

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO : ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: AEM0H-BMVJI-2RG71 Página 1 de 5	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- MARIA GLORIA FEBLES HERNANDEZ, Tesorera, de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 2.- CARMEN DEL CRISTO GUILLÉN CASANAS, Interventora, de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 3.- ALPIDIO ARMAS GONZÁLEZ, Presidente, de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	ESTADO FIRMADO 03/06/2022 13:21

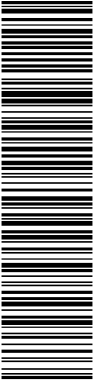


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

Fecha Obtención 28/05/2021

Pág. 1

Existencia anterior al periodo	60.482.198,61
INGRESOS	
De Presupuesto.	9.323.825,59
Por operaciones no Presup.	1.905.651,69
Por Reintegros de Pago.	2.345,67
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	195.566,27
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.427.389,22
Suman Existencias + Ingresos	71.909.587,83
PAGOS	
De Presupuesto.	6.032.811,27
Por operaciones no Presup.	5.857.070,77
Por Devolución de Ingresos.	20.644,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	195.566,27
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.106.093,06
Existencias a fin del periodo	59.803.494,77



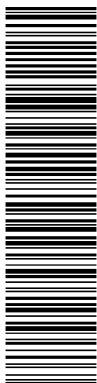
Este es una copia impresa generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



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

Fecha Obtención 28/05/2021 9:20:22
Pág. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI								
100	CUENTA RECAUDACIO	ES-16-21009169042200120309	24.595,37	377.077,17	231.698,41	169.974,13	34.457,03	118.353,95	86.077,21
102	CUENTA RESTRINGIDA M	ES-23-21009169092200118966	677,36	60.411,89	619,33	60.469,92	1.759,88	58.962,98	3.266,82
103	CUENTA RESTRINGIDA S	ES-06-21009169022200120296	386,86	14.983,02	256,82	15.113,06	1.903,20	13.656,33	3.359,93
200	CAIXA C/C	ES-18-21009169092200119640	17.004,171,36	35.169.785,26	36.727.911,14	15.446.045,48	4.419.532,64	3.876.863,10	15.988.715,02
201	BANCO SANTANDER	ES-49-00490347282110010231	12.631.017,29	11.699.347,52	21.709.563,46	2.620.801,35	783.766,50	327.835,62	3.076.732,23
206	BBVA	ES-37-01826644550010401702	1.921.320,72	15.269,17	1.935.128,91	1.460,98		1.460,98	
207	DEPOSITO A PLAZO	ES-04-307606404265626730		10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00
208	RURALVIA CAJA SIETE	ES-73-30760640421006501629	16.191.732,96	32.196.668,90	16.963.904,81	31.424.797,05	5.089,61	1.475.030,54	29.954.856,12
210	BBVA	ES-34-01825717210010030000	3.727.608,80	351.847,27	3.386.491,27	692.964,80		2.977,91	689.986,89
802	A.C.F. RESIDUOS SOLIDO	ES-04-30760640422590755225		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
803	A.C.F. INFRAESTRUCTUR	ES-17-3076064042555746524		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
804	ANTICIPO C.F. MEDIO A	ES-12-30760640422590755324		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
805	A.C.F. CULTURA	ES-90-00490347222710165277		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
806	A.C.F. PRESIDENCIA	ES-60-00490347252410165234							
807	ACF SECRETARIA	ES-29-21008987300200009629							
808	A.C.F. DE TURISMO	ES-59-0049034722210165510		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
809	A.C.F. DE ORDENACIO	ES-61-30760640422585103126							



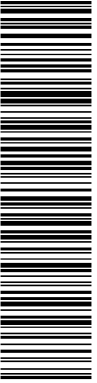
Mediante el código de verificación generado con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos de esta entidad emisiona de este documento.



