


ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	1.858.173,22	Corriente	2.151.020,47
Cerrado	654.187,84	Cerrado	63.437,40
Reintegro de Pago	701,33	Devoluciones de Ingreso	5.389,50
Suma	2.513.062,39	Suma	2.219.847,37
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	83.372,04	Pagos Pendientes de Aplicación	100,36
Movimientos Internos de Tesorería	1.121.521,73	Movimientos Internos de Tesorería	1.121.521,73
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	276.278,85	Otras Operaciones No Presupuestarias	458.639,83
Suma	1.481.172,62	Suma	1.580.261,92
Total Cobros	3.994.235,01	Total Pagos	3.800.109,29
Existencias iniciales	365.309,16	Existencias Finales	559.434,88
TOTAL	4.359.544,17	TOTAL	4.359.544,17

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	356.009,16	2.861.163,54	2.667.037,82	550.134,88
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Otras cuentas	0,00	926.950,32	926.950,32	0,00
TOTAL	365.309,16	3.788.113,86	3.593.988,14	559.434,88

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A Ver firma LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 13-06-2022 12:32:36 Fecha: 13-06-2022 12:51:25 Fecha: 14-06-2022 08:16:22	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): 4E6F55FD2ECB98181A253E684BE755B0 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/4E6F55FD2ECB98181A253E684BE755B0			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 12:58:26 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 12:58:29	



Organismo Autónomo de Actividades Musica

Estado de Tesorería
Periodo: 2021
Fecha referencia inicial: 01/01/2021
Fecha referencia secundaria: 31/12/2021
Fecha creación: 10/06/2022

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	926.950,32	926.950,32	0,00
571000001	Banco	571000001	LA CAIXA (692) 21009169 00 2200077289	ES3521009169002200077289	69.742,00	2.692.834,95	2.224.428,97	538.147,98
573000001	Banco	573000001	LA CAIXA T.LEAL (2727) 2100 9169 03 2200078200	ES8421009169032200078200	285.770,66	739,74	275.020,00	11.490,40
573000002	Banco	573000002	CAIXA (P.P. ESCUELA DE MUSICA) 0200003324	ES4521008987360200003324	496,50	167.588,85	167.588,85	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					365.309,16	3.788.113,86	3.593.988,14	559.434,88

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A Ver firma LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 13-06-2022 12:32:36 Fecha: 13-06-2022 12:52:27 Fecha: 14-06-2022 08:16:23		
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): BB33266E1E7B38B19EB41EE9CAD2E1F3 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BB33266E1E7B38B19EB41EE9CAD2E1F3				
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 12:58:51 Ver sello		Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 12:58:55		



SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2021

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 2021	Según	Extracto Bancario ...	(A)	592.040,41

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)	54.080,43
---------------	---	-----	------------------

30/12/2021	ESCUELA DE MUSICA	54.080,43
------------	-------------------	-----------

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	54.080,43
--------------	---	------------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	188,00
-------------	--	-----	---------------

13/04/2021	P.SERV.CERTIF.	37,45
13/04/2021	P.SERV.CERTIF.	37,45
13/04/2021	P.SERV.CERTIF.	37,45
13/04/2021	P.SERV.CERTIF.	37,45
13/04/2021	P.SERV.CERTIF.	37,45
01/07/2021	correo	0,75

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	188,00
--------------	--	---------------

31 de Diciembre de 2021	Conciliado (A+B-C-D+E)	538.147,98
	Contable	538.147,98
	Diferencia	0,00

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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

1/1

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A Ver firma LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 13-06-2022 12:32:36 Fecha: 13-06-2022 12:52:19 Fecha: 14-06-2022 08:16:22	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): 6B9492DEFFA72C68EC6753C34E782621 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/6B9492DEFFA72C68EC6753C34E782621			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 12:59:16 Ver sello - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 12:59:19			

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

1 de enero de 2022

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALE 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
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 ACTIVIDADES MUSICALES con CIF número P8802302C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES35 2100 9169 0022 0007 7289 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +592.040,41 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





SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de diciembre de 2021

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 2021	Según Extracto Bancario ...	(A)	11.490,40
-------------------------	-----------------------------	-----	------------------

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)	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 2021	Conciliado (A+B-C-D+E)	11.490,40
	Contable	11.490,40
	Diferencia	0,00

1/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A Ver firma LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 26-05-2022 11:24:45 Fecha: 31-05-2022 09:29:22 Fecha: 31-05-2022 13:41:35	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): 3C47EEDE3EA07E1E5F873897D4B3F229 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3C47EEDE3EA07E1E5F873897D4B3F229			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 12:59:34 Ver sello - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 12:59:38			


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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

2/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A	Fecha: 26-05-2022 11:24:45 Fecha: 31-05-2022 09:29:22 Fecha: 31-05-2022 13:41:35	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): 3C47EEDE3EA07E1E5F873897D4B3F229 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3C47EEDE3EA07E1E5F873897D4B3F229			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 12:59:34	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 12:59:38	

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

1 de enero de 2022

PRECIOS PUBLICOS

08987/00

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
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 ACTIVIDADES MUSICALES con CIF número P8802302C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES84 2100 9169 0322 0007 8200 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +11.490,40 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



SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2021

CUENTA BANCARIA : ES45 2100 8987 36 0200003324

CUENTA CONTABLE: 573 000002

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudación

ALIAS: Precios Publicos Escuela Musica

FECHA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
CONTAB.	BANCO		EN EUROS	TOTAL

SALDO :

31 de Diciembre de 2021 Según Extracto Bancario ... (A) **4.049,00**

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) 3.552,50

02/11/2021	TRASPASO	80,00
03/11/2021	14650400-MARIA MONTSERRAT RAMOS	107,50
03/11/2021	01825310-MARIA ISABEL BARRADO AZ	107,50
04/11/2021	TRASPASO	180,00
04/11/2021	TRASPASO	107,50
04/11/2021	DALILA MORALES MARTINEZ	107,50
05/11/2021	14650100-LEYDA ESMERALDA CORREA	40,00
05/11/2021	TRASPASO	180,00
05/11/2021	TRASPASO	180,00
05/11/2021	01823130-MIGUEL ANGEL REYES LEMU	180,00
05/11/2021	00730100-TOLEDANO AMAYA ALBERTO	53,75
07/11/2021	TRASPASO	107,50
08/11/2021	ARANTZA VIZAN	180,00
08/11/2021	20389011-CARLOS SANTA MARIA GARC	40,00
09/11/2021	TRANSFER INMEDIATA	180,00
09/11/2021	TRASPASO	107,50
09/11/2021	TRANSFER INMEDIATA	107,50
09/11/2021	01823286-RAUL DIAZ RAMALLO	107,50
09/11/2021	01288700-PETRA ANTONIA NAHARRO V	180,00

1/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A Ver firma LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 26-05-2022 11:24:45 Fecha: 31-05-2022 09:29:22 Fecha: 31-05-2022 13:41:14	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): 171146B86F9FD92000CC1250672C788A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/171146B86F9FD92000CC1250672C788A			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 12:59:57 Ver sello - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 13:00:01			

10/11/2021	BAJO-GIORGIOSTERI	107,50
10/11/2021	TRANSFER INMEDIATA	107,50
10/11/2021	01280876-JESUS ENRIQUE DE LAS HE	20,00
10/11/2021	01280876-JESUS ENRIQUE DE LAS HE	20,00
10/11/2021	01280864-MARIA ESPERANZA MESA HE	90,00
10/11/2021	01826143-SANDRA MARRERO CASANAS	90,00
10/11/2021	01826143-SANDRA MARRERO CASANAS	90,00
10/11/2021	00751153-CASTRO FERNANDEZ MARIA	105,00
11/11/2021	TRASPASO	105,00
11/11/2021	30760730-MOISES GARCIA LOPEZ	107,50
11/11/2021	01823448-HECTOR GONZALEZ FIGUERO	107,50
11/11/2021	01823281-GLENDA JENNIFER SUAREZ	107,50
11/11/2021	01826601-BEATRIZ GONZALEZ DOMING	53,75
12/11/2021	00490472-JARPA ALANOCA CARLOS AL	107,05
24/11/2021	00490472-JARPA ALANOCA CARLOS AL	0,45

