

DOCUMENTO ACTA DE ARQUEO : ACTA DE ARQUEO AL 31/12 /2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>BUNU8-866RJ-2KTWH</b> 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 <b>FIRMADO</b> 17/09/2024 11:44

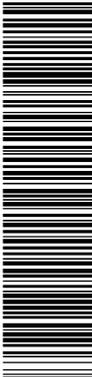


ACTA DE ARQUEO      PRESUPUESTO    2023      Periodo desde      1/12      a 31/12

Fecha Obtención    06/03/2024    12:59:24

Pág: 1

Existencia anterior al periodo	65.934.163,20
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	5.700.714,92
Por operaciones no Presup.	18.149.621,29
Por Reintegros de Pago.	165,43
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.351.226,18
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>33.201.727,82</b>
Suman Existencias + Ingresos	99.135.891,02
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	6.934.037,29
Por operaciones no Presup.	697.288,08
Por Devolución de Ingresos.	761.565,04
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.351.226,18
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>17.744.116,59</b>
Existencias a fin del periodo	81.391.774,43



Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web 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 generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación



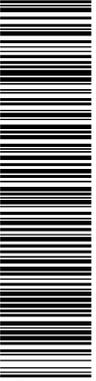


**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023**      Periodo desde 1/12 a 31/12

Fecha Obtención 06/03/2024 12:59:24

Pag 3

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
809	A.C.F. DE ORDENACIO ES-61-307606404025885103126						
850	PAGOS A JUSTIFICAR ES-31-21001528770200092247		3.002,92	60,92	2.942,00	213,79	2.779,05
901	CAJA CANARIAS PAGO						
	Totales . . . . .	52.243.827,10	96.230.567,21	82.540.231,11	65.934.163,20	30.857.936,30	15.400.325,07
							81.391.774,43



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606850 BUNU8-866RJ-2KTWH E2513CC23BF71C28704AE9882D22197C93904A81) 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

2023

Periodo desde

1/12

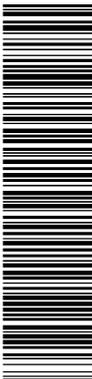
a 31/12

Fecha Obtención 06/03/2024 12:59:24

Pag 5

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
<b>PAGOS</b>			
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.934.037,29		6.934.037,29
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	482.440,12		482.440,12
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	214.847,96	-214.847,96	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	761.565,04		761.565,04
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	9.351.226,18		9.351.226,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.128.943,56	-2.128.943,56
<b>TOTAL PAGOS</b>	17.744.116,59	-2.343.791,52	15.400.325,07
Existencias a fin del periodo	81.391.774,43		81.391.774,43



Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad de este documento, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección electrónica que figura en el encabezamiento de los documentos firmados. Mediante el código de verificación

DOCUMENTO ..CONCILIACION BANCARIA: Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9495-8LYZA-100XC</b> Página 1 de 2	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 <b>FIRMADO</b> 06/03/2025 13:13



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 645682 H9495-8LYZA-100XC EA6D45DAB190AA657E47091346D267A97E8254F2), generada con la aplicación informática Firmado. 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.

Exp.: 983/2024

## CONCILIACIÓN ORDINARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

### CTA. CTE. BBVA S.A: ES34 0182 5717 2100 1003 0000 (ORD 210)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD .....		14.355.533,72	
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO .....	-	14.348.681,50	
	DIFERENCIA		6.852,22

**CONCILIACIÓN:**

CONCEPTO	IMPORTE
02/05/2023 EXPTE 2408/2021 Embargo Agencia Tributaria Canaria n.º de embargo 0060000079265 .....	-6.852,22
<i>Estado de tramitación: Se envía oficio el 25/5/2023 al Consejo Insular de Aguas solicitando la compensación.</i>	
<i>Expte. 90/2023 de CIA. Se envían tareas n.º T/41/2024 y T42/2024</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>-6.852,22</b>

### CTA. CTE. CAIXABANK S.A: ES31 2100 1528 7702 0009 2247 (ORD 850)

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD .....		376,74	
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO .....	-	213,79	
	DIFERENCIA		162,95

