



Fecha Obtención

21/02/2024

9:40:57

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/12	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	3.955.829,97
INGRESOS	
De Presupuesto.	283,60
Por operaciones no Presup.	134.235,89
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	613,56
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	135.133,05
Suman Existencias + Ingresos	4.090.963,02
PAGOS	
De Presupuesto.	2.433.177,58
Por operaciones no Presup.	21.214,76
Por Devolución de Ingresos.	300.000,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	613,56
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.755.005,90
Existencias a fin del periodo	1.335.957,12



DOCUMENTO

ACTA DE ARQUEO: ACTA DE ARQUEO AL 31-12-2023

OTROS DATOS

Código para validación: PPL42-6TV10-ATBZ7
Fecha de emisión: 19 de Septiembre de 2024 a las 9:34:00
Página 2 de 4

IDENTIFICADORES

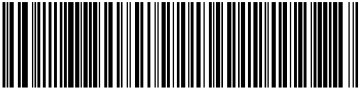
ESTADO

FALTAS

FALTA ALGUNA FIRMA
HABILITADA

El documento ha sido firmado o aprobado por:

1.- Titular accidental de CONSEJO INSULAR DE AGUAS
2.- Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS
3.- Presidente de CONSEJO INSULAR DE AGUAS en nombre de Gerente Consejo Insular de Aguas



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 26368 PPL42-6TV10-ATBZ7 E33F9D4E9377C7CF5AD20CAAD873CAD8FEBB0A5A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está pendiente de firmas adicionales para su aprobación. 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.



Fecha Obtención 21/02/2024 9:40:57
Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 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	3.358.141,60	6.215.677,83	5.622.789,46	3.951.029,97	93.809,83	2.708.882,68	1.335.957,12
800	ANTICIPO DE CAJA CON ES-32-21009169032200120070		4.800,00		4.800,00		4.800,00	
901	CAJA CANARIAS CUENT							
	Totales	3.358.141,60	6.220.477,83	5.622.789,46	3.955.829,97	93.809,83	2.713.682,68	1.335.957,12



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12 a 31/12

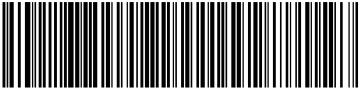
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.955.829,97		3.955.829,97
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,01		0,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	283,59	-283,59	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
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	41.039,63	-41.039,63	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	93.196,26		93.196,26
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	613,56		613,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	135.133,05	-41.323,22	93.809,83
Suman Existencias más INGRESOS	4.090.963,02		4.049.639,80

	Fecha Obtención 21/02/2024 9:40:57		
Pág. 4			
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/12 a 31/12			
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO			
PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.433.177,58		2.433.177,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	21.214,76		21.214,76
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	300.000,00		300.000,00
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	613,56		613,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-41.323,22	-41.323,22
TOTAL PAGOS	2.755.005,90	-41.323,22	2.713.682,68
Existencias a fin del periodo	1.335.957,12		1.335.957,12



DOCUMENTO -ANEXO DOCUMENTACION: 800 - Certificado bancario al 31-12-2023 de ACF (ES32 2100 9169 0322 0012 0070)	IDENTIFICADORES	
	OTROS DATOS	ESTADO
Código para validación: R9NBF-RX6ZZ-U4BM7 Fecha de emisión: 19 de Septiembre de 2024 a las 9:34:01 Página 1 de 1	FIRMAS	NO REQUIERE FIRMAS



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

1 de enero de 2024

CONSEJO INS.DE AGUAS DE EL HIERRO HABILIT. 08987/00

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

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de +0,00 euros.

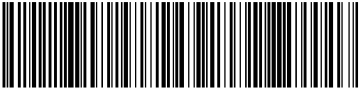
CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

**CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carreer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA


Directora

DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACION: 209 - Certificado bancario CaixaBank cuenta corriente al 31-12-2023 (ES60 2100 9169 0522 0012 0539)	IDENTIFICADORES	
	OTROS DATOS Código para validación: K4EOP-GD2SO-IIBDN Fecha de emisión: 19 de Septiembre de 2024 a las 9:34:02 Página 1 de 1	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS
FIRMAS		



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

1 de enero de 2024

CONSEJO INS.DE AGUAS DEL HIERRO- GPO. CABD 08987/00

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

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

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 31.12.2023 un saldo de + 1.335.957,12 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

**CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carreer Pintor Sorolla, 24
46002 VALÈNCIA


Directora

ACTA DE ARQUEO: ACTA DE ARQUEO ANUAL DEL 01
-01-2023 AL 31-12-2023

OTROS DATOS

Código para validación: 0LOV3-CJZT5-EWY18
Fecha de emisión: 19 de Septiembre de 2024 a las 9:34:02
Página 1 de 4

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por:
1.- Tesorero accidental de CONSEJO INSULAR DE AGUAS

ESTADO

FALTA ALGUNA FIRMA
HABILITADA

Tiene pendientes las firmas de:
2.- Interventor accidental 2 de
CONSEJO INSULAR DE AGUAS.
3.- Interventor de CONSEJO INSULAR

DE AGUAS

4.- Interventor accidental de
CONSEJO INSULAR DE AGUAS
5.- Gerente Consejo Insular de Aguas
de CONSEJO INSULAR DE AGUAS.



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	3.358.141,60
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.922.672,82
Por operaciones no Presup.	616.581,44
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	5.413,56
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.544.667,82
Suman Existencias + Ingresos	9.902.809,42
PAGOS	
De Presupuesto.	8.030.431,00
Por operaciones no Presup.	231.007,74
Por Devolución de Ingresos.	300.000,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	5.413,56
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.566.852,30
Existencias a fin del periodo	1.335.957,12

Fecha Obtención

21/02/2024

8:16:13

Pág. 1



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 26365 0LOV3-CJZT5-EWY18 EOC7A93FD12788EFF5FDD248F5843AF1349CB084) generada con la aplicación informática Firmadoc. Tiene pendientes las firmas de: de Interventor accidental 2 de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor accidental de CONSEJO INSULAR DE AGUAS y de Gerente Consejo Insular de Aguas de CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 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.



Fecha Obtención 21/02/2024 8:16:13

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 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	3.358.141,60			3.358.141,60	6.309.487,66	8.331.672,14	1.335.957,12
800	ANTICIPO DE CAJA CON ES-32-21009169032200120070					4.800,00	4.800,00	
901	CAJA CANARIAS CUENT							
	Totales	3.358.141,60			3.358.141,60	6.314.287,66	8.336.472,14	1.335.957,12



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 26365 0LOV3-CJZT5-EWY18 EOC7A935FD12788EFF5FD248F5843AF1349CB084) generada con la aplicación informática Firmadoc. Tiene pendientes las firmas de: de Interventor accidental 2 de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor accidental de CONSEJO INSULAR DE AGUAS y de Gerente Consejo Insular de Aguas de CONSEJO INSULAR DE AGUAS. Tiene pendientes las firmas de: de Interventor accidental 2 de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor accidental de CONSEJO INSULAR DE AGUAS y de Gerente Consejo Insular de Aguas de CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 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.



Fecha Obtención 21/02/2024 8:16:13

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	3.358.141,60		3.358.141,60
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.915.677,84		5.915.677,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.994,98	-6.994,98	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	223.385,18	-223.385,18	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	393.196,26		393.196,26
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	5.413,56		5.413,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.544.667,82	-230.380,16	6.314.287,66
Suman Existencias más INGRESOS	9.902.809,42		9.672.429,26



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 26365 0LOV3-CJZT5-EWY18 EOC7A935FD12788EFF5FD2428F5843AF1349CB084) generada con la aplicación informática Firmadoc. Tiene pendientes las firmas de: de Interventor accidental 2 de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS y de Gerente Consejo Insular de Aguas de CONSEJO INSULAR DE AGUAS. Tiene pendientes las firmas de: de Interventor accidental 2 de CONSEJO INSULAR DE AGUAS, de Interventor de CONSEJO INSULAR DE AGUAS y de Gerente Consejo Insular de Aguas de CONSEJO INSULAR DE AGUAS. 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

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	8.030.431,00		8.030.431,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	231.007,74		231.007,74
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	300.000,00		300.000,00
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	5.413,56		5.413,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-230.380,16	-230.380,16
TOTAL PAGOS	8.566.852,30	-230.380,16	8.336.472,14
Existencias a fin del periodo	1.335.957,12		1.335.957,12

