

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO : ACTA DE ARQUEO AL 31/12 /2022	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CU9YZ-VR7G0-SVFGR Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:21:48 Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Tesorera de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 2.- Interventora de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 3.- Presidente de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
ESTADO FIRMADO 26/06/2023 09:11	

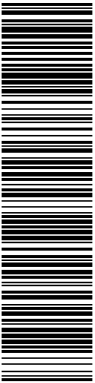


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Obtención 29/03/2023 8:24:38

Pág: 1

Existencia anterior al periodo	49.509.864,32
INGRESOS	
De Presupuesto.	55.192.220,93
Por operaciones no Presup.	5.550.836,11
Por Reintegros de Pago.	3.379,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	32.011.292,45
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	92.757.728,95
Suman Existencias + Ingresos	142.267.593,27
PAGOS	
De Presupuesto.	48.125.000,55
Por operaciones no Presup.	7.658.762,44
Por Devolución de Ingresos.	2.228.710,73
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	32.011.292,45
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	90.023.766,17
Existencias a fin del periodo	52.243.827,10




ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

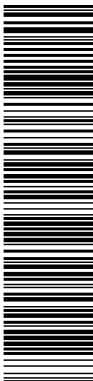
1/1

a 31/12

Fecha Obtención 28/03/2023 8:24:38

Pág. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
100	CUENTA RECAUDACIO	ES-16-21009169042200120309	292.141,98		292.141,98	464.184,63	722.002,43	34.324,18
102	CUENTA RESTRINGIDA M	ES-23-21009169092200118968	52.983,18		52.983,18	46.953,47	97.787,89	2.148,76
103	CUENTA RESTRINGIDA S	ES-06-21009169022200120296	21.975,25		21.975,25	15.673,36	37.648,61	
200	CAIXA C/C	ES-18-21009169092200119640	20.384.641,43		20.384.641,43	47.312.934,60	51.745.375,22	15.952.200,81
201	BANCO SANTANDER	ES-49-00490347282110010231	1.213.215,25		1.213.215,25	23.515.685,49	8.866.092,21	15.862.808,53
202	CAIXA	ES-63-21001528710200089655				52.876,51	52.876,51	
206	CUENTA CANCELADA	ES-77-30780640452829004825						
207	DEPOSITO A PLAZO	ES-04-30780640442665267230	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
208	RURAL VIA CAJA SIETE	ES-73-30780640421006501629	16.935.343,78		16.935.343,78	6.050.990,24	20.195.415,22	2.790.918,80
210	BBVA	ES-34-01825717210010030000	607.742,18		607.742,18	7.021.677,49	27.993,65	7.601.426,02
801	A.C.F CULTURA	ES-90-00490347222710165277	297,92		297,92	15.000,00	15.297,92	
802	A.C.F. RESIDUOS SOLIDO	ES-04-30780640432590755225				15.000,00	15.000,00	
803	A.C.F. INFRAESTRUCTUR,	ES-17-30780640492555746524				15.000,00	15.000,00	
804	ANTICIPO C.F. MEDIO A	ES-12-30780640422590755324				15.000,00	15.000,00	
805	ACF DE TURISMO, TRAN	ES-12-00490347242510169752				9.100,00	9.100,00	
806	A.C.F. DE PRESIDENCI	ES-73-21008967350200047974				15.000,00	15.000,00	



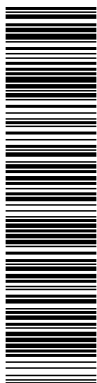
DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO : ACTA DE ARQUEO AL 31/12 /2022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: CU9YZ-VR7G0-SVFGR Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:21:48 Página 3 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Tesorera de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 2.- Interventora de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 3.- Presidente de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	ESTADO FIRMADO 26/06/2023 09:11



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Otención 28/03/2023 8:24:38
Pag. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
807	ACF SECRETARIA ES-29-21/008987300200009629							
808	A.C. F. APOYO AL SECTO ES-80-30780640462735694228					15.000,00	15.000,00	
809	A.C.F. DE ORDENACIO ES-61-307806404022885103126					5.603,82	7.127,17	
850	PAGOS A JUSTIFICAR ES-31-21/001528770200092247		1.523,35		1.523,35			
901	CAJA CANARIAS PAGO						81.851.716,83	
	Totales		49.509.864,32		49.509.864,32	84.585.679,61	81.851.716,83	52.243.827,10



Esta es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: 535593 CU9YZ-VR7G0-SVFGR 53FFCDE5185E51902D272E5A45A60D34A2CCD8F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. 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.