**CONCILIACIÓN:**

CONCEPTO	IMPORTE
17/10/2023 EXPTE 489/2023 Eduardo Peral Jiménez .....	-98,99
<i>Estado de tramitación: Pendiente de Decreto de Justificación de pago</i>	
24/11/2023 EXPTE 4119/2023 Paloma Gazquez Navarrete .....	-63,96
<i>Estado de tramitación: Pendiente de Decreto de Justificación de pago</i>	
29/12/2023 EXPTE 5956/2023 Paloma Gazquez Navarrete .....	0,00
<i>Estado de tramitación: Cheque en circulación. Fecha de cobro 02/02/24 (213,79€)</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>-162,95</b>

DOCUMENTO ..CONCILIACION BANCARIA: Conciliación bancaria al 31 de diciembre de 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9495-8LYZA-100XC</b> Página 2 de 2	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 <b>FIRMADO</b> 06/03/2025 13:13



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 645682 H9495-8LYZA-100XC EA6D45DAB190AA657E47091346D267A97E8254E2), generada con la aplicación informática Firmador. 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.

**ANTICIPO CAJA FIJA CULTURA BANCO SANTANDER S.A: ES10 0049 0347 2623 1017 1404 (ORD 801)**

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	.....	314,02
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	..... -	<u>314,02</u>
	DIFERENCIA	0,00

**CONCILIACIÓN:**

**CONCEPTO**

EXP 1832/2023 ACF CULTURA “PROGRAMA SOCIOCULTURAL 0302”  
*Cancelación de cuenta. Traspaso de saldo 08/02/2024 de trescientos catorce euros con dos céntimos (314,02 €)*

**ANTICIPO CAJA FIJA PRESIDENCIA CAIXABANK S.A: ES73 2100 8987 3502 0004 7974 (ORD 806)**

EXISTENCIA EN CONTABILIDAD	.....	6.634,47
SALDO EN CERTIFICADO BANCARIO	..... -	<u>5.363,87</u>
	DIFERENCIA	1.270,60

**CONCILIACIÓN:**

**CONCEPTO**

**IMPORTE**

EXP. 3836/2023 ACF PRESIDENCIA N.º 2 2023  
*Recuperación saldo de tarjeta del 28/02/2024 por mil doscientos setenta euros con sesenta céntimos (1.270,60€) y traspaso de saldo total el día 04/03/2024 por seis mil seiscientos treinta y cuatro euros con cuarenta y siete céntimos (6.634,47€)*

TOTAL -1.270,60

En Valverde de El Hierro a 31 de diciembre de 2023.

**EL PRESIDENTE**

**Fdo. Alpidio Valentin Armas González**

**LA INTERVENTORA ACCIDENTAL,**

**LA TESORERA ACCIDENTAL,**

**Fdo. Carmen del Cristo Guillén Casañas**

**Fdo. María Gloria Febles Hernández**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 608586 8DBNN-B8W2O-J3ECT 288A92C497A18BE75E9A660E740BF160B21D94B) 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.



Exp.: 983/2024

**ACTA DE ARQUEO DE AVALES**

**ASUNTO: Recuento de avales y garantías no metálicas para la incorporación al acta de arqueo al 31/12/2023**

**ANTECEDENTES DE HECHO**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1.a) del Real Decreto 1174/1987, que establece que “la función de tesorería comprende: el manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad local, de conformidad con lo establecido por las disposiciones legales vigentes”, se ha procedido a la realización de este trabajo de recuento de avales y garantías no metálicas, con los siguientes hitos:

- Conciliación de las operaciones contables que configuran los saldos de las operaciones de depósitos pendientes de conciliar en los siguientes conceptos no presupuestarios de la contabilidad, con cada uno de los documentos físicos obrantes en la Tesorería:

70800.....OTROS VALORES EN DEPOSITO

- Comprobación de la posible caducidad de los avales y garantías depositados.
- Comprobación de la situación de las deudas tributarias (liquidación de ingreso directo, autoliquidación o recibos de cobra periódico) con ellos garantizadas. Una vez comprobada la situación de los valores, sobre el estado de los recursos administrativos o judiciales interpuestos sobre los valores garantizados y así determinar los depósitos que se mantienen vigentes y, en su caso la existencia de avales que deben ser ejecutados, o por el contrario han de ser devueltos.

