

DOCUMENTO <b>ACTA DE ARQUEO: ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2020</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>E9WL4-9MGJB-WGDPC</b> Página 1 de 4	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- MARIA GLORIA FEBLES HERNANDEZ, Tesorero accidental, de CONSEJO INSULAR DE AGUAS 2.- CARMEN DEL CRISTO GUILLÉN CASANAS, Interventor, de CONSEJO INSULAR DE AGUAS 3.- ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ, en nombre de Gerente Consejo Insular de Aguas, de CONSEJO INSULAR DE AGUAS	ESTADO <b>FIRMADO</b> 13/09/2021 13:33



**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO 2020    Periodo desde 1/12    a 31/12

Fecha Obtención 25/02/2021

10:37:12

Pág. 1

Existencia anterior al periodo	2.193.036,64
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	467,97
Por operaciones no Presup.	17.787,72
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.611,25
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	19.866,94
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>2.212.903,58</b>
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	45.892,26
Por operaciones no Presup.	8.313,02
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.611,25
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>55.816,53</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>2.157.087,05</b>



Este es una copia impresa 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.

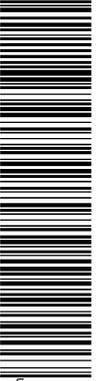


**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO      2020      Periodo desde      1/12      a      31/12

Fecha Obtención    25/02/2021    10:37:12

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.-21009169052200120535	1.100.757,05	1.476.222,88	388.443,29	2.188.536,64	1.611,25	33.060,84	2.157.087,05
800		ANTICIPO DE CAJA CON ES-32.-21009169032200120070		4.500,00		4.500,00		4.500,00	
901		CAJA CANARIAS CUENT							
		Totales .....	1.100.757,05	1.480.722,88	388.443,29	2.193.036,64	1.611,25	37.560,84	2.157.087,05



Este es una copia impresa de un documento electrónico (Ref: E9WL4-9MGJB-WGDPC 511E10123ADE5C21BDADBDWGDPC) 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: https://www.sanmarino.gob.es/portal/verificadorfirmaelectronica. Este documento es propiedad de la entidad emisora de este documento.



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/12

a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

Fecha Obtención 25/02/2021 10:37:12

Pág. 3

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.193.036,64		2.193.036,64
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	467,97	-467,97	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	17.787,72	-17.787,72	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	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	1.611,25		1.611,25
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.866,94</b>	<b>-18.255,69</b>	<b>1.611,25</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>2.212.903,58</b>		<b>2.194.647,89</b>



Este documento puede ser verificado a través de la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación: E9WL4-9MGJB-WGDPC. Este código de verificación puede ser utilizado para validar la autenticidad del documento.

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO 2020

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Obtención 25/02/2021 10:37:12

Pág. 4

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	45.892,26		45.892,26
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.313,02		8.313,02
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	1.611,25		1.611,25
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-18.255,69	-18.255,69
<b>TOTAL PAGOS</b>	55.816,53	-18.255,69	37.560,84
Existencias a fin del periodo	2.157.087,05		2.157.087,05





## CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

**CTA. CTE CAIXABANK: ES60 2100 9169 0522 0012 0535 (ORD 200)**

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD .....	2.157.087,05	
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO .....	<u>-2.155.009,55</u>	
	DIFERENCIA	2.077,50

**CONCILIACIÓN:**

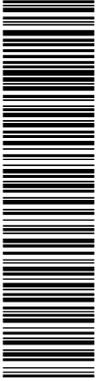
CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de marzo .....	-2,04 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de abril .....	-210,02 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de mayo .....	-188,42 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de junio .....	-192,13 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de julio .....	-174,64 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de agosto .....	-172,12 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de septiembre .....	-263,74 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de octubre .....	-244,40 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de noviembre .....	-233,86 €
Comisiones por servicio de custodia de fondos correspondiente al mes de diciembre .....	-396,13 €
<b>TOTAL</b>	<u><b>-2.077,50 €</b></u>

El Presidente,  
*(firmado electrónicamente)*

El Interventor accidental,  
*(firmado electrónicamente)*

La Tesorera accidental,  
*(firmado electrónicamente)*

DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACION: 800 a 31 diciembre 2020. ACF	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: S8OK3-ATGQL-B16YK Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 142568.S8OK3-ATGQL-B16YK-D9121F9DD7E920687396210BDC4410C706CAF98D) 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.

18/3/2021

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
C. AUREA DIAZ ESCALVARO RIGUEZ. P1  
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957368

1 de enero de 2021

**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 31.12.2020 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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

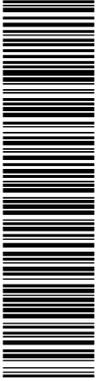


CaixaBank, S.A.  
61789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A00663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-176351, insc. 2ª  
110010 00001 437508 0117

10437508 01016123

DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACION: 200 a 31 diciembre 2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: M9Q7M-J9YPO-20BPH Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 14265 M9Q7M-J9YPO-20BPH-CB6979AEADCC02A8A5729D5997EC4D74BE6139BA) 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.

18/3/2021

CaixaBank | banca digital CaixaBankNow



OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
C. ALFREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. P1  
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957368

1 de enero de 2021

**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 31.12.2020 un saldo de +2.155.009,55 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2021, 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-Valencia, NIF A00663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-170351, insc. 2ª  
110010 00001 437739 0115

10437739 01012827