

EXPEDIENTE

**DOCUMENTACIÓN TRIBUNAL DE
CUENTAS**

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2014

- ACTAS DE ARQUEO**

 - EXPTE. DOCUMENTACIÓN
TRIBUNAL DE CUENTAS
(CUENTA GENERAL)**

 - ACTAS CONCILIACION DE
SALDOS**
- A 31-12-14**

EJERCICIO 2014

EXPTE. NUM. 1

ACTA DE ARQUEO 31 DICIEMBRE 2014

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
 ACTA DE ARQUEO ORDINARIO
 ARQUEO NUMERO 15
 De fecha 01/12/14 a fecha 31/12/14

Fecha : 31/12/14
 Pagina : 1
 SIARQ01B

En Albacete, constituidos en la Tesoreria de este Organismo, los claveros que firman:
 PRESIDENTE-ORDENADOR DE PAGOS: Don Francisco Javier Nunez Nunez
 INTERVENTOR DE FONDOS: Don Manuel Gonzalez Tebar
 TESORERO: Don Antonio Villaescusa Soriano

Se procedio a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha y comprobado los Libros de Contabilidad de Intervencion con los de Tesoreria, aparecieron conformes dando el siguiente resultado:

		IMPORTE			IMPORTE
P A G O S			C O B R O S		
1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS		
400	Presupuesto Gastos Ej. Corr.	974.406,50	430	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	1.516.866,73
401	Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.		431	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	250,00
408	Devoluciones Ing. Presupuest.	39,00			
2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES		
457	Devoluciones R.O.E.		450	Cobros R.O.E.	
453	Pagos de R.O.E.		453	Reintegros R.O.E.	
456	Pagos de c/c de Efectivo		456	Cobros de c/c de Efectivo	
3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA		
41,47,56,52	Acreedores	89.413.040,38	41,47,56,52	Acreedores	11.354.250,12
558,44	Deudores		558,44	Deudores	
471,470		1.463.491,14	471,470		2.482.978,75
555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	230.870,07	555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	230.870,07
578	Movim. Internos Tesoreria	8.449.973,88	578	Movim. Internos Tesoreria	8.449.973,88
4.- IMPUESTO VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTO VALOR AÑADIDO		
472	IVA Soportado		472	IVA Soportado	
477	IVA Repercutido		477	IVA Repercutido	
TOTAL PAGOS		100.531.820,97	TOTAL COBROS		24.035.189,55
EXISTENCIAS FINALES		6.648.141,84	EXISTENCIAS INICIALES		83.144.773,26
TOTAL DEBE		107.179.962,81	TOTAL HABER		107.179.962,81

ES41

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
EXISTENCIAS EN LA TESORERIA
De fecha 01/12/14 a fecha 31/12/14

Fecha : 31/12/14
Pagina : 1
SIARQ01B

Cuenta		Caja o cuenta		Descripcion	Importes			
P.G.C.P.	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	
57000		C A J A	001	0,00	0,00	0,00	0,00	
57102	753400001841	BANCO CCM,S.A.	002	89.432,83	469.570,56	346.448,34	212.555,05	
57101	066000328802	BANKIA	003	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
57129	472080000122	BANCO MARE NOSTRUM	004	63.556,40	0,00	0,00	63.556,40	
57511	723400001866	BANCO CCM,S.A.	006	30.000,00	19.109,13	19.109,13	30.000,00	
57131	920001681969	BANCO SABADELL	007	92.283,12	148,58	0,00	92.431,70	
57104	723400002500	BANCO CCM,S.A.	008	7.466,13	0,00	0,00	7.466,13	
57302	344088623527	GLOBALCAJA	009	158.951,84	591.189,39	517.495,87	232.645,36	
57107	773400000348	BANCO CCM,S.A.	010	179.304,79	314.349,40	280.889,71	212.764,48	
57301	733400000330	BANCO CCM,S.A.	011	46.691,39	19.074,39	57.628,75	8.137,03	
57704	732610000148	BANCO CCM,S.A.	012	0,00	0,00	0,00	0,00	
57137	304150480624	GLOBALCAJA	013	266.265,56	353.995,46	406.652,39	213.608,63	
57702	456060000026	BANCO MARE NOSTRUM	014	0,00	0,00	0,00	0,00	
57705	950000502552	BANCO SABADELL	016	0,00	0,00	0,00	0,00	
57709	001400443308	BANKIA	017	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
57135	610201500472	BBVA	020	844,21	0,00	0,00	844,21	
57136	304139286423	GLOBALCAJA	022	14.588.787,54	7.944.257,87	20.264.457,49	2.268.587,92	
57138	282110150964	SANTANDER CENTRAL HISPANO.Albacete	026	115.784,21	225.483,86	190.470,72	150.797,35	
57116	640201500502	BBVA	027	89.881,05	234.587,43	170.231,50	154.236,98	
57139	772630112429	CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	028	510,54	0,06	0,00	510,60	
57708	782630124937	CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	029	0,00	0,00	0,00	0,00	
57132	344066433121	GLOBALCAJA	051	20.000.002,37	0,00	20.000.002,37	0,00	
57132	314066740426	GLOBALCAJA	052	20.000.001,17	0,00	20.000.001,17	0,00	
57132	324310923422	GLOBALCAJA	053	20.000.008,59	0,00	20.000.008,59	0,00	
57134	712563887328	CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	054	7.415.001,52	0,00	7.415.001,52	0,00	
Total				83.144.773,26	16.171.766,13	92.668.397,55	6.648.141,84	

ES42

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y CUATRO.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

