

- 1.- MARIA GLORIA FEBLES HERNANDEZ, Tesorero accidental, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 2.- CARMEN DEL CRISTO GUILLÉN CASANAS, Interventor, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 3.- ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ, Presidente, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO



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 una copia impresa de este documento en el sitio web de la entidad emisora de este documento.



Fecha Obtención 04/01/2021

13:48:56

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo		2.638.202,63
<b>INGRESOS</b>		
De Presupuesto.		4.302,07
Por operaciones no Presup.		142.432,41
Por Reintegros de Pago.		0,00
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		0,00
De Operaciones Comerciales		0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>		146.734,48
Suman Existencias + Ingresos		2.784.937,11
<b>PAGOS</b>		
De Presupuesto.		1.053.604,23
Por operaciones no Presup.		80.231,00
Por Devolución de Ingresos.		0,00
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos		0,00
De Operaciones Comerciales		0,00
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>		1.133.835,23
Existencias a fin del periodo		1.651.101,88

- 1.- MARIA GLORIA FEBLES HERNANDEZ, Tesorero accidental, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 2.- CARMEN DEL CRISTO GUILLÉN CASANAS, Interventor, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 3.- ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ, Presidente, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO



## ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Obtención 04/01/2021 13:48:56

Pág: 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
207	CAIXA	ES-63-21/001528710200069655	138.996,76	822.997,22	955.656,29	6.337,69	163,47	6.174,22	
208	CAJA SIETE CAJA RURA	ES-94-30760640462628926921	1.500.000,00	4.594.663,92	3.462.798,98	2.631.864,94	986.937,28	1.644.927,66	
901	PAGOS EN FORMALIZA	Totales . . . . .	1.638.996,76	5.417.661,14	4.418.455,27	2.638.202,63	987.100,75	1.651.101,88	



El documento ha sido firmado o aprobado por :

- 1.- MARIA GLORIA FEBLES HERNANDEZ, Tesorero accidental, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 2.- CARMEN DEL CRISTO GUILLÉN CASANAS, Interventor, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 3.- ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ, Presidente, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO



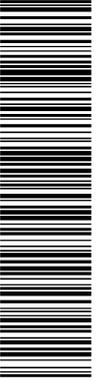
Fecha Obtención 04/01/2021 13:48:56

Pág. 3

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

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		2.638.202,63				2.638.202,63	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00						0,00
Descontados en Pagos de Pio. Gastos	4.302,07		-4.302,07				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 Pio. Gastos	142.432,41		-142.432,41				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				0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00		0,00				0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00						0,00
De Operaciones Comerciales	0,00						0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00				0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>146.734,48</b>		<b>-146.734,48</b>				<b>0,00</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>2.784.937,11</b>						<b>2.638.202,63</b>



- 1.- MARIA GLORIA FEBLES HERNANDEZ, Tesorero accidental, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 2.- CARMEN DEL CRISTO GUILLÉN CASANAS, Interventor, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO
- 3.- ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ, Presidente, de O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO



Fecha Obtención 04/01/2021 13:48:56

Pág. 4

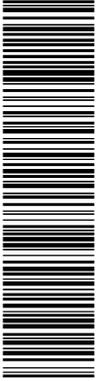
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/12	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.053.604,23		1.053.604,23
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	80.231,00		80.231,00
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 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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-146.734,48	-146.734,48
TOTAL PAGOS	1.133.835,23	-146.734,48	987.100,75
Existencias a fin del periodo	1.651.101,88		1.651.101,88



DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACIÓN: <b>CERTIFICADO DE OASSHI CAIXA</b>	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>6VP14-IPDAQ-3EVDA</b> Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 53077/6VP14-IPDAQ-3EVDA 641DCC775C68085BC13890D6F7DB4DAE8BC2) 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.



OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
C. AUREA DIAZ ESQ. ALVARO RGUEZ. P1  
38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957388

1 de enero de 2021

**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 Q3800393E, 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 31.12.2020 un saldo de +6.174,22 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

DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACIÓN: CERTIFICADO CAJA SIETE OASSHI	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: E5N82-OMTUU-XZKHZ Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



# cajasiete

## CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0640 VALVERDE	1

D./Dña. LAURA GARCIA CRUZ con NIF 42866410E 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 31/12/2020 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES84 3076 0640 4626 2892 6921	1.644.927,66 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 07/01/2021.

Fdo.: LAURA GARCIA CRUZ



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 53076 E5N82-OMTUU-XZKHZ 151F87DEC21A7369032C5EB129F16CFB7E764513) 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.

P0009812-Z2