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO 2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS		AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo			
	49.509.864,32		49.509.864,32
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	52.218.060,88		52.218.060,88
Descontados en Pagos de Pio. Gastos	786.153,19	-786.153,19	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	184.662,23	-184.662,23	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.003.344,63	-2.003.344,63	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.861,54		22.861,54
Descontados en Pagos de Pio. Gastos	5.197.730,01	-5.197.730,01	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	159,28	-159,28	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	330.085,28		330.085,28
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	3.379,46		3.379,46
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	32.011.292,45		32.011.292,45
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegro:		0,00
TOTAL INGRESOS	92.757.728,95	-8.172.049,34	84.585.679,61
Suman Existencias más INGRESOS	142.267.593,27		134.095.543,93

IDENTIFICADORES

DOCUMENTO

ACTA DE ARQUEO : ACTA DE ARQUEO AL 31/12 /2022

FIRMAS

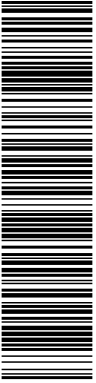
El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- Tesorera de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
- 2.- Interventora de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
- 3.- Presidente de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

ESTADO

FIRMADO
 26/06/2023 09:11

OTROS DATOS

 Código para validación: **CU9YZ-VR7G0-SVFGR**
 Fecha de emisión: **3 de Octubre de 2023 a las 9:21:48**
Página 4 de 5




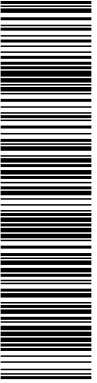
Fecha Obtenición 28/03/2023 8:24:38

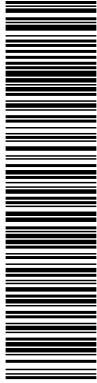
Pág. 5

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	48.125.000,55		48.125.000,55
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.655.417,81		5.655.417,81
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00	0,00	0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00	0,00	0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	2.003.344,63	-2.003.344,63	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.228.710,73		2.228.710,73
Descontados en Reintegros de Pagos de Pro. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	32.011.292,45		32.011.292,45
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-6.168.704,71	-6.168.704,71
TOTAL PAGOS	90.023.766,17	-8.172.049,34	81.851.716,83
Existencias a fin del periodo	52.243.827,10		52.243.827,10





Exp.: 2242/2022

CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CTA. RESTRINGIDA MEDIO AMBIENTE: ES16 2100 9169 0922 011 8968 (ORD 102)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	2.148,76
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	- 2.090,61
	DIFERENCIA	58,15

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
31/12/2022 EXPTE 2907/2022 Comisiones de datáfono generadas el mes de diciembre 2022	-58,15
	TOTAL	-58,15

CTA. RESTRINGIDA AGRICULTURA: ES16 2100 9169 0222 0012 0296 (ORD 103)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	0,00
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	1.717,96
	DIFERENCIA	- 1.717,96

CONCILIACIÓN:

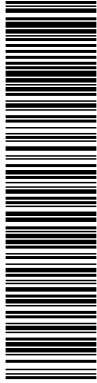
CONCEPTO		IMPORTE
Ingresos pendientes de contabilizar de diciembre 2022	1.748,89
31/12/2022 EXPTE. 2919/2022 Comisiones de datáfono generadas el mes de diciembre 2022	-30,93
	TOTAL	-1.717,96

CTA. CTE. CAIXABANK S.A: ES16 2100 9169 0922 0011 9640 (ORD 200)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	15.952.200,81
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	- 15.928.969,61
	DIFERENCIA	23.231,20

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
05/03/21 EXPTE. 2060/2021 Embargo AEAT, matriculación 27 vehículos de M. ambiente, relacionado Expte. 2073/21 T/4119 (empresa Bilbotruck)	-23.231,20



