/2021 Ingreso -	8	118,00
21/09/2021 Ingreso -	6	40,00
22/09/2021 Ingreso -	2	28,00
23/09/2021 Ingreso -	2	34,00
24/09/2021 Ingreso -	9	84,00
26/09/2021 Ingreso -	1	16,00
27/09/2021 Ingreso -	6	42,00
28/09/2021 Ingreso -	6	70,00
29/09/2021 Ingreso -	7	82,00
30/09/2021 Ingreso -	5	66,00
01/10/2021 Ingreso -	5	62,00
02/10/2021 Ingreso -	2	8,00
03/10/2021 Ingreso -	5	58,00

04/10/2021 Ingreso -	12	155,50
05/10/2021 Ingreso -	12	120,00
06/10/2021 Ingreso -	1	6,00
07/10/2021 Ingreso -	8	116,00
08/10/2021 Ingreso -	11	162,00
09/10/2021 Ingreso -	6	92,00
10/10/2021 Ingreso -	1	18,00
11/10/2021 Ingreso -	3	42,00
12/10/2021 Ingreso -	2	16,00
13/10/2021 Ingreso -	1	8,00
14/10/2021 Ingreso -	5	49,50
15/10/2021 Ingreso -	7	8.778,00
17/10/2021 Ingreso -	1	8,00
18/10/2021 Ingreso -	4	32,00
19/10/2021 Ingreso -	1	4,00
22/10/2021 Ingreso -	1	16,00
26/10/2021 Ingreso -	1	16,00
27/10/2021 Ingreso -	1	8,00
28/10/2021 Ingreso -	5	48,00
29/10/2021 Ingreso -	2	34,00
30/10/2021 Ingreso -	4	40,00
31/10/2021 Ingreso -	2	8,00
01/11/2021 Ingreso -	12	142,00
02/11/2021 Ingreso -	18	215,50
03/11/2021 Ingreso -	23	272,00
04/11/2021 Ingreso -	14	174,00
05/11/2021 Ingreso -	6	72,00
06/11/2021 Ingreso -	9	104,00
07/11/2021 Ingreso -	6	89,50
08/11/2021 Ingreso -	11	126,00
09/11/2021 Ingreso -	16	195,00
10/11/2021 Ingreso -	8	106,00
11/11/2021 Ingreso -	5	61,50
12/11/2021 Ingreso -	5	54,00
14/11/2021 Ingreso -	4	52,00
15/11/2021 Ingreso -	17	224,00
17/11/2021 Ingreso -	1	8,00
18/11/2021 Ingreso -	2	14,00
19/11/2021 Ingreso -	1	18,00
20/11/2021 Ingreso -	1	16,00
22/11/2021 Ingreso -	1	16,00

24/11/2021 Ingreso -	1	8,00
27/11/2021 Ingreso -	1	16,00
28/11/2021 Ingreso -	2	24,00
29/11/2021 Ingreso -	1	8,00
30/11/2021 Ingreso -	6	100,00
01/12/2021 Ingreso -	10	110,00
02/12/2021 Ingreso -	12	151,50
03/12/2021 Ingreso -	8	108,00
04/12/2021 Ingreso -	5	60,00
05/12/2021 Ingreso -	2	34,00
06/12/2021 Ingreso -	3	34,00
07/12/2021 Ingreso -	8	88,00
08/12/2021 Ingreso -	4	36,00
09/12/2021 Ingreso -	15	176,00
10/12/2021 Ingreso -	5	55,00
11/12/2021 Ingreso -	4	50,00
12/12/2021 Ingreso -	4	34,00
13/12/2021 Ingreso -	13	143,50
14/12/2021 Ingreso -	17	228,00
15/12/2021 Ingreso -	11	154,00
16/12/2021 Ingreso -	5	30,00
17/12/2021 Ingreso -	1	6,00
25/12/2021 Ingreso -	2	26,00
26/12/2021 Ingreso -	1	12,00
27/12/2021 Ingreso -	7	104,00
29/12/2021 Ingreso -	3	24,00
31/12/2021 Ingreso -	1	8,00

<b>TOTAL</b>	<b>COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>24.049,25</b>
--------------	---	------------------

<b>MAS:</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>(E)</b>	<b>23.875,25</b>
-------------	--	------------	------------------

06/01/2021 Cobros -	3	52,00
11/01/2021 Cobros -	4	36,00
16/01/2021 Cobros -	1	18,00
21/01/2021 Cobros -	3	24,00
01/02/2021 Cobros -	2	34,00
06/02/2021 Cobros -	25	326,50
11/02/2021 Cobros -	16	197,00
16/02/2021 Cobros -	17	254,00
21/02/2021 Cobros -	3	32,00
01/03/2021 Cobros -	12	124,00
06/03/2021 Cobros -	22	280,50
11/03/2021 Cobros -	22	237,00

