



Fecha Obtención 10/05/2022 10:21:55
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.746.748,99
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	770,10
Por operaciones no Presup.	39.919,48
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	40.689,58
Suman Existencias + Ingresos	1.787.438,57
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	68.740,61
Por operaciones no Presup.	12.123,49
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
TOTAL PAGOS	80.864,10
Existencias a fin del periodo	1.706.574,47





Fecha Obtención 10/05/2022 10:21:55

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
200	CAIXA ES-60-21009169052200120535	2.157.087,05		415.138,06	1.741.948,99	13.359,04	50.353,36	1.704.954,67
800	ANTICIPO DE CAJA CON ES-32-21009169032200120070		4.800,00		4.800,00		3.180,20	1.619,80
901	CAJA CANARIAS CUENT							
	Totales	2.157.087,05	4.800,00	415.138,06	1.746.748,99	13.359,04	53.533,56	1.706.574,47





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.746.748,99		1.746.748,99
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	177,15		177,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	592,95	-592,95	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	13.181,89		13.181,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	26.737,59	-26.737,59	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	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
TOTAL INGRESOS	40.689,58	-27.330,54	13.359,04
Suman Existencias más INGRESOS	1.787.438,57		1.760.108,03





Fecha Obtención 10/05/2022 10:21:55

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	68.740,61		68.740,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.123,49		12.123,49
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-27.330,54	-27.330,54
TOTAL PAGOS	80.864,10	-27.330,54	53.533,56
Existencias a fin del periodo	1.706.574,47		1.706.574,47



CONCILIACION BANCARIA: CONCILIACION BANCARIA
DE DICIEMBRE 2021

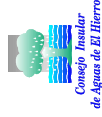
OTROS DATOS

Código para validación: **X6282-VZP7Z-D1LLQD**
Fecha de emisión: 3 de Octubre de 2022 a las 9:34:50
Página 1 de 2

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.- Presidente de CONSEJO INSULAR DE AGUAS

ESTADO

FIRMADO
27/09/2022 12:11



CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DICIEMBRE 2021 EXP. 88/2022

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

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	1.704.954,67
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	<u>-1.704.496,97</u>
DIFERENCIA	457,70

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
Comisiones servicio custodia fondos mes marzo 2020	-2,04 €
Comisiones servicio custodia fondos mes abril 2020	-210,02 €
Comisiones servicio custodia fondos mes mayo 2020	-188,42 €
Comisiones servicio custodia fondos mes junio 2020	-192,13 €
Comisiones servicio custodia fondos mes julio 2020	-174,64 €
Comisiones servicio custodia fondos mes agosto 2020	-172,12 €
Comisiones servicio custodia fondos septiembre 2020	-263,74 €
Comisiones servicio custodia fondos mes octubre 2020	-244,40 €
Comisiones servicio custodia fondos noviembre 2020	-233,86 €
Comisiones servicio custodia fondos diciembre 2020	-396,13 €
29/12/2021 Traspaso A.C.F (800) a cta/cte (200) sin formalizar pendiente Decreto	+1619,80 €
TOT	<u>-457,70 €</u>

A.C.F CAIXABANK: ES 32 2100 9169 0322 0012 0070 (ORD 800)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	1.619,80
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	<u>0,00</u>
DIFERENCIA	1.619,80

CONCILIACIÓN:

CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2021 Traspaso A.C.F (800) a cta/cte (200) sin formalizar pendiente Decreto	-1.619,80 €

El Presidente
(firmado electrónicamente)

El Interventor accidental
(firmado electrónicamente)

La Tesorera accidental
(firmado electrónicamente)

DOCUMENTO

**.CONCILIACION BANCARIA: CONCILIACION BANCARIA
DE DICIEMBRE 2021**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

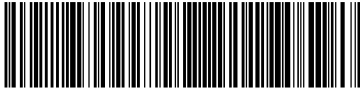
Código para validación: **X6282-VZP7Z-D1LLQD**
Fecha de emisión: **3 de Octubre de 2022 a las 9:34:50**
Página **2** de **2**