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

Fecha Obtención 28/05/2021 9:20:22
Pág. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
810		A.C.F. APOYO SECTOR P ES-04-00490347282710052073		9.817,57	4.817,57	5.000,00		5.000,00	
850		VALVERDE ES-37-21001528770200092247	446,18	8.661,53	535,87	8.571,84	719,35	8.790,64	500,55
901		CAJA CANARIAS PAGO							
		Totales	51.501.956,90	89.946.169,30	80.965.927,59	60.482.198,61	5.247.228,21	5.925.932,05	59.803.494,77



Este es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 394238 AEM0H-BMVJI-2RG71 11BC1774C4C981AB969E3613C690FE66D25B625E). Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que en la proporcionala la entidad emisora de este documento.



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

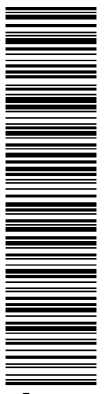
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

Fecha Obtención 28/05/2021 9:20:22

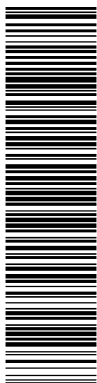
Pág. 5

PAGOS PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	6.032.811,27		6.032.811,27
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	359.799,80		359.799,80
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	5.497.270,97	-5.497.270,97	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	20.644,75		20.644,75
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	195.566,27		195.566,27
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-682.890,04	-682.890,04
TOTAL PAGOS	12.106.093,06	-6.180.161,01	5.925.932,05
Existencias a fin del periodo	59.803.494,77		59.803.494,77



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: <http://www.cabildo-elhierro.es/verificador-firmas>. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <http://www.cabildo-elhierro.es/verificador-firmas>.



Este es una copia impresa del documento electrónico. (Ref: 396075 FOYSB-W1LYU-TR9ZN 09F6AB1C7ACA890FE560CFD9BDABA2C096A248) generada con la aplicación informática Firmados. Tiene pendientes las firmas de: de Presidente de CABILDO INSULAR DE EL HIERRO. 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.

CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CTA. RESTRINGIDA MEDIO AMBIENTE: ES16 2100 9169 0922 0011 8968 (ORD 102)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		3.266,82
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO		<u>-3.165,37</u>
	DIFERENCIA	101,45
CONCILIACIÓN:		
CONCEPTO		IMPORTE
Comisiones y gastos de datáfono por utilización de tarjetas de otra entidad bancaria, septiembre 2020.		-45,00
Comisiones y gastos de datáfono por utilización de tarjetas de otra entidad bancaria, diciembre 2020.		<u>-56,45</u>
	TOTAL	- 101,45

CTA. RESTRINGIDA AGRICULTURA: ES16 2100 9169 0222 0012 0296 (ORD 103)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		3.359,93
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO		<u>-3.329,20</u>
	DIFERENCIA	-30,73
CONCILIACIÓN:		
CONCEPTO		IMPORTE
Comisiones y gastos de datáfono por utilización de tarjetas de otra entidad bancaria, mes de diciembre 2020.		<u>30,73</u>
	TOTAL	30,73

PAGOS A JUSTIFICAR ES31 2100 1528 7702 0009 2247 (ORD.850)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD		500,55
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO		<u>0,00</u>
	DIFERENCIA	500,55
CONCILIACIÓN:		
CONCEPTO		IMPORTE
01/12/20 Pendiente de contabilizar la justificación de Mora González, José Ramón. Gastos ITV vehículo TF7082BY		-51,20
01/12/20 Pendiente de contabilizar la justificación de Quintero González, Yaneida. Gastos acreditación feria de cine de Berlín		-30,00
01/12/20 Pendiente de contabilizar la justificación de Morales Febles, Javier. Gastos de Seguro retirada de animales		<u>-149,35</u>
	TOTAL	-500,55

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

1 de enero de 2021

CUENTA RESTRINGIDA TASAS RESIDENCIA 08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES16 2100 9169 0422 0012 0309 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +86.077,21 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

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

1 de enero de 2021

CR MEDIO AMBIENTE

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES23 2100 9169 0922 0011 8968 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +3.165,37 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



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

1 de enero de 2021

CR SECTOR PRIMARIO

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES06 2100 9169 0222 0012 0296 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +3.329,20 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



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

1 de enero de 2021

CABILDO INSULAR DE EL HIERRO

08987/00

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

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES18 2100 9169 0922 0011 9640 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2020 un saldo de +15.988.715,02 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



Banco Santander S.A., con CIF A 39000013, con domicilio social en Paseo de Pereda, 9-12 39004 Santander y en su nombre y representación Doña María Vanessa Barquero Morales con NIF 78675887 V y Doña Omaira García Padrón con NIF 43828229 G, con poderes suficiente para obligarle en este acto,

CERTIFICA

Que el Excmo. Cabildo Insular de El Hierro mantenía las siguientes posiciones a fecha 31 Diciembre de 2020.

