



Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Expediente Electrónico	
Nº de Expediente	2025003542
Tipo de Expediente	EXPEDIENTE GENERAL TESORERIA
Fecha de Apertura	22-01-2025
NIF	P8802302C
Interesado	ORGANISMO AUTONOMO ACTIVIDADES MUSICALES
Fecha de Cierre	
Signatura	
Asunto	
MUSICA--CONCILIACIONES BANCARIAS Y ARQUEO-EJERCICIO 2024	

22/01/2025	01.-ACTA DE ARQUEO EJERCICIO 2024	1..1
22/01/2025	01.-ESTADO DE TESORERIA 31 de diciembre de 2024	2..2
22/01/2025	02.-571 01 CAIXA OPERATIVA (7289) 31 diciembre de 2024	3..4
22/01/2025	02.-571-01 Certificado de saldo CAIXA OPERATIVA (7289) 31	5..5
22/01/2025	03.-573-01 CAIXA T LEAL (78200) 31 de diciembre de 2024	6..7
22/01/2025	03.-573-01 Certificado de saldo CAIXA T LEAL (78200) 31 diciembre	8..8
22/01/2025	04.-573-02 CAIXA PRECIOS PUBLICOS (3324) 31 de diciembre de	9..9
22/01/2025	04.-573-02 Certificado de saldo CAIXA 3324 (Precios Publicos) 31	10..10
22/01/2025	05.-573-03 CAIXA EVENTOS EN LA CALLE (3211) 31 de diciembre	11..11
22/01/2025	05.-573-03 Certificado de SaldoCAIXA EVENTOS EN LA CALLE	12..12
22/01/2025	06.-5750 -01CAIXA PAGO A JUSTIFICAR (71914) 31 de diciembre	13..13
22/01/2025	06.-5750-01 Certificado de Saldo CAIXA PAGO A JUSTIFICAR	14..14
22/01/2025	07.-5751-01 CAIXA CAJA FIJA (74256) 31 de diciembre de 2024	15..15
22/01/2025	07.-5751-01Certificado de Saldo CAIXA CAJA FIJA (74256) 31 de	16..16



Organismo Autónomo de Actividades Musica

Acta de Arqueo
Periodo: 2024
Fecha referencia inicial: 01/01/2024
Fecha referencia: 31/12/2024

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	3.544.548,19	Corriente		3.552.886,54
Cerrado	476.093,88	Cerrado		83.772,43
Reintegro de Pago	2.102,67	Devoluciones de Ingreso		11.727,15
Suma	4.022.744,74	Suma		3.648.386,12
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	157.674,10	Pagos Pendientes de Aplicación		5.161,81
Movimientos Internos de Tesorería	1.020.130,85	Movimientos Internos de Tesorería		1.020.130,85
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	429.741,48	Otras Operaciones No Presupuestarias		468.161,69
Suma	1.607.546,43	Suma		1.493.454,35
Total Cobros	5.630.291,17	Total Pagos		5.141.840,47
Existencias iniciales	172.330,38	Existencias Finales		660.781,08
TOTAL	5.802.621,55	TOTAL		5.802.621,55

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	163.030,38	4.377.831,76	3.889.381,06	651.481,08
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Otras cuentas	0,00	1.208.800,78	1.208.800,78	0,00
TOTAL	172.330,38	5.586.632,54	5.098.181,84	660.781,08

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA JOSÉ ISAAC GÁLVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A	Fecha: 28-01-2025 10:19:11 Fecha: 28-01-2025 13:23:01 Fecha: 28-01-2025 14:22:16	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 89846A45A8717BB2E5A593627D9E65E0 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/89846A45A8717BB2E5A593627D9E65E0 .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:08		- 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:08	

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25		- 3/18 -	



ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliacion a 31 de DICIEMBRE de 2024

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 2024	Según Extracto Bancario ...	(A)	481.995,12
-------------------------	-----------------------------	-----	------------

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

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

0,00

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

0,00

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

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

0,00

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

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

0,00

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

31 de DICIEMBRE de 2024	Conciliado (A+B-C-D+E)	481.995,12
	Contable	481.995,12
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 30 de noviembre de 2024