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	3.552,50
--------------	---	-----------------

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 2021	Conciliado (A+B-C-D+E)	496,50
	Contable	496,50
	Diferencia	0,00

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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A	Fecha: 26-05-2022 11:24:45 Fecha: 31-05-2022 09:29:22 Fecha: 31-05-2022 13:41:14	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): 171146B86F9FD92000CC1250672C788A Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/171146B86F9FD92000CC1250672C788A			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 12:59:57	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 13:00:01	

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

1 de enero de 2022

PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE MUSICA 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA. CRUZ TENERIF

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES con CIF número P8802302C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES45 2100 8987 3602 0000 3324 abierta en la oficina 8987, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +4.049,00 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





SAN CRISTÓBAL DE
LA LAGUNA

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2021

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 2021 Según Extracto Bancario ... (A) **846,96**

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)	855,00
---------------	---	-----	---------------

03/05/2021	RAQUEL GARCÍA CABRERA	15,00
03/05/2021	DANIEL GONZALEZ	15,00
06/05/2021	ALEJANDRO ARANGO DE ARRIBA	15,00
06/05/2021	IVAN YERAY RODRIGUEZ MARTIN	15,00
06/05/2021	JUAN FELIX ALVAREZ GLEZ. DE CHAV	15,00
07/05/2021	PAULA MORIN PEREZ	15,00
09/05/2021	MARÍA GLORIA MEDONE SPINETTO	15,00
09/05/2021	MARÍA GLORIA MEDONE SPINETTO	15,00
10/05/2021	RICARDO PALOMO PUCHE	15,00
10/05/2021	INES VICTORIA BORGES PERERA	15,00
10/05/2021	IRENE BORGES PERERA	15,00
10/05/2021	JOSE ANTONIO PADILLA	15,00
10/05/2021	DAVID GARCIA MINGUILLON	15,00
11/05/2021	KARINE ALOYAN ALOYAN	15,00
11/05/2021	ALEIDA M. LORENZO HERNANDEZ	15,00
11/05/2021	LUIS	15,00
12/05/2021	JUAN MANUEL DÍAZ RIVERO	15,00
13/05/2021	SARA CABRERA PLASENCIA	15,00
13/05/2021	SANDRA BLANCA	15,00
14/05/2021	DAVINIA PEREZ PEREZ	15,00
14/05/2021	DAVID VILLAVERDE NAVARRO	15,00
15/05/2021	LUISLOPEZRAMOS	15,00
16/05/2021	PRISCILA GLEZ	15,00
16/05/2021	MARCOS PEREZ	15,00

1/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A Ver firma LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 26-05-2022 11:24:45 Fecha: 31-05-2022 09:29:22 Fecha: 31-05-2022 13:41:15	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): B272636D0D726E2D075005CE3F4F774A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/B272636D0D726E2D075005CE3F4F774A			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 13:00:19 Ver sello - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 13:00:22			