- Cuenta gc nº 00490347282110010231 saldo 3.076.732,23 euros (tres millones setenta y seis mil setecientos. treinta y dos con veintitrés céntimos).
- Cuenta gc nº 00490347262110052073 saldo 0 euros (cero euros).
- Cuenta gc nº 00490347272210165510 saldo 0 euros (cero euros).
- Cuenta gc nº 00490347222710165277 saldo 0 euros (cero euros).

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente a petición de los interesados, en Valverde de El Hierro, a 08 de Enero 2021.

Banco Santander, S.A.
Por Poder,



Banco Santander
-8 ENE. 2021
0049 - 0847 - Doctor Quintano, 4
VALVERDE

D. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

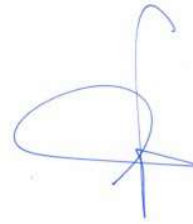
CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **26 de junio de 2020**, se procedió a la cancelación del contrato de **CUENTA GRANDES CLIENTES** número **ES3701826544550010401702**, cuyo titular era **CABILDO INSULAR DE EL HIERRO** con N.I.F. **P3800003J**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a 05 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





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 EXCMO CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, Titular del Certificado, con identificación oficial P3800003J 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	ES73 3076 0640 4210 0650 1629	29.954.856,12 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES17 3076 0640 4925 5574 6524	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES61 3076 0640 4025 8510 3126	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES04 3076 0640 4325 9075 5225	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES12 3076 0640 4225 9075 5324	0,00 EUR	001
LIBRETA PLAZO	ES04 3076 0640 4426 5626 7230	10.000.000,00 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 05/01/2021.

Fdo.: LAURA GARCIA CRUZ



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES34 0182 5717 2100 1003 0000**
abierta a nombre de: **CABILDO INSULAR DE EL HIERRO**

tiene a fecha **31-12-2020** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **689986,89** **EURO**
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON OCHENTA Y NUEVE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **04 DE ENERO DE 2021**

TITULARES CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
OFICINA
INSTITUCIONES CANARIAS

FECHA	IBAN
04-01-21	ES34 0182 5717 21 00 1003 0000

Banco Santander con CIF A-39000013, Sucursal de Valverde, Isla de EL Hierro y en su nombre y representación D^a M^a Vanessa Barquero Morales con NIF 78675887-V

CERTIFICA

Que nuestro cliente CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF P-3800003J es titular de la cuenta nº ES60 0049 0347 25 2410165234 bajo la denominación Cta. Grandes Clientes. Así mismo el saldo disponible de dicha cuenta con fecha 31-12-2020 corresponde a 0 euros (cero euros s), estando cancelada desde el 24/08/2020.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a petición del interesado, se expide en, Valverde a 02 de Junio 2022.

Santander
p.p
Banco Santander SA.
12 JUN 2022
0049-0347 - Doctor Quintero, 4
VALVERDE

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

1 de enero de 2021

ANTICIPO CAJA FIJA SECRETARIA

08987/00

DOCTOR QUINTERO, 11
38900 VALVERDE (STA. CRUZ TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 8987 3002 0000 9629 abierta en la oficina 8987, 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



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

1 de enero de 2021

PAGOS A JUSTIFICAR

08987/00

DOCTOR QUINTERO, 11 CABILDO
38900 VALVERDE (STA. CRUZ TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad CABILDO INSULAR DE EL HIERRO con CIF número P3800003J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES31 2100 1528 7702 0009 2247 abierta en la oficina 1528, 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