16/03/2021	Cobros -	30	393,50
21/03/2021	Cobros -	4	48,00
01/04/2021	Cobros -	10	117,50
06/04/2021	Cobros -	19	215,50
11/04/2021	Cobros -	36	377,50
16/04/2021	Cobros -	33	466,00
21/04/2021	Cobros -	2	16,00
01/05/2021	Cobros -	8	104,00
06/05/2021	Cobros -	26	327,00
11/05/2021	Cobros -	25	289,50
16/05/2021	Cobros -	29	350,00
21/05/2021	Cobros -	1	16,00
01/06/2021	Cobros -	23	285,00
06/06/2021	Cobros -	48	675,00
11/06/2021	Cobros -	57	652,00
16/06/2021	Cobros -	57	699,50
21/06/2021	Cobros -	20	193,50
01/07/2021	Cobros -	52	924,00
06/07/2021	Cobros -	15	171,00
11/07/2021	Cobros -	12	144,00
16/07/2021	Cobros -	13	126,00
21/07/2021	Cobros -	7	56,25
01/08/2021	Cobros -	58	591,75
06/08/2021	Cobros -	7	42,75
11/08/2021	Cobros -	14	153,00
16/08/2021	Cobros -	3	36,00
21/08/2021	Cobros -	6	63,00
01/09/2021	Cobros -	6	40,50
16/09/2021	Cobros -	14	200,00
21/09/2021	Cobros -	39	506,00
01/10/2021	Cobros -	44	462,00
06/10/2021	Cobros -	36	403,50
11/10/2021	Cobros -	27	394,00
16/10/2021	Cobros -	18	8.893,50
21/10/2021	Cobros -	6	44,00
01/11/2021	Cobros -	16	170,00
06/11/2021	Cobros -	73	875,50
11/11/2021	Cobros -	50	620,50
16/11/2021	Cobros -	31	391,50
21/11/2021	Cobros -	5	56,00
01/12/2021	Cobros -	12	172,00
06/12/2021	Cobros -	37	463,50
11/12/2021	Cobros -	35	389,00
16/12/2021	Cobros -	49	609,50
21/12/2021	Cobros -	6	36,00

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>23.875,25</b>
--------------	--	------------------

**SALDO :**

31 de Diciembre de 2021	<b>Conciliado (A+B-C-D+E)</b>	<b>0,00</b>
	<b>Contable</b>	<b>0,00</b>
	<b>Diferencia</b>	<b>0,00</b>

San Cristóbal de La Laguna, a 28 de diciembre de 2021

**INTERVENTOR**

**ORDENADOR DE PAGOS**

**TESORERA**

Objeto del Certificado:  
TITULARIDAD Y SALDO

Letrado que Autoriza: ASESORIA JURIDICA

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 2100-8987-32-0200034130 es titularidad de Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna con CIF P8802304I.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 174,00 EUR.

Identificadores internacionales:  
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX  
IBAN: ES15-2100-8987-3202-0003-4130

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en TENERIFE a 22/03/2022.

CAIXABANK, S.A.  
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 22-03-2022 12:34:11 UTC



SAN CRISTÓBAL DE  
LA LAGUNA

# Organismo Autónomo de Deportes deporte lagunero

## CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2021

CUENTA BANCARIA : 2100 9169 03 2200077528

CUENTA CONTABLE: 5750 000001

TIPO DE CUENTA: RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR

ALIAS: P.JUSTIFICAR

FECHA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
CONTAB.	BANCO		EN EUROS	TOTAL

### SALDO :

31 de Diciembre de 2021 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**

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

18/02/2015 Devolucion Irpf (Decimo premio de San Silvestre 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
CARG.CHEQUE 183136(error en pago, 0,20de 03/05/2017 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

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>85,38</b>
--------------	--	--------------

**SALDO :**

31 de Diciembre de 2021	<b>Conciliado (A+B-C-D+E)</b>	<b>173,75</b>
	<b>Contable</b>	<b>173,75</b>
	Diferencia	<b>0,00</b>

San Cristobal de La Laguna a 31 de diciembre de 2021

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



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

1 de enero de 2022

**ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES CAJA FIJA 08987/00**

EL CONSISTORIO, S-N  
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 9169 0322 0007 7528 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +580,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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



# Organismo Autónomo de Deportes

## deporte lagunero

### CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2021

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 2021 Según Extracto Bancario ... (A) **18.159,82**

<b>MAS:</b>	<b>COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	(B)	<b>0,00</b>
-------------	--	-----	-------------

0,00

<b>TOTAL</b>	<b>COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------

<b>MENOS:</b>	<b>PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:</b>	(C)	<b>0,00</b>
---------------	---	-----	-------------

0,00

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO</b>	<b>0,00</b>
--------------	--	-------------

<b>MENOS:</b>	<b>COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	(D)	<b>0,00</b>
---------------	---	-----	-------------

0,00

<b>TOTAL</b>	<b>COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>0,00</b>
--------------	---	-------------

<b>MAS:</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	(E)	<b>80,18</b>
-------------	--	-----	--------------

27/04/2017	Serv.Certific.	32,10
11/08/2017	Serv.Certific.	32,10
29/05/2019	P.SERV.CERTIF.	15,98

<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD</b>	<b>80,18</b>
--------------	--	--------------

**SALDO :**

31 de Diciembre de 2021	<b>Conciliado (A+B-C-D+E)</b>	<b>18.240,00</b>
	<b>Contable</b>	<b>18.240,00</b>
	Diferencia	<b>0,00</b>

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2021

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

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

1 de enero de 2022

**ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES CAJA FIJA 08987/00**

EL CONSISTORIO, S-N  
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 9169 0022 0007 2812 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +18.159,82 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

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