

Código para validación: **2RCC5-GSNG4-BTV4K**
Fecha de emisión: **22 de marzo de 2021 a las 11:05:10**
Página 1 de 4

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

FIRMADO
17/03/2020 13:16



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

Fecha Obtención 26/02/2020

13:06:57

Pág. 1

INGRESOS	
Existencia anterior al periodo	1.130.512,97
INGRESOS	
De Presupuesto.	416,44
Por operaciones no Presup.	18.241,47
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.115,29
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	21.773,20
Suman Existencias + Ingresos	1.152.286,17
PAGOS	
De Presupuesto.	40.944,61
Por operaciones no Presup.	7.469,22
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.115,29
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	51.529,12
Existencias a fin del periodo	1.100.757,05



Mediante el código de verificación
El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
Generada con la aplicación informática Firmadoc. Mediante el código de verificación
la entidad emisora de este documento.

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO: ACTA ARQUEO DICIEMBRE 2019	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: 2RCC5-GSNG4-BTV4K Fecha de emisión: 22 de marzo de 2021 a las 11:05:10 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
17/03/2020 13:16

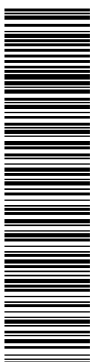


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/12 a 31/12

Fecha Obtención 28/02/2020 13:06:57

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-60-21009169032200120835	863.009,07	603.539,84	340.535,94	1.126.012,97	3.115,29	28.371,21	1.100.757,05
800	ANTICIPO DE CAJA CON ES-32-21009169032200120070		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
901	CAJA CANARIAS CUENT							
	Totales	863.009,07	608.039,84	340.535,94	1.130.512,97	3.115,29	32.871,21	1.100.757,05



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2RCC5-GSNG4-BTV4K 6231A9E5E5654BC40EAE18D1C2AAE87A028C165D9C) 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.

OTROS DATOS
 Código para validación: **2RCC5-GSNG4-BTV4K**
 Fecha de emisión: **22 de marzo de 2021 a las 11:05:10**
 Página 3 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
 17/03/2020 13:16



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
INGRESOS:			
Existencia anterior al periodo	1.130.512,97		1.130.512,97
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	416,44	-416,44	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	18.241,47	-18.241,47	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 Repetitivo 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 Repetitivo 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	3.115,29		3.115,29
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros			
		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	21.773,20	-18.657,91	3.115,29
Suman Existencias más INGRESOS	1.152.286,17		1.133.628,26



El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación
 C=CO, O=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, E=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CN=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, C=CO, O=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, E=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CN=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, C=CO, O=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, E=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, CN=SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Código para validación: **2RCC5-GSNG4-BTV4K**
 Fecha de emisión: **22 de marzo de 2021 a las 11:05:10**
 Página 4 de 4

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

FIRMADO
 17/03/2020 13:16



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Obtención 26/02/2020 13:06:57

Pág. 4

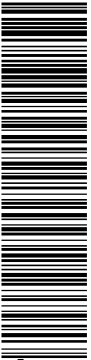
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS AJUSTES

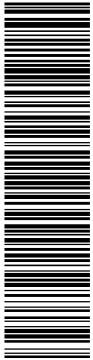
PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	40,944.61		40,944.61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7,469.22		7,469.22
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	3,115.29		3,115.29
De Operaciones Comerciales	0.00		0.00
		Descuentos en Pagos	-18,657.91
			-18,657.91
TOTAL PAGOS	51,529.12		32,871.21
Existencias a fin del periodo	1,100,757.05		1,100,757.05



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2RCC5-GSNG4-BTV4K 6231A9E5654BC40E4E18D1C2AAE87A02BC165D9C) 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.

DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACION: 200 CERTIFICADO BANCO DICIEMBRE 2019	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: UBG4S-3JS6U-TL3EN Fecha de emisión: 22 de marzo de 2021 a las 11:05:11 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

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 31.12.2019 un saldo de +1.100.757,05 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.

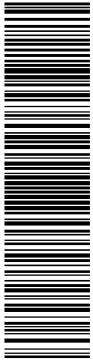
Para CaixaBank, S. A.

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 12199 UBG4S-3JS6U-TL3EN 2EDAD02F1E1066E68E8390A8959CAD10E8989069) 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: ACF DICIEMBRE 2019	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: XDZ0B-EKLPK-KSXCW Fecha de emisión: 22 de marzo de 2021 a las 11:05:11 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

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 31.12.2019 un saldo de +0,00 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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 12198 XDZ0B-EKLPK-KSXCW D5689F434287081FBAD8468EC2AC91A33247EC31) 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.