TOTAL -23.231,20

CTA. CTE. CAJA SIETE RURAL VIA S.A: ES73 3076 0640 4210 0650 1629 (ORD 208)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	2.790.918,80
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO -	<u>2.752.578,43</u>
DIFERENCIA		38.340,37

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
09/11/21 EXPTE 2408/2021 Agencia Tributaria Canaria	-34.140,37
Diligencia/Ejecución de embargo n.º 0060079265. Desaladora Canon de ocupación. (34.139,45€). 25/10/2022 EXPTE. 2408/2021 Ejecución embargo n.º 0060000079265 041022 (0, 92€)		
28/03/2022 EXPTE. 74/2022 Regularización por servicio de custodia de fondos generadas en febrero	-4.200,00
TOTAL	-	<u>38.340,37</u>

CTA. CTE. BBVA S.A: ES34 0182 5717 2100 1003 0000 (ORD 210)

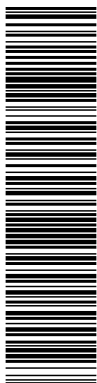
EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	7.601.426,02
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO -	<u>7.594.497,48</u>
DIFERENCIA		6.928,54

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO		IMPORTE
24/10/2022 EXPTE 2408/2021 Embargo Agencia Tributaria Canaria n.º de embargo 0060000079265	-6.928,54
TOTAL	-	<u>6.928,54</u>

La Presidencia (firmado electrónicamente)
La Intervención (firmado electrónicamente)
La Tesorería (firmado electrónicamente)

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 100 Certificado de Saldo a 31-12-2022 CR Residencia CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LV5T3-LLPYQ-FWRIL Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:00 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2023

CUENTA RESTRINGIDA TASAS RESIDENCIA 08987/00

DOCTOR QUINTERO, 11
38900 VALVERDE (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 9169 0422 0012 0309 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +34.324,18 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

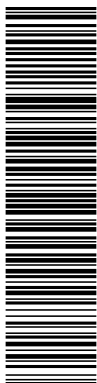
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 556633 LV5T3-LLPYQ-FWRIL-F&C-F516FFB6239F3130C6940CC9D08E293603D) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 102 Certificado de saldo a 31-12-2022 CR Medioambiente CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 31BC0-MVYP8-8PB05 Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:00 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2023

CR MEDIO AMBIENTE

08987/00

DOCTOR QUINTERO, 11
38900 VALVERDE (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 9169 0922 0011 8968 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +2.090,61 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

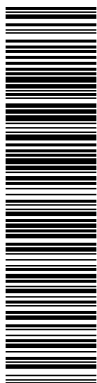
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535634 31BC0-MVYP8-8PB05 5D64617849D0E5DAB015BFE967E59C9BEFEE4BB) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 103 Certificado de saldo a 31-12-2022 CR Agricultura CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: V0BZ4-GM76D-0086X Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:00 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2023

CR SECTOR PRIMARIO 08987/00

DOCTOR QUINTERO, 11
38900 VALVERDE (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9169 0222 0012 0296 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.717,96 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

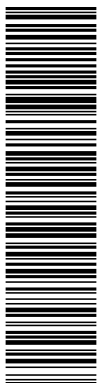
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535635 V0BZ4-GM76D-0086X E0654CE0CB56C2D7E9FF0E29996CEDC920E2B4) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 200 Certificado de Saldo a 31-12-2022 cuenta corriente CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 10H5B-3QZ5K-J4F44 Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:00 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2023

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 08987/00

DOCTOR QUINTERO, 11
38900 VALVERDE (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 9169 0922 0011 9640 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +15.928.969,61 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

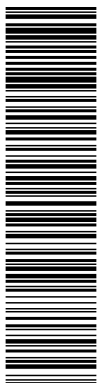
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 536636 10H5B-3QZ5K-J4F44 DA71B985EED104E0DC3E3F2878078CF754C08BD4) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 201 Certificado de saldo al 31-12 -2022 Cta. Cte. Banco Santander	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: Y3BHC-VGWYX-0E61E Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:00 Página 1 de 1	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Banco Santander con CIF A-39000013, Sucursal de Valverde, Isla de EL Hierro y en su nombre y representación D^a M^a Vanessa Barquero Morales con NIF 78675887-V

CERTIFICA

Que nuestro cliente CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF P-3800003J es titular de la cuenta nº ES49 0049 0347 28 2110010231 bajo la denominación Cta. Grandes Clientes. Así mismo informa que dicha cuenta con fecha 31-12-2022 tiene un saldo de 15.862.808,53 euros (quince millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos ocho euros con cincuenta y tres céntimos euros)

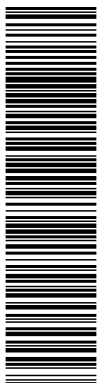
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a petición del interesado, se expide en, Valverde a 11 de enero 2023.

