PATRONATO DE LA BAJADA DE LA VIRGEN

ESTADO DE LA TESORERÍA

Periodo 01-01-2019 a 31-12-2019

Ejercicio: 2019
Emitido: 13/02/202
Página: 1

EXISTENCIAS INICIALES			**8.612,50**
INGRESOS			
Del presupuesto corriente		**0,01**	
De presupuestos cerrados		**55.000,00**	
Reintegros		**0,00**	
No presupuestarios		**720,00**	
Conceptos deudores	0,00		
Conceptos acreedores	720,00		
Pendiente aplicación	0,00		
Movimientos internos de tesorería	0,00		
Total ingresos			**55.720,01**
PAGOS			
Del presupuesto corriente		**14.940,53**	
De presupuestos cerrados		**0,00**	
Devoluciones de ingresos		**0,00**	
No presupuestarios		**0,00**	
Conceptos deudores	0,00		
Conceptos acreedores	0,00		
Pendiente aplicación	0,00		
Movimientos internos de tesorería	0,00		
Total pagos			**14.940,53**
EXISTENCIAS FINALES			**49.391,98**

CLASIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS		**Saldo inicial**	**Ingresos**	**Pagos**	**Saldo final**
001	CAJA DEL PATRONATO	0,07	0,01	0,00	0,08
002	CAJA TAQUILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	PAGOS ICO RDL 4/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
200	CUENTA OPERATIVA INGRESOS Y PAG 2200406429	8.099,93	55.000,00	14.172,53	48.927,40
201	CUENTA OPERATIVA ENTRADAS Y OTR 2200179228	512,50	0,00	48,00	464,50
TOTALES		**8.612,50**	**55.000,01**	**14.220,53**	**49.391,98**

El Alcalde	El Interventor	El Tesorero

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Fecha :13/02/2020 11:30:43

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 7D4A27A0D753181A9C919426B131E579F89C14B4 en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001673

Firmantes:

AGNARES MALACHE MIGUEL ANGEL Interventor 13-02-2020 09:59 JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H) Alcalde-Presidente 13-02-2020 10:08

PATRONATO DE LA BAJADA DE LA VIRGEN

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA MENSUAL

Estado correspondiente al mes de Diciembre

Ejercicio: 2019
Emitido: 13-02-2020
Página: 1

Ordinal	Cuenta bancaria CCC	Saldo según la entidad bancaria (1)	Cobros contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo conciliado (1 + 2 - 3 - 4 + 5) (6)	Saldo según la contabilidad de la entidad (7)	Diferencia saldos (6 - 7)
201	2100 7121 11 2200179228	464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	464,50	464,50	0,00
200	2100 7121 18 2200406429	48.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48.927,40	48.927,40	0,00
	TOTAL GENERAL	**49.391,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.391,90**	**49.391,90**	**0,00**

Alcalde	Interventor	Tesorero

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Fecha :13/02/2020 11:30:10

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 350602DC6CC357D88D0CB4C3A84C1D3EDD033219 en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001673

Firmantes:

ÁLVAREZ SALAZAR MIGUEL ANGEL	Interventor	13-02-2020 08:59	JUAN JOSÉ CASIMA (R: P3803700F)	Alcalde-Presidente	13-02-2020 10:08

ENTIDAD: OOAA. LOCAL BAJADA VIRGEN
C.I.F.: P3800060J
PLAZA DE ESPAÑA, 6
38.700 S/C DE LA PALMA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31/12/2019

BANCO: LA CAIXA (ant. CajaCanarias)
CUENTA: **2100 7121 18 2200406429**

SALDO A:	31/12/19 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	48.927,40
MÁS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO		0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO 0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO 0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

MÁS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO 0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019	48.927,40
SALDO A 31/12/2018 SEGÚN CONTABILIDAD	48.927,40
DIFERENCIAS	0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR-TESORERO

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Fecha :13/02/2020 11:31:30
La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código EBBB0660D825459C45C76B746574EB485D8C300C en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.
Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001673
Firmantes:
ALVAREZ SALAZAR MIGUEL ANGEL Interventor 13-02-2020 08:59 JUAN JOSE CABRERA (R: P3803700H Alcalde-Presidente 13-02-2020 10:10

CaixaBank

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ.ALVARO RGUEZ. P1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436

1 de enero de 2020

PATRONATO MUNICIPAL BAJADA DE LA VIRGEN 08987/00

PZ. DE ESPAÑA, 6
38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL BAJADA DE LA VIRGEN con CIF número J38048880, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES64 2100 7121 1822 0040 6429 abierta en la oficina 7121, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +48.927,40 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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

ENTIDAD: OO.AA LOCAL BAJADA VIRGEN
C.I.F.: P3800060J
PLAZA DE ESPAÑA, 6
38.700 S/C DE LA PALMA

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31/12/2019

BANCO: LA CAIXA (ant. CajaCanarias)
CUENTA: **2100 7121 11 2200179228**

SALDO A: 31/12/19 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 464,50

MÁS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO 0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO 0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO 0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

MÁS: PAGOS CONTABILIZADOS BANCO Y NO AYTO 0,00

Fecha Pto.	Fecha Bco.	Concepto	Importe

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2019 464,50
SALDO A 31/12/2019 SEGÚN CONTABILIDAD 464,50
DIFERENCIAS 0,00

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL INTERVENTOR-TESORERO

Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma Fecha :13/02/2020 11:31:51

La auntenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 83ED27F34E59481218141296A33657F43D280738 en la siguiente dirección http://sede.santacruzdelapalma.es/ de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020001673

Firmantes:

AZWAREZ SALAZAR MIGUEL ANGEL Interventor 13-02-2020 08:58 JUAN JOSE CABRERA (R: P3800700J) Alcalde-Presidente 13-02-2020 10:10

CaixaBank

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
C. AUREA DIAZ ESQ.ALVARO RGUEZ. P1
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 928687436

1 de enero de 2020

PATRONATO MUNICIPAL BAJADA DE LA VIRGEN 08987/00

PZ. DE ESPAÑA, 6
38700 SANTA CRUZ DE LA PALMA (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL BAJADA DE LA VIRGEN con CIF número J38048880, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 7121 1122 0017 9228 abierta en la oficina 7121, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +464,50 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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