Como resultado de los trabajos descritos se INFORMA:

Que el saldo actual de los valores obrantes en esta tesorería asciende a un total de 1.092.802,72 € (un millón noventa y dos mil ochocientos dos euros con setenta y dos céntimos), compuesto por 74 operaciones, encuadrada en las siguientes situaciones:

1. CNP 70800 “OTROS VALORES EN DEPOSITO”

Ejercicio	Nº Operación	Importe	Expte. Contratación	Expte. Tesorería	Tercero	Nombre Ter.	tipo
1995	319950000883	901,52		2989/2022	41965887H	PEREZ HERNANDEZ, BERNARDO	FISICO
1995	319950000904	539,95		2989/2022	25755258L	TERCERO CREADO POR AYTOS CPD	



Código Verificación: 4AGVWMS0TRJ6KDMCYERF4JXT  
Verificar firma electrónica en: https://sede.sedelectronica.gob.es/portal/validador/validador.jspx  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 608586 8DBNN-B8W2O-J3ECT 288A92C247A18BE75E9A66E0E740BF160B21D94B) 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.



1995	319950000912	155,78		2989/2022	A28166882	TERCERO CREADO POR AYTOS CPD	
1998	319980000095	6.010,12		2989/2022	42167959N	GUERRA HERNANDEZ, RODRIGO	FISICO
1998	319980000096	6.010,12		2989/2022	78673330J	GARCIA FERNANDEZ, JUAN JESUS	FISICO
1998	319980000097	6.010,12		2989/2022	78672808C	QUINTERO HERNANDEZ, MOISES	FISICO
1998	319980000912	4.804,56		2989/2022	B38415899	JUAN PADRON, S.L.	FISICO
1999	319990000644	270,89		2989/2022	43779169A	GUTIERREZ HERNANDEZ, FERNANDO	FISICO
2000	320000000206	3.596,28		2989/2022	B38399101	SERVI ORCHILLA, S.L.	FISICO
2000	320000000395	225,38		2989/2022	B38403176	HIERRO COMUNICACIONES, S.L.	FISICO
2001	320010001554	4.808,10		2989/2022	B38032298	CONSTRUCTORA HERREDA FRONPECA S.L.	FISICO
2002	320020002848	6.010,00	3029/02		43828696B	QUINTERO DARIAS, MARISELA	FISICO
2002	320020002850	6.010,00	3031/02		43831049H	PADRON MENDOZA, ANGEL JOSE	FISICO
2010	320100000441	10.953,03		2989/2022	F20947909	ULMA AGRICOLA S. COOP.	FISICO
2010	320100000631	4.901,46		2989/2022	A38317095	NOVASOFT SOLUCIONES CANARIAS S.A	FISICO
2010	320100001017	9.509,65		2989/2022	B38480802	CONSTRUCCIONES MERIDA HERNANDEZ, S.L.	FISICO
2010	320100001311	2.679,64		2989/2022	A38317095	NOVASOFT SOLUCIONES CANARIAS S.A	FISICO
2011	320110001544	9.523,81		2989/2022	B38317228	CONSTRUCTORA TANAJARA, S.L.	FISICO
2012	320120000380	25.705,16	PAOB-000/2011	2989/2022	A41568643	ELIMCO SOLUCIONES INTEGRALES, S.A.	FISICO
2012	320120000590	58.287,11	PAOB-000/2011	2989/2022	U76575489	AUDITORIO EL HIERRO U.T.E	FISICO
2012	320120000591	87.430,67	PAOB-000/2011	2989/2022	U76575489	AUDITORIO EL HIERRO U.T.E	FISICO
2012	320120001247	6.211,92		2989/2022	A83135111	GRUPO MECANICA DE VUELO SISTEMAS S.A.U.	FISICO
2013	320130001041	4.507,87	Expte. desconocido		B38661138	COMERCIAL DIPEHI, S.L.	FISICO
2018	320180000592	5.648,96	Expte. desconocido		B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L.	FISICO
2018	320180000593	7.786,90	Expte. desconocido		B38993234	CONDACA CANARIAS S.L	FISICO
2018	320180000655	12.986,75	PAOB-002/18		B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L.	FISICO
2018	320180000656	12.986,75	PAOB-002/18		B38993234	CONDACA CANARIAS S.L	FISICO
2018	320180000657	9.999,50	Expte. desconocido		B38659165	ITELSAT TECNISUR S.L.	FISICO
2018	320180000658	14.990,50	Expte. desconocido		B38659165	ITELSAT TECNISUR S.L.	FISICO
2018	320180001452	5.500,00	Expte. desconocido		B38659165	ITELSAT TECNISUR S.L.	FISICO
2019	320190000102	20.683,26	PASOB-0002/2018		B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L.	FISICO
2019	320190000153	2.070,00	EXP-PASI-0001-2018		A46480547	SULO IIBERICA, S.A	FISICO
2019	320190000154	3.598,60	EXP-PASI-0001-2018		A46480547	SULO IIBERICA, S.A	FISICO
2019	320190001199	25.286,29	EXP-PASE-		A76624345	CANARAGUA	FISICO

