

Documento:	Certificado de Comité y Pleno (firmas: Secretario y VºBº Presidente)
Referencia:	2024/00008261G
Procedimiento:	CUENTA GENERAL
Fecha:	22 de marzo de 2025
Secretaría	
<i>PTS_M_0029AB</i>	

EL SECRETARIO DEL CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

CERTIFICA: Que, según consta en el expediente de su razón, el Pleno del Consorcio de Tributos de Tenerife, en sesión celebrada el seis de mayo de dos mil veinticuatro, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo:

“VII.- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LA CUENTA ANUAL EJERCICIO 2023.

Visto el expediente nº 2024/00008261G, y, atendiendo a los siguientes antecedentes y consideraciones,

PRIMERO.- *El artículo 208 del TRLRHL establece que “Las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario”.*

SEGUNDO.- *El artículo 210 del TRLRHL señala que el contenido, estructura y normas de elaboración de la cuenta general de las entidades locales y de sus organismos autónomos se determinarán por el Ministerio de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado. Así en cumplimiento de lo preceptuado por este artículo, se ha aprobado la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, cuyo Capítulo II, reglas 44 a 51 de destinan a la Cuenta Anual.*

TERCERO.- *La regla 45 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre dispone lo siguiente:*

“1. Las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomo, son las siguientes:

- a) El Balance.*
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.*

- c) *El Estado de cambios en el patrimonio neto.*
- d) *El Estado de flujos de efectivo.*
- e) *El Estado de Liquidación del Presupuesto.*
- f) *La Memoria.*

2. Las cuentas a que se refiere el apartado anterior deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a esta Instrucción.

3. A las cuentas anuales de la propia entidad local (...) deberá unirse la siguiente documentación:

- a) *Acta de arqueo de las existencias de Caja referidas a fin de ejercicio.*
- b) *Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.”*

CUARTO.- *Resultando que con fecha 14 de marzo de 2024, ha sido aprobada la Liquidación del Presupuesto de 2023 del Consorcio de Tributos por el órgano competente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, y siendo necesario remitir los Estados y Cuentas anuales del ejercicio 2023 a dicha Corporación para la aprobación conjunta con el resto de los Organismos adscritos y entidades de ella dependientes.*

QUINTO.- *Resultando que el servicio de contabilidad y gestión presupuestaria, en cumplimiento de lo preceptuado en la Regla 47 de la IMNCL, ha procedido a formar los Estados y Cuentas Anuales de este Consorcio conforme a lo dispuesto en dicha Instrucción y en la Disposición Transitoria Segunda, que regula la información adicional a incluir en las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, habida cuenta que este fue el primer ejercicio en que ésta resulta de aplicación.*

SEXTO.- *Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife, corresponde al Pleno elevar al Excmo. Cabildo Insular de Tenerife anualmente las Cuentas anuales del Consorcio para su aprobación.*

En virtud de lo expuesto, como órgano competente según lo dispuesto en el artículo 20 de los Estatutos del Consorcio de Tributos de Tenerife, el Pleno del Consorcio, con el voto unánime de los asistentes, lo que constituye el voto favorable

de la mayoría absoluta del número legal de miembros que lo componen, y previo dictamen favorable del Comité Ejecutivo del ente, acuerda lo siguiente:

PRIMERO.- La aprobación inicial por el Pleno, de las Cuentas Anuales del Consorcio de Tributos de Tenerife, correspondientes al ejercicio 2023, elaborados conforme a lo previsto en la IMNCL, integrados por:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

SEGUNDO.- Remitir dichas Cuentas Anuales, junto con el acuerdo del Pleno del Consorcio de Tributos al Órgano de Contabilidad del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife al objeto de su incorporación a la Cuenta general de dicha Entidad Local correspondiente al ejercicio 2023, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dedicado al régimen presupuestario, de contabilidad, control económico-financiero y patrimonial de los Consorcios, que recoge en su punto cuarto que “los consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción”, a fin de que, sea sometida a información pública durante 15 días y una vez resueltas, en su caso, las posibles reclamaciones que pudieran presentarse, la referida cuenta será dictaminada nuevamente por la Comisión, a los efectos de su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación Insular. Asimismo, serán incluidas en la plataforma virtual de rendición, para su remisión a la Audiencia de Cuentas de Canarias.

Y para así conste y surta los efectos procedentes, se expide la presenta, con el visto bueno de la presidencia del Consorcio de Tributos de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, a la fecha de la firma electrónica.

