

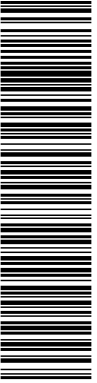
DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2022	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: WWZ3J-50ZCK-KCJJ4 Fecha de emisión: 11 de Septiembre de 2023 a las 10:47:20 Página 1 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Tesorero accidental de CONSEJO INSULAR DE AGUAS 2.- Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS 3.- Gerente Consejo Insular de Aguas de CONSEJO INSULAR DE AGUAS	ESTADO FIRMADO 08/03/2023 09:37



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

Fecha Obtención 17/02/2023 13:39:32
Pág. 1

Existencia anterior al periodo	2.517.484,59
INGRESOS:	
De Presupuesto.	3.201.753,08
Por operaciones no Presup.	46.576,05
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.449,58
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.249.778,71
Suman Existencias + Ingresos	5.767.263,30
PAGOS:	
De Presupuesto.	2.389.338,45
Por operaciones no Presup.	18.333,67
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.449,58
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.409.121,70
Existencias a fin del periodo	3.358.141,60



Esta es una copia impresa del documento electrónico. Para comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que proporciona la entidad emisora de este documento, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2022	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: WWZ3J-50ZCK-KCJJ4 Fecha de emisión: 11 de Septiembre de 2023 a las 10:47:20 Página 2 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Tesorero accidental de CONSEJO INSULAR DE AGUAS 2.- Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS 3.- Gerente Consejo Insular de Aguas de CONSEJO INSULAR DE AGUAS
ESTADO FIRMADO 08/03/2023 09:37	

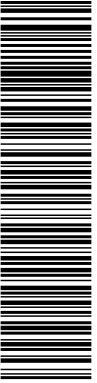


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1/2 a 31/1/2

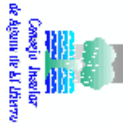
Fecha Obtencción: 17/02/2023 13:39:32

Pág: 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001		CAJA DE LA CORPORACI							
200		CAIXA ES-60-2/1009/168082200/200335	1.704.954,67	3.912.522,78	3.104.792,86	2.512.684,59	3.201.449,58	2.355.992,57	3.358.141,60
800		ANTICIPO DE CAJA CON ES-32-2/1009/168032200/20070	1.619,80	4.800,00	1.619,80	4.800,00		4.800,00	
901		CAJA CANARIAS CUENT							
		Totales	1.706.574,47	3.917.322,78	3.106.412,66	2.517.484,59	3.201.449,58	2.360.792,57	3.358.141,60



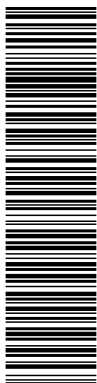
Esta es una copia impresa del documento electrónico. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que figura en el encabezamiento de los documentos. Ref: WWZ3J-50ZCK-KCJJ4-20230911104720. Este documento es propiedad de la entidad emisora de este documento.



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

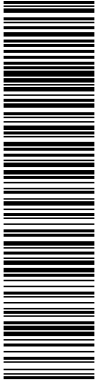
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.389.338,45		2.389.338,45
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.333,67		18.333,67
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	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	1.449,58		1.449,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-48.329,13	-48.329,13
TOTAL PAGOS	2.409.121,70	-48.329,13	2.360.792,57
Existencias a fin del periodo	3.358.141,60		3.358.141,60



Esta copia impresa puede utilizarse para verificar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que aparece en el encabezamiento de este documento. Mediante el código de verificación generado con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO.

DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACION: Certificado bancario Diciembre Cuenta Corriente CIA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: D4ZGD-8NI4E-8T5K4 Fecha de emisión: 11 de Septiembre de 2023 a las 10:45:07 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

CONSEJO INS.DE AGUAS DEL HIERRO- GPO. CABD 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO con CIF número Q3800448G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES60 2100 9169 0522 0012 0535 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +3.358.141,60 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.

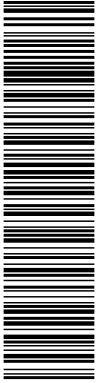
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 21680 D4ZGD-8NI4E-8T5K4 36E7738EB05C60BAD45441E2A0C9B0432BCD01F4) 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 ANEXO DOCUMENTACION: Certificado bancario ACF CIA	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 5JOYB-EOGV0-9OBGS Fecha de emisión: 11 de Septiembre de 2023 a las 10:45:07 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 21607.5JOYB-EOGV0-9OBGS.C61861F9B52CCACCA4484068A8A98C7BCAD3858) generada con la aplicación informática Firmados. 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.



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

1 de enero de 2023

CONSEJO INS.DE AGUAS DE EL HIERRO HABILIT. 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO con CIF número Q3800448G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES32 2100 9169 0322 0012 0070 abierta en la oficina 9169, 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