Cód. Validación: 4AGVMSS0TFRJ6KDDMCMYERF4JXT  
 Verificación: https://sede.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 608586 8DBNN-B8W2O-J3ECT 288A92C247A18BE75E9A66E0E740BF160B21D94B) 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.



			0003-2018			CONCESIONES, S.A.
2019	320190001228	6.445,00	EXP-PASU-0002-2018		A79842654	VOLVO GROUP ESPAÑA S.A.U FISICO
2019	320190001312	2.273,23	Expte. desconocido		B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. FISICO
2019	320190001390	4.112,63	Expte. desconocido		B38993234	CONDACA CANARIAS S.L FISICO
2019	320190001515	7.135,00	EXP-PASU-0002-2018		B13439120	TECNOVE CUSTOM TRUCKS, SL FISICO
2020	320200000283	1.195,25	EX/PNSE/0001/2020		B41632332	AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U. FISICO
2020	320200000314	14.231,99	EXP-PASU-0003-2018		B95734018	BILBOTRUCK SL FISICO
2020	320200000971	10.370,82	183/2020		B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. VORTAL
2020	320200000988	6.624,50	183/2020		B38993234	CONDACA CANARIAS S.L FISICO
2020	320200001128	23.010,63	712/2020		B84382761	AEBIA TECNOLOGIA Y SERVICIOS, S.L FISICO
2020	320200001202	21.200,00	35/2020	4178/2021	A36633600	INCIPRESA, S.A. FISICO
2020	320200001211	5.950,00	224/2020		B38953097	CF ARQUITECTURA PAISAJE Y URBANISMO, SLP FISICO
2020	320200001463	5.824,00	188/2020	4154/2021	B47037577	SAMYL FACILITY SERVICES, SL FISICO
2020	320200001464	16.931,20	188/2020	4154/2021	B47037577	SAMYL FACILITY SERVICES, SL FISICO
2020	320200001465	6.997,12	188/2020	4154/2021	B47037577	SAMYL FACILITY SERVICES, SL FISICO
2020	320200001490	2.249,73	188/2020	4099/2021	B38415899	JUAN PADRON, S.L. FISICO
2020	320200001564	2.834,52	188/2020	4093/2021	B45540846	AEMA HISPANICA SL FISICO
2020	320200001565	16.002,48	188/2020	4093/2021	B45540846	AEMA HISPANICA SL FISICO
2021	320210000063	22.333,30	141/2020	4080/2021	B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. FISICO
2021	320210000065	22.333,30	141/2020	4080/2021	B38993234	CONDACA CANARIAS S.L FISICO
2021	320210000276	9.962,02	797/2020	4090/2021	B76704188	RECICLAJES GONZALEZ MONTORO SL FISICO
2021	320210000294	44.615,55	141/2021	4080/2021	B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. FISICO
2021	320210001330	1.101,97	248/2021	5610/2021	B38659165	ITELSAT TECNISUR S.L. FISICO
2021	320210001477	1.831,98	132/2021	5992/2021	B38993234	CONDACA CANARIAS S.L FISICO
2021	320210001980	21.152,41	2064/2021	3301/2022	A76624345	CANARAGUA CONCESIONES, S.A. ELECTRONICO/VORTAL
2021	320210001981	21.152,41	2064/2021	3302/2022	A35523026	ELMASA TECNOCOGIA DEL AGUA, S.A. ELECTRONICO/VORTAL
2022	320220000288	67.694,10	1167/2020	1572/2022	B85621159	SACYR SOCIAL, S.L. FISICO
2022	320220000399	23.199,43	2786/2020	999/2022	U42881714	ATLANTIC XUPERA, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ELECTRONICO/VORTAL
2022	320220000935	97.601,35	3899/2022	855/2022	B38993234	CONDACA CANARIAS S.L FISICO
2022	320220000937	97.601,34	3899/2022	855/2022	B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. ELECTRONICO/VORTAL
2022	320220001456	4.424,00	2111/2022	6617/2022	B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L. ELECTRONICO/VORTAL
2022	320220001710	6.692,40	4236/2022	7390/2022	B64076482	QUIRON PREVENCION, SL FISICO