Vº Bº

Documento:	Informe
Nº Expediente:	2024/00002108S
Procedimiento:	ARQUEO CUENTA GENERAL 2023
Tesorería	
<i>PTS_M_0021</i>	

INFORME DE CONCILIACIÓN A 31/12/2023

ORDINAL	BANCOS	Nº DE CUENTA	A	B	C	D	E	F	G	H
120	BSCH. Originaria	ES3900491849112010595146	330.288,51	330.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	BSCH. C-19	ES7100491849112010655971	254.922,05	254.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	BSCH. C-60	ES3800491849182210655963	354,91	354,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	BSCH-POPULAR Originaria	ES9600750144430660000369	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cuenta cancelada el 27/05/2020.									
135	SABADELL. Originaria	ES3900817710070001309640	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25
			D: Comisiones bancarias no contabilizadas							
134	SABADELL. C-19	ES7400817710040001309739	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	SABADELL. C-60	ES3100817710080001309541	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BBVA. Originaria	ES760182571727020222228	1.168.899,75	1.170.574,37	0,00	1.674,62	0,00	0,00	0,00	1.674,62
			D: Comisiones bancarias no contabilizadas							
141	BBVA. C-60	ES8401825717200201503948	10.993,01	10.993,64	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63
			D: Comisiones bancarias no contabilizadas							
138	BBVA CATALUNYA CAIXA Originaria	ES6101822408390201826991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	CAJAMAR. Originaria	ES1430581302622732000011	171.880,96	171.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	CAJAMAR. C-19	ES1930581302662732109529	367.180,26	367.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	CAJAMAR. C-60	ES5330581302652732000035	954,77	1.183,32	0,00	228,55	0,00	0,00	0,00	228,55
			D: Comisiones bancarias no contabilizadas							
118	LA CAIXA. Originaria	ES1721002327780200169191	1.582.427,00	1.582.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

El presente documento es una copia auténtica del documento original electrónico conforme al ordenamiento vigente
Su autenticidad puede ser comprobada mediante CSV: 15250327354353417351 en www.tributostenerife.es

ORDINAL	BANCOS	Nº DE CUENTA	A	B	C	D	E	F	G	H
172	LA CAIXA. C-19	ES6321002327760200175154	2.149.863,79	2.149.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	LA CAIXA. C-60	ES1021002327710200169078	27.419,11	27.419,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	LA CAIXA. C-63 NUEVO	ES4821008987390200040080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	LA CAIXA. C-63 RESTO ENTIDADES	ES9621009169062200029628	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LA CAIXA. Zona 0. Central	ES9221009169042200034454	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	LA CAIXA. Zona 1. Güímar	ES2721009169082200103328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	LA CAIXA. Zona 2. San Miguel	ES9821009169022200111074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	LA CAIXA. Zona 3. Arona	ES2921009169022200099803	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TPV	ES4821009169062200118277	6.259,22	6.259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	LA CAIXA. Zona 7. Puerto Cruz	ES6521009169042200145617	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	LA CAIXA. Zona 9. Tacoronte	ES1921009169022200081456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	LA CAIXA. GRAL. OPERATIVA	ES0821009169052200033104	10.129.230,36	10.131.373,81	0,00	2.143,45	0,00	0,00	0,00	2.143,45
			D: Comisiones no contabilizadas							
119	CAJASIETE. Originaria	ES0530760010042015685221	215.249,14	215.249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CAJASIETE. C-19	ES3030760010052025639929	328.322,03	328.322,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	CAJASIETE. C-60	ES7430760010012025639721	6.733,29	6.733,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	CAJASIETE. Zona 0. Central	ES3330760410572102056625	17.941,05	17.941,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	CAJASIETE. Zona 1. Güímar	ES5530760060742049294420	2.095,77	2.095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAJASIETE. Zona 3. Arona	ES3930760570212057810521	1.211,27	1.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	CAJASIETE. Zona 4. Guía	ES1230760350032116312725	1.710,76	1.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	CAJASIETE. Zona 5. Icod	ES5330760400872100589528	10.106,66	10.106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAJASIETE. Zona 6. Realejos	ES2530760590712052831126	3.851,32	3.851,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	CAJASIETE. Zona 7. Puerto Cruz	ES3930760470912063563221	920,50	920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDINAL	BANCOS	Nº DE CUENTA	A	B	C	D	E	F	G	H
103	CAJASIETE. Zona 8. La Orotava	ES3430760100712056471721	724,38	724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAJASIETE. Zona 9. Tacoronte	ES9030760120142104917022	948,60	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	CAJASIETE. Zona 10. El Hierro	ES4230760410522326455926	642,90	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A: Saldo según extracto bancario.	E: Cobros contabilizados por el Consorcio y no por el banco.
B: Saldo según Consorcio de Tributos.	F: Pagos contabilizados por el Consorcio y no por el banco.
C: Cobros contabilizados por el banco y no por el Consorcio.	G: Saldo conciliado: (A)-(B)-(C)+(D)+(E)- (F)
D: Pagos contabilizados por el banco y no por el Consorcio	H: Diferencia: (B)-(A).