16/05/2021	FRANCISCO JAVIER ALONSO CABRERA	15,00
17/05/2021	NATANAEL RAMOS GARCIA	15,00
17/05/2021	EVA GLEZ HDEZ	15,00
17/05/2021	LILIA GENOVEVA HERNADEZ DURAN	15,00
18/05/2021	HECTOR CABRERA GONZALEZ	15,00
18/05/2021	HECTOR CABRERA GONZALEZ	15,00
18/05/2021	FRANCISCO JAIRO CABRERA ESTEVEZ	15,00
18/05/2021	JOSE NAREME RODRIGUEZ HERNANDEZ	15,00
18/05/2021	MARTA PADILA PIO	15,00
18/05/2021	PABLO TAKEO TAKAHASHI RAMOS	15,00
18/05/2021	PABLO TAKEO TAKAHASHI RAMOS	15,00
19/05/2021	SARAY ROJAS TALAVERA	15,00
19/05/2021	SARAY ROJAS TALAVERA	15,00
19/05/2021	AMANDA ARTEAGA CACERES	15,00
19/05/2021	P..ANDRES DORADO	15,00
19/05/2021	DULCE SALAZAR GARCIA	15,00
19/05/2021	ALEXIS FERNANDEZ BRITOSAXOFON	15,00
19/05/2021	IBALLA SUAREZ GARCIA	15,00
20/05/2021	MIGUEL ANGEL ARROCHA RODRIGUEZ	15,00
20/05/2021	NATANAEL RAMOS GARCIA	15,00
20/05/2021	ALICI CLEOFE	15,00
20/05/2021	ALICIA CLEOFE	15,00
20/05/2021	CANDELARIA GONZALEZ SA	15,00
20/05/2021	AMANDA ARMAS CAPOTE	15,00
20/05/2021	FRANCISCO SUAREZ HERNANDEZ	15,00
20/05/2021	DIEGO EXPÓSITO SOCAS	15,00
20/05/2021	DIEGO EXPÓSITO SOCAS	15,00
20/05/2021	DIEGO EXPÓSITO SOCAS	15,00
22/05/2021	MIGUEL ÁNGEL VILARIÑO MARTÍNEZ	15,00
23/05/2021	ALVARO CEDRES PEREZ	15,00
24/05/2021	ALBERTO RODRIGUEZ VALCARCEL	15,00
24/05/2021	MIGUEL ANGEL EXPOSITO MARRERO	15,00
24/05/2021	RAMÓN OLIVER HERRERA DÍAZ	15,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	855,00
--------------	---	---------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	8,04
-------------	--	-----	-------------

01/06/2021	P.SERV.EMIS.JUST.T.	8,04
------------	---------------------	------

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	8,04
--------------	--	-------------

SALDO :

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


San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre 2021

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGO

TESORERA

2/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A	Fecha: 26-05-2022 11:24:45 Fecha: 31-05-2022 09:29:22 Fecha: 31-05-2022 13:41:15	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): B272636D0D726E2D075005CE3F4F774A Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/B272636D0D726E2D075005CE3F4F774A			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 13:00:19 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 13:00:23			

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

1 de enero de 2022

RECAUDACION PRECIOS PUBLICOS-EVENTOS MUSIC 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (STA.CRUZ TENERIF

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES con CIF número P8802302C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES11 2100 8987 3102 0000 3211 abierta en la oficina 8987, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +846,96 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 AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2021

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 2021	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 2021	Conciliado (A+B-C-D+E)	0,00	
	Contable	0,00	
	Diferencia	0,00	

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

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera PILAR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ - Interventor/A LOPEZ LANDI YAIZA - Presidente/A	Fecha: 26-05-2022 11:24:45 Fecha: 31-05-2022 09:33:45 Fecha: 31-05-2022 13:41:14	
Nº expediente administrativo: 2022-008520 Código Seguro de Verificación (CSV): 3EE7A9D6D9277E257B292A67B9C3C284 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/3EE7A9D6D9277E257B292A67B9C3C284			
Fecha de sellado electrónico: 05-07-2022 13:00:37	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 05-07-2022 13:00:41	

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

1 de enero de 2022

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALE 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
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 ACTIVIDADES MUSICALES con CIF número P8802302C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES83 2100 9169 0122 0007 1914 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +0,00 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 AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

31 de Diciembre de 2021

Conciliación a

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 2021	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 2021	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 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 ACTIVIDADES MUSICALE 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
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 ACTIVIDADES MUSICALES con CIF número P8802302C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES93 2100 9169 0122 0007 4256 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2021 un saldo de +9.300,00 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