Cód. Validación: 4AGVMSS0TFRJ6DAMCYRFR4JXT  
Verificar firma: https://ohhiv.cabildoelhierro.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 608586 8DBNN-B8W2O-J3ECT 288A92C497418BE75E9A660E740BF160B21D94B) 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.



2023	320230000010	2.799,12	6215/2022	225/2023	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.	FISICO
2023	320230000011	2.799,12	6215/2022	225/2023	A78053147	TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.	FISICO
2023	320230000095	21.944,50	4643/2022	603/2023	A28859833	ROSENBAUER ESPAÑOLA, SA	ELECTRONICO/VORTAL
2023	320230000661	29.828,45	1010/2023	2597/2023	B76582030	CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012, S.L.	ELECTRONICO/VORTAL
2023	320230000662	29.828,45	1010/2023	2596/2023	B38993234	CONDACA CANARIAS S.L.	ELECTRONICO/VORTAL
2023	320230002024	13.398,58	4423/2022	4260/2023	B38879706	PUNTA MARQUEZ S.L.	FISICO
2023	320230002537	2.011,19	2161/2023	5407/2023	A28122125	CANON ESPAÑA SA	ELECTRONICO/VORTAL
2023	320230003771	8.509,00	849/2023	7542/2023	A50878842	ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACION, SA	ELECTRONICO/VORTAL
		1.092.802,72					

Se ha verificado que todos los avales contabilizados al día 31 de diciembre de 2023, están en soporte físico, salvo los avales electrónicos que se encuentran registrados por la Tesorería y recibidos a través de la plataforma Vortal como gestor de expedientes del departamento de contratación quien nos transmite la información.

De todo lo anterior, se extraen las siguientes CONCLUSIONES:

1. Es necesario dirigirse a las diferentes Unidades Administrativas que pueden resultar competentes en cada caso, para que informen si los avales caducados aún garantizan algún tipo de posible derecho de este Cabildo, para proceder, en su caso a requerir el depósito de una nueva garantía o por el contrario, realizar la cancelación contable del depósito. Han sido inicias actuaciones en este sentido en relación con el expediente n.º 2289/2022.
2. Respecto de las garantías no obrantes en Tesorería, y que sí figuran contabilizadas, la necesidad de recabar información acerca de:
  - a. La posible localización de las garantías no obrantes en Tesorería en otros Unidades Administrativas, que las custodien con motivo de la tramitación de algún tipo de actuaciones respecto de los obligados. Si ello fuera así, deben ser remitidas inmediatamente a la Tesorería para su constitución contable, por ser una función encomendada a la Tesorería y como único medio para que haya un



DOCUMENTO ANEXO DOCUMENTACION: Acta de arqueo de valores al 31 de diciembre de 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>8DBNN-B8W2O-J3ECT</b> Página 5 de 5	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



registro que permita su seguimiento y ejecución, en su caso.

3. Respecto a las garantías canceladas contablemente pero no retiradas físicamente por los interesados, se ha de comprobar que todas esas devoluciones están respaldadas por la correspondiente resolución administrativa.
4. Con carácter general, se propone dotar a la Tesorería de los medios necesarios para realizar con carácter periódico las comprobaciones y el seguimiento de las garantías depositadas, sin perjuicio de lo que se indica en el punto siguiente.
5. Requerir a las distintas Unidades Administrativas el seguimiento de las obligaciones garantizadas, a los efectos de que, en caso de proceder la ejecución, den traslado inmediato a la Tesorería para evitar la prescripción de derechos que correspondan al Cabildo.
6. Es todo cuanto tiene el deber de informa la tesorera accidental. El presente informe se expide con motivo de cierre anual al 31 de diciembre de 2023.