ORDINAL	DESCRIPCIÓN		A	B	C
812	CAIXA ACF OFICINA CENTRAL	ES6621009169082200046948	3.000,00	3.000,00	0,00

Importe en euros.
A: Saldo según certificado bancario
B: Saldo según Contabilidad Consorcio de Tributos.
C: Diferencia: (B)-(A)

La Tesorera Accidental
Elba M. González Hernández
Fecha firma: 28/02/2024

El Viceinterventor
D. Luis Otero Gonzalez
Fecha firma: 28/02/2024

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

Existencia anterior al periodo	18.617.843,08
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.055.714,01
Por operaciones no Presup.	196.525.342,23
Por Reintegros de Pago.	3.528,58
De Recursos de Otros Entes.	193.488.512,18
Por Movimientos Internos.	423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	824.735.620,80
Suman Existencias + Ingresos	843.353.463,88
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.423.705,79
Por operaciones no Presup.	198.167.520,60
Por Devolución de Ingresos.	43.365,46
De Recursos de Otros Entes.	193.258.163,36
Por Movimientos Internos	423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	826.555.279,01
Existencias a fin del periodo	16.798.184,87

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	
100	CAJASIETE - ZONA 9. T <i>ES-90-30760120142104917022</i>	85.847,19			85.847,19	1.101,41	86.000,00	948,60
101	CAJASIETE - ZONA 3. A <i>ES-39-30760570212057810521</i>	1.250.544,10			1.250.544,10	67.667,17	1.317.000,00	1.211,27
102	CAJASIETE - ZONA 6. L <i>ES-25-30760590712052831126</i>	70.196,10			70.196,10	26.655,22	93.000,00	3.851,32
103	CAJASIETE - ZONA 8. L <i>ES-34-30760100712056471721</i>	108.427,78			108.427,78	9.296,60	117.000,00	724,38
104	CAIXA - ZONA 2. SAN M <i>ES-98-21009169022200111074</i>					46.819,21	46.819,21	
105	CAIXA - ZONA 0. CENTR. <i>ES-92-21009169042200034454</i>					2.541.982,26	2.541.982,26	
106	CAIXA - ZONA 1. GUIMA <i>ES-27-21009169082200103328</i>					120,00	120,00	
108	CAIXA - ZONA 3. ARON <i>ES-29-21009169022200099803</i>					3.062.156,95	3.062.156,95	
111	TPV <i>ES-48-21009169062200118277</i>					20.306.202,10	20.299.942,88	6.259,22
112	CAIXA - ZONA 7. PUERT <i>ES-65-21009169042200145617</i>					61.494,42	61.494,42	
113	CAIXA - ZONA 9. TACOR <i>ES-19-21009169022200081456</i>					2.177,53	2.177,53	
114	CAJASIETE - ZONA 1. G <i>ES-55-30760060742049294420</i>	369.763,04			369.763,04	422.332,73	790.000,00	2.095,77
115	CAIXA - C63 Resto Enti <i>ES-96-21009169062200029628</i>					1.829.596,29	1.829.596,29	
118	CAIXA - ORIGINARIA <i>ES-17-21002327780200169191</i>	2.247.928,14			2.247.928,14	136.035.367,24	136.700.868,38	1.582.427,00
119	CAJASIETE - ORIGINAR <i>ES-05-30760010042015685221</i>	808.257,36			808.257,36	29.914.318,49	30.507.326,71	215.249,14
120	B.S.C.H. - ORIGINARIA <i>ES-39-00491849112010595146</i>	420.132,23			420.132,23	24.300.156,28	24.390.000,00	330.288,51
121	B.B.V.A. - ORIGINARIA <i>ES-76-01825717270202222228</i>	578.199,24			578.199,24	12.433.681,78	11.841.306,65	1.170.574,37