Santander
Banco Santander, S.A.
11 ENE. 2023
000316347 - Doctor Quintero, 4
VALVERDE

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Dornillo Sualir Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L.º de Soc. Ins., 1.º N.I.F. A-3900003

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 556637 Y3BHC-VGWYX-0E61E 1E627FD83CD6E98CA9B0CA140F20376CC74E6118) 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.

DOCUMENTO .CERTIFICADO BANCO: Ordinal 202 Cancelación Cta. Cte. (2100 1528 7102 0006 9655) CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: JVZKO-D2UDR-POR6U Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:00 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Certificado

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 2100-1528-71-0200069655 es titularidad de O. A. Servicios Sociales Del Cabildo De El Hierro con CIF Q3800393E.

Que dicho depósito se canceló en fecha 29/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES63-2100-1528-7102-0006-9655

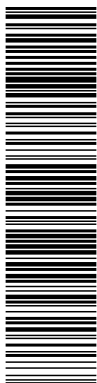
Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 17/05/2022.

CAIXABANK, S.A.
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 17-05-2022 12:07:39 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 206 Cancelación de cta cte (0182 6544 5500 1040 1702) BBVA	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: CF115-5PZDU-TCFBQ Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:01 Página 1 de 1	FIRMAS
	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535641 CF115-5PZDU-TCFBQ, CE:16AAE6237A149F7CA7DC48B0DC387507DDF2), 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.



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3838, folio 1, hojas BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **26 de junio de 2020**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES3701826544550010401702**, cuyo titular era **CABILDO INSULAR DE EL HIERRO** con N.I.F. **P3800003J**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a 05 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#0C
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837.
Numeros de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2022.01.05 13:15:25 Z



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000003540	0640 VALVERDE	1

D./Dña. TIBIABIN PADRON PADRON con NIF 43829176P en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de apoderado de la entidad en la sucursal 0640 / VALVERDE con domicilio: CL/DOCTOR QUINTERO,00, VALVERDE DEL HIERRO.

CERTIFICA

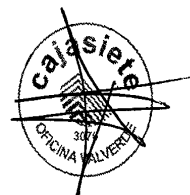
Que EXCMO CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, Titular del Certificado, con identificación oficial P3800003J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2022 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES73 3076 0640 4210 0650 1629	2.752.578,43 EUR	2.752.578,43 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES17 3076 0640 4925 5574 6524	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES61 3076 0640 4025 8510 3126	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES04 3076 0640 4325 9075 5225	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES12 3076 0640 4225 9075 5324	0,00 EUR	0,00 EUR	001
LIBRETA PLAZO	ES04 3076 0640 4426 5626 7230	10.000.000,00 EUR	10.000.000,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES80 3076 0640 4627 3589 4228	0,00 EUR	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

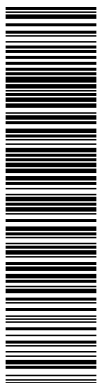
Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en VALVERDE DEL HIERRO, a las 15:40h, de fecha 02/02/2023.

Fdo.: TIBIABIN PADRON PADRON



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535643 0P9RB-9KE1H-XIG6B-DADD47BA43CE0C3E2A9122B82E2D2B191D0FAF1), 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 210 Certificado saldo al 31-12-2022 Cta. Cte. BBVA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 5BFAK-ZYJRS-P5JSP Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:01 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535646 5BFAK-ZYJRS-P5JSP 1713AD4076BBD2490C8DD18A1F34CFE6E7BAAC) generada con la aplicación informática Firmador. 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.



Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1034, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CABILDO INSULAR DE EL HIERRO** con N.I.F. **P3800003J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3401825717210010030000: 7.594.497,48 EUR (SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)**, 10 de marzo de 2023.

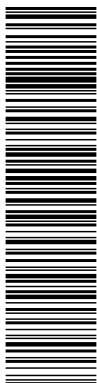
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 801 Certificado de saldo al 31-12 -2022 ACF Cultura Bco. Santander	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: E2CB0-AQCMN-9YENF Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:01 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Banco Santander con CIF A-39000013, Sucursal de Valverde, Isla de EL Hierro y en su nombre y representación Dª Mª Vanessa Barquero Morales con NIF 78675887-V

CERTIFICA

Que nuestro cliente CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF P-3800003J es titular de la cuenta nº 0049 0347 22 2710165277 bajo la denominación Cta. Grandes Clientes. Así mismo informa que dicha cuenta con fecha 31-12-2022 está cancelada a saldo 0 euros (cero euros)

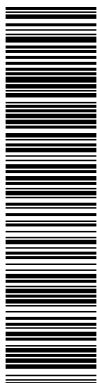
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a petición del interesado, se expide en, Valverde a 11 de enero 2023.

Santander
P.P.
Banco Santander, S.A.
11 ENE. 2023
0049 0347 - Doctor Quiñero, 4
VALVERDE

442 - 09 18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5ª de Soc. Insc. 1ª - N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535648 E2CB0-AQCMN-9YENF A4E5E7275BE624A317AA71A3D95E4F30EC9E0C7) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 805 Certificado de saldo al 31-12 -2022 ACF Turismo Bco. Santander	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: PW9I7-C4CFR-50NPQ Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:01 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Banco Santander con CIF A-39000013, Sucursal de Valverde, Isla de EL Hierro y en su nombre y representación D^a M^a Vanessa Barquero Morales con NIF 78675887-V

CERTIFICA

Que nuestro cliente CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF P-3800003J es titular de la cuenta nº ES12 0049 0347 24 2510169752 bajo la denominación Cta. Grandes Clientes. Así mismo informa que dicha cuenta con fecha 31-12-2022 tiene un saldo de 0 euros (cero euros)

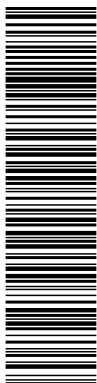
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a petición del interesado, se expide en, Valverde a 11 de enero 2023.

Santander
 por 
 11 ENE. 2023
 0347 - Doctor Quintero, 4
 VALVERDE

442 - 09:18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 5-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64.L. 5º de Soc. Inc., 1º N.I.F. A39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 555649 PW9I7-C4CFR-50NPQ F207E08E5EC2D8003481E301CBF5948CE963729) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 806 Certificado de saldo a 31-12-2022 ACF Presidencia CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: WALJI-WON9F-VYVFR Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:02 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2023

ANTICIPO DE CAJA FIJA PRESIDENCIA 2021 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 8987 3502 0004 7974 abierta en la oficina 8987, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

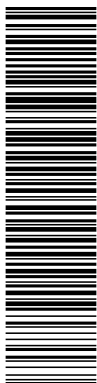
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535651 WALJI-WON9F-VYVFR F8A3407B18C0F22A49FCA00831D715196C29547A) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 807 Certificado de saldo a 31-12-2022 ACF Secretaria CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: BGBL1-36VT1-MUE50 Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:02 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2023

ANTICIPO CAJA FIJA SECRETARIA 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 8987 3002 0000 9629 abierta en la oficina 8987, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

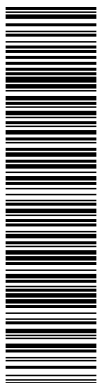
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535650 BGBL1-36VT1-MUE50 C62E1031C4E112B1A21BDCBFE7B392F034692256) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 850 Certificado de pago a justificar al 31-12-2022 CaixaBank	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: HTNCP-L9W3G-0Z23J Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2023 a las 9:15:02 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2023

PAGOS A JUSTIFICAR 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 1528 7702 0009 2247 abierta en la oficina 1528, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, 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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 535653 HTNCP-L9W3G-0Z23J 622D7D0A60F0C6B52285CB76228F0E63969E26387) 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.