**LA TESORERIA**

*(firmado electrónicamente)*

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 608586 8DBNN-B8W2O-J3ECT 288A92C497A48BE75E9A660E746BF160B21D94B) 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.

Cód. Validación: 4AGVMS0TTRJ6KDAMCYERF4JXT  
Verificar firma: https://oh.inec.gob.es/verif/Documentos firmados electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestionar | Página 5 de 5



DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 850 - CaixaBank Pagos a justificar al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: ZQHR-75015-AUXIF Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



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

1 de enero de 2024

**PAGOS A JUSTIFICAR 08987/00**

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

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

**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 31.12.2023 un saldo de +213,79 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.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606676 ZQHR-75015-AUXIF A36E5042639DE4A27296C3506A529C0FDEB34D9) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 806 - CaixaBank ACF Presidencia al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>46YPC-1VOHV-TH7FA</b> Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



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

1 de enero de 2024

**ANTICIPO DE CAJA FIJA PRESIDENCIA 2021 08987/00**

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

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

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 ES73 2100 8987 3502 0004 7974 abierta en la oficina 8987, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +5.363,87 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.

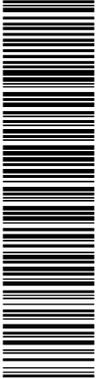
 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606674\_46YPC-1VOHV-TH7FA\_21B482771B2968630BCD125BC5811710490ACB), 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 801 - Santander ACF Cultura (0049 0347 26 2310171404)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>H9XIK-S3RTJ-UX9KT</b> Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606673 H9XIK-S3RTJ-UX9KT 9A7671A8ABB3EAF07265CF A3FE8A77A1BC907EA) generada con la aplicación informática Firmados. 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.



Banco Santander con CIF A-39000013, Sucursal de Valverde, Isla de EL Hierro y en su nombre y representación D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> 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 ES10 0049 0347 26 2310171404 bajo la denominación Cta. Grandes Clientes. Así mismo informa que dicha cuenta con fecha 31-12-2023 tiene un saldo de 314,02 euros (trescientos catorce euros con dos céntimos)

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a petición del interesado, se expide en, Valverde a 09 de enero 2024.

Santander  
p.p.

**Banco Santander, S.A.**  
**19 ENE. 2024**  
**0049-0347 - Doctor Quiñero, 4**  
**VALVERDE**

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO .CERTIFICADO BANCO: Ordinal 210 - BBVA Cuenta corriente al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Y8SY3-56HH6-P9APS Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606672 Y8SY3-56HH6-P9APS 2A014AD755F4B80D8238CC16AF6454D85DC0F1FF) 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.



Banco Bilbao Vizcaya Argentina, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

### CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CABILDO INSULAR DE EL HIERRO** con N.I.F. **P3800003J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

**ES3401825717210010030000: 14.348.681,50 EUR** (CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **SANTA CRUZ DE TENERIFE**, 08 de enero de 2024.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=CLIENTS SOLUTIONS, OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413438323635313639, OID.2.5.4.5=#130F49444345532D30363537353034;  
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,  
Nmeros de series: 0x1A0DA46A7D98543CC5  
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2024.01.08 11:55:01 Z  
Mod.0496\_ES

DOCUMENTO .CERTIFICADO BANCO: Ordinal 208-203-207-802-803-804-807-808-809 Caja Siete Rural Via al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>HD6N4-0NB8L-B74I4</b> Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



## CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000009232	9554 INTERVENCION	1

D./Dña. JAVIER DOMINGUEZ DELGADO con NIF 43821731S en nombre y representación de CAJASIETE CAJA RURAL S.C.C. y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9554 / INTERVENCION con domicilio: AV/MANUEL HERMOSO ROJAS,8, SANTA CRUZ DE TENERIFE.