FIRMAS

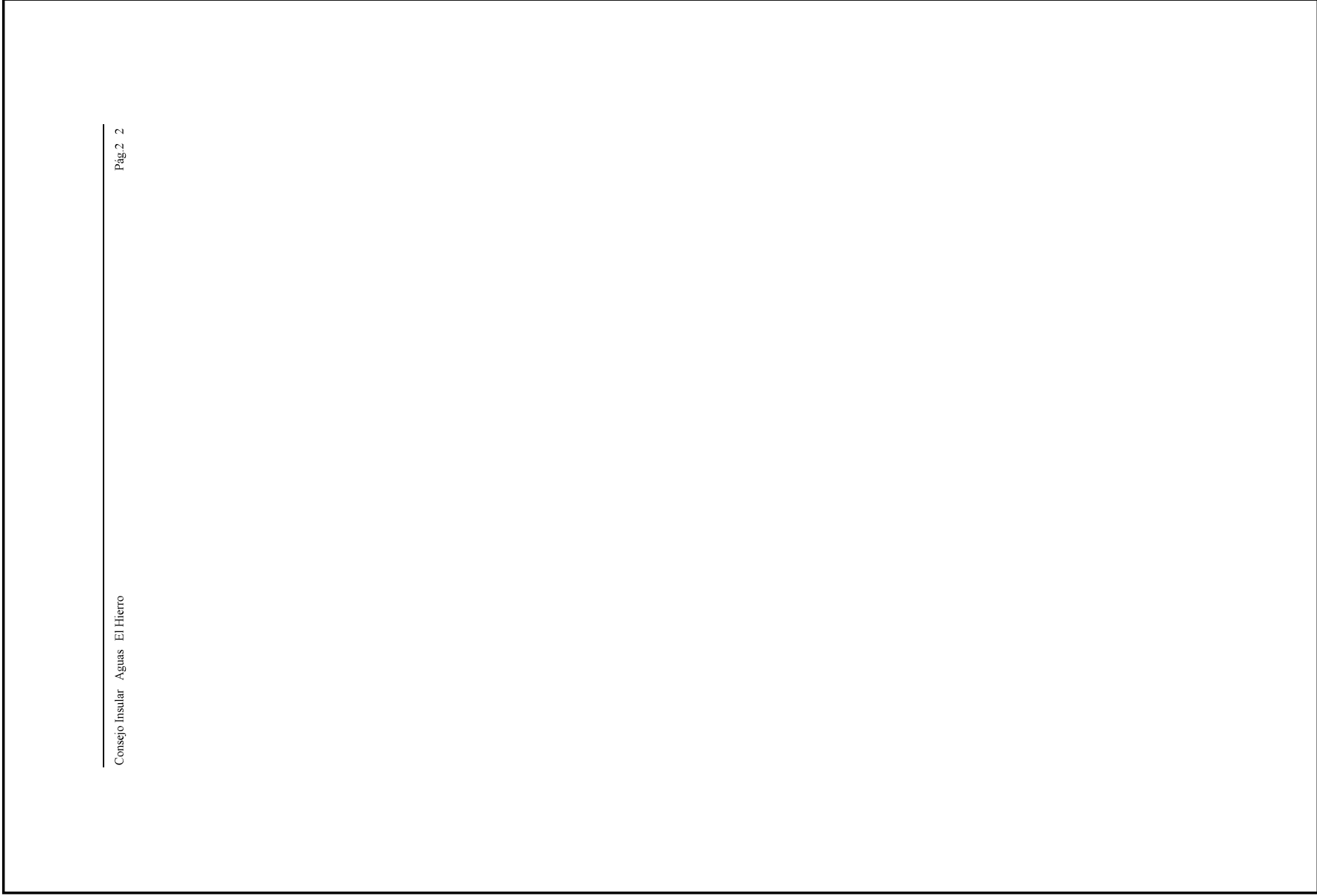
El documento ha sido firmado o aprobado por:
1.- Titular o Representante del CONSEJO INSULAR DE AGUAS
2.- Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS
3.- Presidente de CONSEJO INSULAR DE AGUAS

ESTADO

FIRMADO
27/09/2022 12:11



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 17721 X6282-VZP7Z-D1LLQD 934 18274536F027027E0E25AE5ED57D0E68D7C55ED) 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.



Consejo Insular Aguas El Hierro

Pág.2 2



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

1 de enero de 2022

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 038004486, 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 31.12.2021 un saldo de + 1.704.496,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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 VALENCIA



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

1 de enero de 2022

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 03800448G, 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 31.12.2021 un saldo de +0,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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 VALENCIA