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	
123	CAJASIETE - ZONA 7. P <i>ES-39-30760470912063563221</i>	719.761,23			719.761,23	113.159,27	832.000,00	920,50
124	CAJAMAR - ORIGINARI <i>ES-14-30581302622732000011</i>	870.354,02			870.354,02	4.301.526,94	5.000.000,00	171.880,96
125	CAJAMAR - C60 <i>ES-53-30581302652732000035</i>	49,42			49,42	832.660,84	831.526,94	1.183,32
126	CAJAMAR - C19 <i>ES-19-30581302662732109529</i>	2.622.088,53			2.622.088,53	1.215.091,73	3.470.000,00	367.180,26
127	CAJASIETE - ZONA 5. I <i>ES-53-30760400872100589528</i>	1.315.950,52			1.315.950,52	854.156,14	2.160.000,00	10.106,66
128	CAJASIETE - ZONA 0. C <i>ES-33-30760410572102056625</i>	2.673.737,06			2.673.737,06	1.990.203,99	4.646.000,00	17.941,05
129	CAJASIETE - ZONA 10. I <i>ES-42-30760410522326455926</i>	586.110,36			586.110,36	1.532,54	587.000,00	642,90
133	BANCO SABADELL - C6 <i>ES-31-00817710080001309541</i>							
134	BANCO SABADELL - C1 <i>ES-74-00817710040001309739</i>							
135	BANCO SABADELL - OR <i>ES-39-00817710070001309640</i>	52.739,08			52.739,08	4.797.960,71	4.850.693,54	6,25
136	CAJASIETE - ZONA 4. G <i>ES-12-30760350032116312725</i>	25.624,87			25.624,87	9.085,89	33.000,00	1.710,76
138	BANCO BILBAO-CATAL <i>ES-61-01822408390201826991</i>							
141	B.B.V.A. - C60 <i>ES-84-01825717200201503948</i>	16.619,56			16.619,56	11.165.869,70	11.171.495,62	10.993,64
151	B.S.C.H. - C60 <i>ES-38-00491849182210655963</i>					9.740.210,40	9.739.855,49	354,91
152	B.S.C.H. - C19 <i>ES-71-00491849112010655971</i>	676.055,12			676.055,12	13.428.866,93	13.850.000,00	254.922,05
161	CAJASIETE - C60 <i>ES-74-30760010012025639721</i>	3.080,72			3.080,72	7.016.966,26	7.013.313,69	6.733,29
162	CAJASIETE - C19 <i>ES-30-30760010052025639929</i>	282.326,91			282.326,91	11.075.995,12	11.030.000,00	328.322,03

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	
171	CAIXA - C60 <i>ES-10-21002327710200169078</i>	2.919,26			2.919,26	26.571.889,77	26.547.389,92	27.419,11
172	CAIXA - C19 <i>ES-63-21002327760200175154</i>	2.296.387,97			2.296.387,97	78.641.475,82	78.788.000,00	2.149.863,79
173	C-63 CAIXABANK <i>ES-48-21008987390200040080</i>					2.750.110,45	2.750.110,45	
190	BANCO POPULAR - OR <i>ES-96-00750144430660000369</i>							
205	CAIXA - GENERAL OPEF <i>ES-08-21009169052200033104</i>	531.886,77			531.886,77	231.107.934,87	221.508.447,83	10.131.373,81
812	CAIXABANK, S.A. CAJA F <i>ES-66-21009169082200046948</i>	2.856,50			2.856,50	3.236,58	3.093,08	3.000,00
901	FORMALIZACION							
	Totales	18.617.843,08			18.617.843,08	636.679.059,63	638.498.717,84	16.798.184,87

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	18.617.843,08		18.617.843,08
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	293.041,66		293.041,66
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	33.559,30	-33.559,30	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	9.465.107,91	-9.465.107,91	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.264.005,14	-1.264.005,14	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.584,16		24.584,16
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.198.486,97	-3.198.486,97	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14.924,36	-14.924,36	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	16.052,57	-16.052,57	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	463.509,44	-463.509,44	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	192.807.057,92		192.807.057,92
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	726,81	-726,81	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.011,81		3.011,81
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	516,77	-516,77	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	19.889.216,12	0,00	19.889.216,12
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	173.599.296,06	-173.599.296,06	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.662.523,80		423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	824.735.620,80	-188.056.185,33	636.679.435,47
Suman Existencias más INGRESOS	843.353.463,88		655.297.278,55

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	11.423.705,79		11.423.705,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	23.302.975,82		23.302.975,82
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	174.864.544,78	-174.864.544,78	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	43.365,46		43.365,46
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	193.258.163,36		193.258.163,36
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.662.523,80		423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-13.191.640,55	-13.191.640,55
TOTAL PAGOS	826.555.279,01	-188.056.185,33	638.499.093,68
Existencias a fin del periodo	16.798.184,87		16.798.184,87