### CERTIFICA

Que EXCMO CABILDO INSULAR DE EL HIERRO, Titular del Certificado, con identificación oficial P3800003J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES73 3076 0640 4210 0650 1629	14.800.227,51 EUR	14.800.227,51 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES17 3076 0640 4925 5574 6524	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES61 3076 0640 4025 8510 3126	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES04 3076 0640 4325 9075 5225	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES12 3076 0640 4225 9075 5324	0,00 EUR	0,00 EUR	001
LIBRETA PLAZO	ES04 3076 0640 4426 5626 7230	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES80 3076 0640 4627 3589 4228	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES86 3076 0640 4928 5586 5222	0,00 EUR	0,00 EUR	001
CUENTA CORRIENTE	ES94 3076 0640 4128 5884 1527	2.827.467,95 EUR	2.827.467,95 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM076

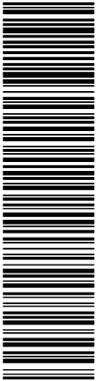
Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a las 14:38h., de fecha 24/01/2024.

Fdo.: JAVIER DOMINGUEZ DELGADO

Firmado digitalmente por  
43821731S JAVIER  
DOMINGUEZ (R: F38005245)

Código de Documento: F0009812-ZZ(D6)

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 201 - Santander Cuenta corriente al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: VZOHK-EB39Q-2Q1QD Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



Banco Santander con CIF A-39000013, Sucursal de Valverde, Isla de EL Hierro y en su nombre y representación D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> 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 ES49 0049 0347 28 2110010231 bajo la denominación Cta. Grandes Clientes. Así mismo informa que dicha cuenta con fecha 31-12-2023 tiene un saldo de 31.749.041,80 euros (treinta y un millones setecientos cuarenta y nueve mil cuarenta y un euros con ochenta céntimos de euros)

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, a petición del interesado, se expide en, Valverde a 09 de enero 2024.

Santander  
p.p

Banco Santander S.A.  
19 ENE. 2024  
0049-0347 - Doctor Quijano, 4  
VALVERDE

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606670 VZOHK-EB39Q-2Q1QD 1552E62D80D6D6A688EFA434CAF774782FC9858) 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.

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Heredia, 19-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Inga. 286, Folio 64, L.5ª de Sac. Insc. 1ª, N.I.F.: A-39000013

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 200 - CaixaBank Cuenta corriente al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: Y1D7Z-RALLM-PIMNP Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
PL. PATRIOTISMO, 1 P3  
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957388

1 de enero de 2024

**CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 08987/00**

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

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

**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 31.12.2023 un saldo de +17.608.722,08 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.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606689 Y1D7Z-RALLM-PIMNP 59CDF8C0D6EC3298EF8125D96A3C0BC34B9BD2) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 103 - CaixaBank Cta. Restringida de medio rural al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>LJOC9-4C9YU-YB9TQ</b> Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
PL. PATRIOTISMO, 1 P3  
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957388

1 de enero de 2024

**CR SECTOR PRIMARIO 08987/00**

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

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

**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 31.12.2023 un saldo de +1.694,66 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.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606668 LJOC9-4C9YU-YB9TQ, D5908EAE6867F61B05DC981BAACDCADEAA5ACFE2) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 102 - CaixaBank Cta. Restringida de medio ambiente al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: VTDTV-HOGLM-D3MXO Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



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

1 de enero de 2024

**CR MEDIO AMBIENTE**

**08987/00**

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

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

**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 31.12.2023 un saldo de +2.206,11 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.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606667 VTDTV-HOGLM-D3MXO D8F3A0513B7E38FB021489ECE14AC0A16071A6) 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.

DOCUMENTO CERTIFICADO BANCO: Ordinal 100 - CaixaBank Cta. Restringida de residencias al 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 708HX-1VJ20-5H9OL Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO <b>NO REQUIERE FIRMAS</b>



OFICINA 08987  
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS  
PL. PATRIOTISMO, 1 P3  
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE  
Tel. 922957388

1 de enero de 2024

**CUENTA RESTRINGIDA TASAS RESIDENCIA 08987/00**

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

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

**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 31.12.2023 un saldo de +39.555,37 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.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 606686 708HX-1VJ20-5H9OL\_0E9EFB69D41E7C5D143C92FF42B869CF40FB98F7), 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.