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

1/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA JOSÉ ISAAC GÁLVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A	Fecha: 27-01-2025 09:13:45 Fecha: 27-01-2025 10:21:13 Fecha: 27-01-2025 14:00:04	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 6C5512404388FB02532FB42967B771DC Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/6C5512404388FB02532FB42967B771DC .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:10		- 1/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:10

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25		- 5/18 -	Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25

2/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA JOSE ISAAC GÁLVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A	Fecha: 27-01-2025 09:13:45 Fecha: 27-01-2025 10:21:13 Fecha: 27-01-2025 14:00:04	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 6C5512404388FB02532FB42967B771DC Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/6C5512404388FB02532FB42967B771DC .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:10			

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25			

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

1 de enero de 2025

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALE 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +481.995,12 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 150010 00001 361432 0119 10361432 01170571

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 27-01-2025 08:57:34	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 6038E0E42E4D171824DDD262A1A76C3C Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/6038E0E42E4D171824DDD262A1A76C3C			
Fecha de sellado electrónico: 27-01-2025 08:57:34 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:12			

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25 - 7/18 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25			



ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA
Conciliación a 31 de Diciembre de 2024

CUENTA BANCARIA : ES84 21009169032200078200
CUENTA CONTABLE: 573 000001
TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudación

ALIAS: Precios Publicos Teatro Leal

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

SALDO :
31 de Diciembre de 2024 Según Extracto Bancario ... (A) **11.465,36**

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 2024	Conciliado (A+B-C-D+E)	11.465,36
	Contable	11.465,36
	Diferencia	0,00

1/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA JOSÉ ISAAC GÁLVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A	Fecha: 27-01-2025 09:13:45 Fecha: 27-01-2025 10:21:35 Fecha: 27-01-2025 13:58:26	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 65C85363C63920DFF257CBFB77AC3357 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/65C85363C63920DFF257CBFB77AC3357			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:13 - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:13			

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25 - 8/18 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25			

TESORERA

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

1 de enero de 2025

PRECIOS PUBLICOS**08987/00**

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +11.465,36 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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

Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 150010 00001 361433 0116 10361433 01170573

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 27-01-2025 08:57:36	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): B93CE06DDB2D580B85A52AEE055007C8 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/B93CE06DDB2D580B85A52AEE055007C8			
Fecha de sellado electrónico: 27-01-2025 08:57:36 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:14			

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25 - 10/18 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25			

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2024

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 2024 Según Extracto Bancario ... (A) 158.020,60

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 2024	Conciliado (A+B-C-D+E)	158.020,60
	Contable	158.020,60
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2024

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

1/1

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA	Fecha: 27-01-2025 09:13:45	
	JOSE ISAAC GALVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A	Fecha: 27-01-2025 10:25:29	
	RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A	Fecha: 27-01-2025 13:55:35	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 27438539A7C762E924A48C1DC475190E			
Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/27438539A7C762E924A48C1DC475190E .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:15		- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:15

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25		- 11/18 -	
Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25			



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

1 de enero de 2025

PRECIOS PUBLICOS ESCUELA DE MUSICA 08987/00

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

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +158.020,60 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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


Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 150010 00001 361297 0114 10361297 01167355

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA	Fecha: 27-01-2025 09:13:45	
	JOSÉ ISAAC GÁLVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A	Fecha: 27-01-2025 10:20:17	
	RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A	Fecha: 27-01-2025 14:00:27	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 2D38EC81026C84D7C31C17A1F86BF295 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/2D38EC81026C84D7C31C17A1F86BF295 .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:16		- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:16



Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD .		
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25 - 12/18 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25		





ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliación a

31 de Diciembre de 2024

CUENTA BANCARIA : ES11 2100 8987 31 0200003211

CUENTA CONTABLE: 573 000003

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudación

ALIAS: PRECIOS PUBLICOS EVENTOS EN LA CALLE

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

SALDO :

31 de Diciembre de 2024 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

20/09/2022 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 2024	Conciliado (A+B-C-D+E)	0,00
	Contable	0,00
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre 2024