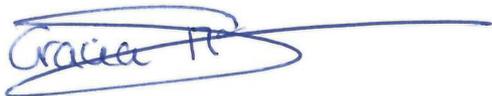
El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES39 0081 7710 0700 0130 9640, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular CONSORCIO DE TRIBUTOS ISLA DE TENERIFE, con número de identificación P8800001C, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO DOMINGO MARTIN MALAGON, se expide el presente en Alicante el día 24 de Enero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



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

Existencia anterior al periodo	18.617.843,08
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.055.714,01
Por operaciones no Presup.	196.525.342,23
Por Reintegros de Pago.	3.528,58
De Recursos de Otros Entes.	193.488.512,18
Por Movimientos Internos.	423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	824.735.620,80
Suman Existencias + Ingresos	843.353.463,88
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.423.705,79
Por operaciones no Presup.	198.167.520,60
Por Devolución de Ingresos.	43.365,46
De Recursos de Otros Entes.	193.258.163,36
Por Movimientos Internos	423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	826.555.279,01
Existencias a fin del periodo	16.798.184,87

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	
100	CAJASIETE - ZONA 9. T <i>ES-90-30760120142104917022</i>	85.847,19			85.847,19	1.101,41	86.000,00	948,60
101	CAJASIETE - ZONA 3. A <i>ES-39-30760570212057810521</i>	1.250.544,10			1.250.544,10	67.667,17	1.317.000,00	1.211,27
102	CAJASIETE - ZONA 6. L <i>ES-25-30760590712052831126</i>	70.196,10			70.196,10	26.655,22	93.000,00	3.851,32
103	CAJASIETE - ZONA 8. L <i>ES-34-30760100712056471721</i>	108.427,78			108.427,78	9.296,60	117.000,00	724,38
104	CAIXA - ZONA 2. SAN M <i>ES-98-21009169022200111074</i>					46.819,21	46.819,21	
105	CAIXA - ZONA 0. CENTR. <i>ES-92-21009169042200034454</i>					2.541.982,26	2.541.982,26	
106	CAIXA - ZONA 1. GUIMA <i>ES-27-21009169082200103328</i>					120,00	120,00	
108	CAIXA - ZONA 3. ARON <i>ES-29-21009169022200099803</i>					3.062.156,95	3.062.156,95	
111	TPV <i>ES-48-21009169062200118277</i>					20.306.202,10	20.299.942,88	6.259,22
112	CAIXA - ZONA 7. PUERT <i>ES-65-21009169042200145617</i>					61.494,42	61.494,42	
113	CAIXA - ZONA 9. TACOR <i>ES-19-21009169022200081456</i>					2.177,53	2.177,53	
114	CAJASIETE - ZONA 1. G <i>ES-55-30760060742049294420</i>	369.763,04			369.763,04	422.332,73	790.000,00	2.095,77
115	CAIXA - C63 Resto Enti <i>ES-96-21009169062200029628</i>					1.829.596,29	1.829.596,29	
118	CAIXA - ORIGINARIA <i>ES-17-21002327780200169191</i>	2.247.928,14			2.247.928,14	136.035.367,24	136.700.868,38	1.582.427,00
119	CAJASIETE - ORIGINAR <i>ES-05-30760010042015685221</i>	808.257,36			808.257,36	29.914.318,49	30.507.326,71	215.249,14
120	B.S.C.H. - ORIGINARIA <i>ES-39-00491849112010595146</i>	420.132,23			420.132,23	24.300.156,28	24.390.000,00	330.288,51
121	B.B.V.A. - ORIGINARIA <i>ES-76-01825717270202222228</i>	578.199,24			578.199,24	12.433.681,78	11.841.306,65	1.170.574,37

