

OTROS DATOS

Código para validación: **KSNUF-5UKTO-EYTG**
 Fecha de emisión: **23 de febrero de 2021 a las 12:29:20**
 Página 1 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Tesorero accidental de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
 2.- Interventor de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
 3.- Presidente de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

ESTADO

FIRMADO
 17/03/2020 13:17

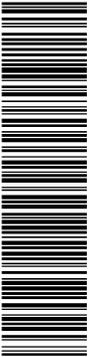
O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

Fecha Obtención **02/01/2020**

84341
 Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	2.021.158,45
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.904,18
Por operaciones no Presup.	92.464,34
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.596.368,52
Suman Existencias + Ingresos	3.617.526,97
PAGOS	
De Presupuesto.	431.097,37
Por operaciones no Presup.	47.432,84
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.978.530,21
Existencias a fin del periodo	1.638.996,76



OTROS DATOS

Código para validación: **KSNUF-5UKTO-EYTG**
 Fecha de emisión: **23 de febrero de 2021 a las 12:29:20**
 Página 2 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Tesorero accidental de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
 2.- Interventor de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
 3.- Presidente de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

ESTADO

FIRMADO
 17/03/2020 13:17

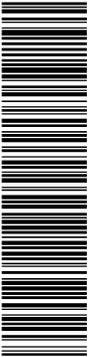
O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

Fecha Obtención 02/01/2020 8:43:41

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
207	CAIXA ES-63-21007528710200099655	1.263.247,05	3.645.439,81	2.887.528,41	2.021.158,45		1.882.161,69	138.996,76
208	CAJA SIETE CAJA RURA ES-64-30760640462628926921					1.500.000,00		1.500.000,00
800	A.C.F. DE OASSHI ES-95-00490347242510163251	109,71		109,71				
901	LA CAIXA PAGOS EN FO							
	Totales	1.263.356,76	3.645.439,81	2.887.638,12	2.021.158,45	1.500.000,00	1.882.161,69	1.638.996,76



O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

Fecha Obtención 02/01/2020 8:43:41

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2019

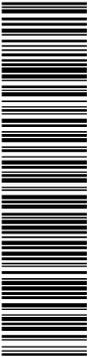
Periodo desde

1/1/2

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		2.021.158,45		2.021.158,45
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		3.904,18	-3.904,18	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		92.464,34	-92.464,34	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		1.500.000,00		1.500.000,00
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		1.596.368,52	-96.368,52	1.500.000,00
Suman Existencias más INGRESOS		3.617.526,97		3.521.158,45



Código para validación: **KSNUF-5UKTO-EYTG**
 Fecha de emisión: **23 de febrero de 2021 a las 12:29:20**
 Página 4 de 4

El documento ha sido firmado o aprobado por :
 1.- Tesorero accidental de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
 2.- Interventor de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
 3.- Presidente de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

FIRMADO
 17/03/2020 13:17

O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

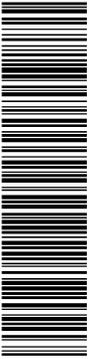
Fecha Obtención 02/01/2020 8:43:41

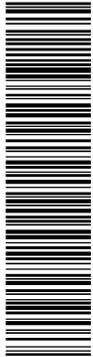
Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	431.097,37		431.097,37
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	47.432,84		47.432,84
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos		0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.500.000,00		1.500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-96.368,52	-96.368,52
TOTAL PAGOS	1.978.530,21	-96.368,52	1.882.161,69
Existencias a fin del periodo	1.638.996,76		1.638.996,76





cajasiete

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0640 VALVERDE	1

D./Dña. DAVINIA SANCHEZ MACHIN con NIF 43831528Z en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0640 / VALVERDE con domicilio: CL/DOCTOR QUINTERO,00.

CERTIFICA

Que SERVICIOS SOCIALES HIERRO, Titular del Certificado, con identificación oficial Q3800393E es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2019 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES84 3076 0640 4626 2892 6921	1.500.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en VALVERDE DEL HIERRO a 03/01/2020.

Fdo.: DAVINIA SANCHEZ MACHIN



P0009812-ZZ

DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACIÓN: 207 CERTIFICADO CAIXA 31 DE DICIEMBRE 2019	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 233JR-NV671-UQB2S Fecha de emisión: 23 de febrero de 2021 a las 12:29:22 Página 1 de 1	FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2020

O. A. SERVICIOS SOCIALES DEL CABILDO DE EL 08987/00

DOCTOR QUINTERO, 11
38900 VALVERDE (STA. CRUZ TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad O. A. SERVICIOS SOCIALES DEL CABILDO DE EL HIERRO con CIF número Q3000393E, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 1528 7102 0006 9655 abierta en la oficina 1528, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +138.996,76 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



CaixaBank, S.A.
61789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A09663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-176351, inscr. 2ª
100010 00001 305302 0118 10305302 00731067

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 44031_233JR-NV671-UQB2S-0E0869066DC235DFB327A909D08E42B4526A39B), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.