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGO

TESORERA

1/1

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 27-01-2025 08:57:40	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 99FD9E1F3AD38B0A7ADE1DAD8858DC6F		Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/99FD9E1F3AD38B0A7ADE1DAD8858DC6F	
Fecha de sellado electrónico: 27-01-2025 08:57:40		Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:18	

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD		Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD	
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25		Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25	

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

1 de enero de 2025

RECAUDACION PRECIOS PUBLICOS-EVENTOS MUSIC 08987/00

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

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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


Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 150010 00001 361356 0118 10361356 01172353

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 27-01-2025 08:57:41	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 0DB20A401F7AF43346EE9D3A89601823		Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/0DB20A401F7AF43346EE9D3A89601823	
Fecha de sellado electrónico: 27-01-2025 08:57:41		Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:19	
- 1/1 -			

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD		Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD	
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25		Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25	
- 14/18 -			



ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

31 de Diciembre de 2024

Conciliacion a

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 2024	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 2024	Conciliado (A+B-C-D+E)	0,00
	Contable	0,00
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de Diciembre de 2024

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

1/1

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA JOSÉ ISAAC GÁLVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A	Fecha: 27-01-2025 09:13:45 Fecha: 27-01-2025 10:20:53 Fecha: 27-01-2025 14:00:17	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): E7E9E764EDBBC8AAA36A50D47CD1Df8 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es//publico/documento/E7E9E764EDBBC8AAA36A50D47CD1Df8 .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:20	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:20	

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD .			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25	- 15/18 -	Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25	

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

1 de enero de 2025

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALE 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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


Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 150010 00001 361712 0112 10361712 01168185

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 27-01-2025 08:57:43	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 4C0665C093B7531738A0364FEE572CFF Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/4C0665C093B7531738A0364FEE572CFF			
Fecha de sellado electrónico: 27-01-2025 08:57:43 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:21			

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25 - 16/18 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25			



ORGANISMO AUTONOMO
DE
ACTIVIDADES MUSICALES

CAIXA

Conciliacion a31 de Diciembre de 2024

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 2024Según 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 2024	Conciliado (A+B-C-D+E)	9.300,00
	Contable	9.300,00
	Diferencia	0,00

INTERVENTOR, San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2024
ORDENADOR DE PAGOS TESORERA

Firmado por:

GOMEZ LODEIROS SARA - DIRECTOR/A DEL ÓRGANO ECONÓMICO FINANCIERA
JOSÉ ISAAC GÁLVEZ CONEJO - INTERVENTOR/A
RUIMAN ADRIAN DEL CASTILLO CORREA - PRESIDENTE/A

Fecha: 27-01-2025 09:13:45
Fecha: 27-01-2025 10:21:24
Fecha: 27-01-2025 13:58:52

Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 10FA919FAC4D1F09EC7CEADE89C58CA6
Comprobación CSV: <https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/10FA919FAC4D1F09EC7CEADE89C58CA6>

Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 09:25:22 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:22

Firmado por:

SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa

Fecha: 21-04-2025 09:25:32

Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD
Comprobación CSV: <https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD>

Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25 - 17/18 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25

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

1 de enero de 2025

ORGANISMO AUTONOMO DE ACTIVIDADES MUSICALE 08987/00

PZ. SANTO DOMINGO, S-N B
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2024 un saldo de +9.300,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, 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


Directora

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
G1789-002-007001 150010 00001 361430 0115 10361430 01170567

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 27-01-2025 08:57:46	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 4206F56B7236931FF9A6E62E224BFDAB Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/4206F56B7236931FF9A6E62E224BFDAB			
Fecha de sellado electrónico: 27-01-2025 08:57:46 - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 09:25:23			

Firmado por:	SELLO ELECTRÓNICO AYTO LA LAGUNA - Firma Externa	Fecha: 21-04-2025 09:25:32	
Nº expediente administrativo: 2025-003542 Código Seguro de Verificación (CSV): 7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7D0088F26CE34B907481AD910A6B07FD			
Fecha de sellado electrónico: 21-04-2025 14:29:25 - 18/18 - Fecha de emisión de esta copia: 21-04-2025 14:29:25			