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	
123	CAJASIETE - ZONA 7. P <i>ES-39-30760470912063563221</i>	719.761,23			719.761,23	113.159,27	832.000,00	920,50
124	CAJAMAR - ORIGINARI <i>ES-14-30581302622732000011</i>	870.354,02			870.354,02	4.301.526,94	5.000.000,00	171.880,96
125	CAJAMAR - C60 <i>ES-53-30581302652732000035</i>	49,42			49,42	832.660,84	831.526,94	1.183,32
126	CAJAMAR - C19 <i>ES-19-30581302662732109529</i>	2.622.088,53			2.622.088,53	1.215.091,73	3.470.000,00	367.180,26
127	CAJASIETE - ZONA 5. I <i>ES-53-30760400872100589528</i>	1.315.950,52			1.315.950,52	854.156,14	2.160.000,00	10.106,66
128	CAJASIETE - ZONA 0. C <i>ES-33-30760410572102056625</i>	2.673.737,06			2.673.737,06	1.990.203,99	4.646.000,00	17.941,05
129	CAJASIETE - ZONA 10. I <i>ES-42-30760410522326455926</i>	586.110,36			586.110,36	1.532,54	587.000,00	642,90
133	BANCO SABADELL - C6 <i>ES-31-00817710080001309541</i>							
134	BANCO SABADELL - C1 <i>ES-74-00817710040001309739</i>							
135	BANCO SABADELL - OR <i>ES-39-00817710070001309640</i>	52.739,08			52.739,08	4.797.960,71	4.850.693,54	6,25
136	CAJASIETE - ZONA 4. G <i>ES-12-30760350032116312725</i>	25.624,87			25.624,87	9.085,89	33.000,00	1.710,76
138	BANCO BILBAO-CATAL <i>ES-61-01822408390201826991</i>							
141	B.B.V.A. - C60 <i>ES-84-01825717200201503948</i>	16.619,56			16.619,56	11.165.869,70	11.171.495,62	10.993,64
151	B.S.C.H. - C60 <i>ES-38-00491849182210655963</i>					9.740.210,40	9.739.855,49	354,91
152	B.S.C.H. - C19 <i>ES-71-00491849112010655971</i>	676.055,12			676.055,12	13.428.866,93	13.850.000,00	254.922,05
161	CAJASIETE - C60 <i>ES-74-30760010012025639721</i>	3.080,72			3.080,72	7.016.966,26	7.013.313,69	6.733,29
162	CAJASIETE - C19 <i>ES-30-30760010052025639929</i>	282.326,91			282.326,91	11.075.995,12	11.030.000,00	328.322,03

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	
171	CAIXA - C60 <i>ES-10-21002327710200169078</i>	2.919,26			2.919,26	26.571.889,77	26.547.389,92	27.419,11
172	CAIXA - C19 <i>ES-63-21002327760200175154</i>	2.296.387,97			2.296.387,97	78.641.475,82	78.788.000,00	2.149.863,79
173	C-63 CAIXABANK <i>ES-48-21008987390200040080</i>					2.750.110,45	2.750.110,45	
190	BANCO POPULAR - OR <i>ES-96-00750144430660000369</i>							
205	CAIXA - GENERAL OPEF <i>ES-08-21009169052200033104</i>	531.886,77			531.886,77	231.107.934,87	221.508.447,83	10.131.373,81
812	CAIXABANK, S.A. CAJA F <i>ES-66-21009169082200046948</i>	2.856,50			2.856,50	3.236,58	3.093,08	3.000,00
901	FORMALIZACION							
	Totales	18.617.843,08			18.617.843,08	636.679.059,63	638.498.717,84	16.798.184,87

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	18.617.843,08		18.617.843,08
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	293.041,66		293.041,66
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	33.559,30	-33.559,30	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	9.465.107,91	-9.465.107,91	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.264.005,14	-1.264.005,14	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.584,16		24.584,16
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.198.486,97	-3.198.486,97	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14.924,36	-14.924,36	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	16.052,57	-16.052,57	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	463.509,44	-463.509,44	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	192.807.057,92		192.807.057,92
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	726,81	-726,81	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.011,81		3.011,81
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	516,77	-516,77	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	19.889.216,12	0,00	19.889.216,12
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	173.599.296,06	-173.599.296,06	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.662.523,80		423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	824.735.620,80	-188.056.185,33	636.679.435,47
Suman Existencias más INGRESOS	843.353.463,88		655.297.278,55

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	11.423.705,79		11.423.705,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	23.302.975,82		23.302.975,82
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	174.864.544,78	-174.864.544,78	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	43.365,46		43.365,46
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	193.258.163,36		193.258.163,36
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.662.523,80		423.662.523,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-13.191.640,55	-13.191.640,55
TOTAL PAGOS	826.555.279,01	-188.056.185,33	638.499.093,68
Existencias a fin del periodo	16.798.184,87		16.798.184,87

Certificado de Saldo

Banco Santander S.A. hace constar que:

- la cuenta corriente / de ahorro IBAN: ES3900491849112010595146
- que presentaba un saldo de acreedor/ deudor de 330.288,51 EUR
- fecha 31-12-2023
- solicitante CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE
- con domicilio en
- es titularidad de

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE (P8800001C)

Y para que conste y a petición del interesado, sin que la presente tenga el carácter de aval bancario. Se expide en Madrid a 19 de enero de 2024

Banco Santander 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 contrastándolo con la versión digital del mismo.



María Nazareth García García y Adelina Guillén Rivero, apoderadas de Banco Santander S.A., Oficina de Empresas de Santa Cruz de Tenerife, calle San Francisco 1,

HACEN CONSTAR

Que consultados nuestros archivos y registros, Consorcio de Tributos Isla de Tenerife con CIF P8800001C, mantenía un saldo de 254.922,05 euros a fecha 31 de diciembre 2023 en la cuenta suscrita a su nombre número 0049.1849.11.2010655971.

y para que así conste, y a petición de los interesados se expide el presente documento en Santa Cruz de Tenerife a 19 de enero de 2023.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and flourishes, is written over the printed text of the stamp.

Banco Santander, S.A.
1849 - Cl. San Francisco, 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE
P.P.



María Nazareth García García y Adelina Guillén Rivero, apoderadas de Banco Santander S.A., Oficina de Empresas de Santa Cruz de Tenerife, calle San Francisco 1,

HACEN CONSTAR

Que consultados nuestros archivos y registros, Consorcio de Tributos Isla de Tenerife con CIF P8800001C, mantenía un saldo de 354,91 euros a fecha 31 de diciembre 2023 en la cuenta suscrita a su nombre número 0049.1849.18.2210655963.

y para que así conste, y a petición de los interesados se expide el presente documento en Santa Cruz de Tenerife a 19 de enero de 2023.

Banco Santander, S.A.
1849 - Cl. San Francisco, 1
SANTA CRUZ DE TENERIFE
P.P.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a surname, is written over the red stamp.



Nombre/R.S: CONSORCIO DE TRIBUTOS DE LA ISLA DE TENERIFE	NIF: P8800001C
Domicilio: C/ LEONCIO RODRIGUEZ 0007	Número: 0007
Dat. Comple: TERCERA	Provincia: STA CRUZ DE TENERIFE
Población: SANTA CRUZ DE TENERIFE	F. Nac/Cons: 14/07/1986
CNAE/CNO: 8411 - ACTIVIDADES GENERALES DE LA A	TIF: (34)922208200
E-Mail:	C.P.: 38003
	Fecha Informe: 31/12/2023

PASIVO

IBAN ACUERDO	TIPO CTA	TIPO INTERES	DIFERENCIAL	SALDO FECHA INDICADA	FECHA ULT. LIQUID. INT.	INTERES DEVENGADOS NO LIQUIDADOS A LA FECHA	RESTRICCIONES	TIPO DISPOSICION	TIPO RELACION	ESTADO
ES53 3058 1302 6527 3200 0035	CUENTAS A LA VISTA	0,00000	0	954,77	15/12/2020	X	X	02 - MANCOMUNADA 2 FIRMAS	01 - PRIMERA TITULAR	05 - ACTIVO
ES14 3058 1302 6227 3200 0011	CUENTAS A LA VISTA	0,00000	0	171.880,96	15/12/2020	X	X	02 - MANCOMUNADA 2 FIRMAS	01 - PRIMERA TITULAR	05 - ACTIVO
ES19 3058 1302 6627 3210 9529	CUENTAS A LA VISTA	0,00000	0	367.180,26	31/01/2021	X	X	02 - MANCOMUNADA 2 FIRMAS	01 - PRIMERA TITULAR	05 - ACTIVO

Las personas/facultadas, para disponer de los saldos de las cuentas de forma "MANCOMUNADA"

Las personas/facultadas para representar a la Sociedad es/son

D. FRANCISCO DOMINGO MARTIN MALAGÓN, COMO DIRECTOR DEL CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE (o en su ausencia D. JAVIER GONZALEZ GONZALEZ COMO JEFE DEL SERVICIO DE SECRETARIA), D. GERARDO ARMAS DAVARA, COMO INTERVENTOR Y D. EMMA BROSEDA PISA, COMO TESORERA DE FORMA MANCOMUNADA

JAVIER DOMÍNGUEZ DELGADO, GERENTE DE OPERACIONES, EN REPRESENTACIÓN DE CAJASIETE, CAJA RURAL SCC

CERTIFICA

Que consultado nuestro Centro de Proceso de Datos, S. E. ú O., CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE, Titular del Certificado, con identificación oficial P8800001C es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo de Producto	Nº de cuenta	Saldo Contable (€)	Saldo Disponible (€)	Nº de titulares
Cuentas Corrientes	ES05 3076 0010 0420 1568 5221	215.249,14 EUR	215.249,14 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES74 3076 0010 0120 2563 9721	6.733,29 EUR	6.733,29 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES30 3076 0010 0520 2563 9929	328.322,03 EUR	328.322,03 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES55 3076 0060 7420 4929 4420	2.095,77 EUR	2.095,77 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES25 3076 0590 7120 5283 1126	3.851,32 EUR	3.851,32 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES34 3076 0100 7120 5647 1721	724,38 EUR	724,38 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES39 3076 0570 2120 5781 0521	1.211,27 EUR	1.211,27 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES39 3076 0470 9120 6356 3221	920,50 EUR	920,50 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES53 3076 0400 8721 0058 9528	10.106,66 EUR	10.106,66 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES33 3076 0410 5721 0205 6625	17.941,05 EUR	17.941,05 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES90 3076 0120 1421 0491 7022	948,60 EUR	948,60 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES12 3076 0350 0321 1631 2725	1.710,76 EUR	1.710,76 EUR	001
Cuentas Corrientes	ES42 3076 0410 5223 2645 5926	642,90 EUR	642,90 EUR	001

En Santa Cruz de Tenerife, a 01 de febrero de 2024.

Fdo.:

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



CaixaBank

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100 2327 71 02 00169078 es titularidad de Consorcio de Tributos de Tenerife con N.I.F. P8800001C.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES10-2100-2327-7102-0016-9078

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito era de 27.419,11 EUR.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a 12/01/2024.

CAIXABANK, S.A.

CAIXA
BANK
SA

Firmado digitalmente por CAIXABANK SA
Fecha: 2024.01.15 11:30:46 +01'00'

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 **CONSORCIO TRIBUTOS ISLA TENERIFE** con N.I.F. **P8800001C**, 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:

ES8401825717200201503948: 10.993,01 EUR (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 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.

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 **CONSORCIO TRIBUTOS ISLA TENERIFE** con N.I.F. **P8800001C**, 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:

ES7601825717270202222228: 1.168.899,75 EUR (UNO MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 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.

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

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

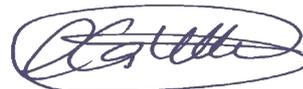
CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES29 2100 9169 0222 0009 9803 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Directora

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

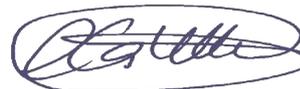
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES27 2100 9169 0822 0010 3328 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

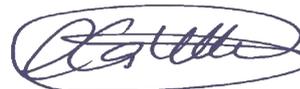
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES98 2100 9169 0222 0011 1074 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

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

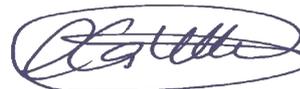
CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 9169 0622 0011 8277 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +6.259,22 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

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

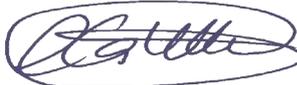
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES65 2100 9169 0422 0014 5617 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CTA.RESTR.RECAUDACION CONS. TRIBUTOS.ENT. 08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

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

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES17 2100 2327 7802 0016 9191 abierta en la oficina 2327, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.582.427,00 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CTA.RESTR.RECAUDACION CONS. TRIBUTOS.ENT. 08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

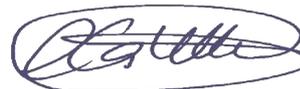
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 2327 7602 0017 5154 abierta en la oficina 2327, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +2.149.863,79 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

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (STA.CRUIZ TENERIFE)

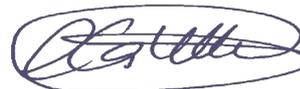
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES48 2100 8987 3902 0004 0080 abierta en la oficina 8987, 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

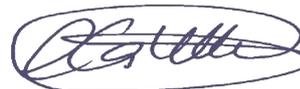
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES96 2100 9169 0622 0002 9628 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

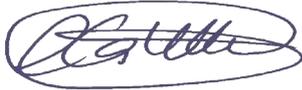
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES08 2100 9169 0522 0003 3104 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +10.129.230,36 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

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

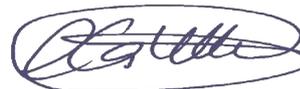
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES92 2100 9169 0422 0003 4454 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

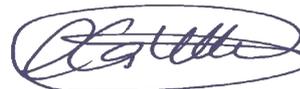
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES66 2100 9169 0822 0004 6948 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +3.000,00 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora

CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE

08987/00

LEONCIO RODRIGUEZ, 3 ED EL CABO 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C.TENERIFE)

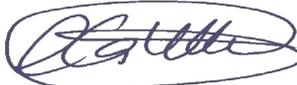
La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO DE TRIBUTOS DE TENERIFE con CIF número P8800001C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES19 2100 9169 0222 0008 1456 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.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA

Directora