EXPTE. NUM. 2

**CERTIFICADOS ENTIDADES FINANCIERAS
ACREDITANDO EL SALDO A 31-12-14**

TIPO DE OPERACIÓN:
CERTIFICADO

MARIA JOSE PEREZ PAGAN-----, con N.I.F. 07562831V, y como
SUBDIRECTORA----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en AB-PSO.LIBERTAD 10,

CERTIFICA:

QUE EL ORGANISMO DE GESTION TRIBUTARIA PRONVINCIAL DE ALBACETE CON CIF
P5200010F MANTENIA A 31.12.2014 LOS SIGUIENTES SALDOS

NUMERO DE CUENTA	SALDO A 31.12.2014
ES05.0487.0326.47.2080000122	63.556,40 EUROS
ES49.0487.0326.45.6060000026	0,00 EUROS

y para que conste ante QUIEN PROCEDA-----, y a
petición de ORGANISMO GESTION TRIBUTARIA PROV. ALBACETE-
certificado en ALBACETE-----, a 23/01/15

Banco Mare Nostrum, S.A.
ALBACETE-PASEO LIBERTAD
0487-0326-47-2080000122
BMN

FIRMA(S) DEL(DE LOS) CLIENTE(S)



Solicitante: GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL
 PASEO DE LA CUBA, 15-1º DPTO.
 02005 ALBACETE

Nombre de la empresa: O. AUT. PROV. GESTION TRIBUTARIA
 CIF/NIF: P5200010F

Operaciones acreedoras y descubiertos**Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 0250 98 0001668370	0,00	EUR
0081 0250 92 0001681969	92.431,70	EUR
0081 0250 90 0001738575	0,00	EUR
0081 0250 91 0001774785	0,00	EUR

Cuentas a plazo

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 0250 95 0000502552	0,00	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 0250 98 0001668370	MANUEL GONZALEZ TEBAR	5154526L	Indistinta
	CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO	74507083D	Indistinta
	ANTONIO VILLASCUSA SORIANO	74329242G	Indistinta
	FRANCISCO VILLANUEVA GARCIA	5139947E	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ	74514652B	Indistinta
0081 0250 92 0001681969	CESAR GARRIDO LORENZO	5144009J	Indistinta
	MANUEL GONZALEZ TEBAR	5154526L	Especial
	CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO	74507083D	Especial
	ANTONIO VILLASCUSA SORIANO	74329242G	Especial
	FRANCISCO VILLANUEVA GARCIA	5139947E	Especial
	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ	74514652B	Especial

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

HA244E-150127-C-OND-6BSE-1202-00-002961-002771-0TH|SDOC

Certificación de posiciones a 31-12-2014

Nombre de la empresa: O. AUT. PROV. GESTION TRIBUTARIA
CIF/NIF: P5200010F

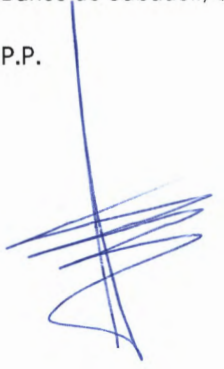
Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 0250 92 0001681969	CESAR GARRIDO LORENZO	5144009J	Especial
0081 0250 90 0001738575	FRANCISCO VILLANUEVA GARCIA	5139947E	Indistinta
0081 0250 91 0001774785	MANUEL GONZALEZ TEBAR	5154526L	Indistinta
	CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO	74507083D	Indistinta
	ANTONIO VILLASCUSA SORIANO	74329242G	Indistinta
	FRANCISCO VILLANUEVA GARCIA	5139947E	Indistinta
	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ	74514652B	Indistinta
	CESAR GARRIDO LORENZO	5144009J	Indistinta
0081 0250 95 0000502552	MANUEL GONZALEZ TEBAR	5154526L	Especial
	CONSTANTINO BERRUGA SIMARRO	74507083D	Especial
	ANTONIO VILLASCUSA SORIANO	74329242G	Especial
	FRANCISCO VILLANUEVA GARCIA	5139947E	Especial
	FRANCISCO JAVIER NUÑEZ NUÑEZ	74514652B	Especial
	CESAR GARRIDO LORENZO	5144009J	Especial

Sabadell, 27 de Enero de 2015.

Banco de Sabadell, S.A.

P.P.



D./Dña **MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ**
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de **MARTINEZ VILLENA, 13 2001 ALBACETE**

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE AL

Con domicilio fiscal CL MARTINEZ VILLENA 0013 02001 ALBACETE ALBACETE (JEFE ADMON)

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-6236-61-0201500472

Fecha de apertura de la cuenta: 09/10/2012

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 **EUR** 844,21

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
ALBACETE a 19 de ENERO de 2015.



D./Dña **MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ JIMÉNEZ**
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de **MARTINEZ VILLENA, 13 2001 ALBACETE**

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE AL

Con domicilio fiscal CL MARTINEZ VILLENA 0013 02001 ALBACETE ALBACETE (JEFE ADMON)

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-6236-64-0201500502

Fecha de apertura de la cuenta: 19/11/2012

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 **EUR:** 154.236,98

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en
ALBACETE a 19 de ENERO de 2015 .



BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

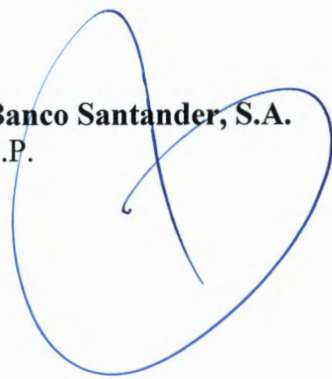
El BANCO SANTANDER, S.A. Sucursal 1847 Oficina de Empresas, con domicilio en Polígono Industrial Campollano Calle G módulo 37 – 02007 Albacete.

CERTIFICA:

Que la cuenta número **0049 1847 28 2110150964** a nombre del **ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE ALBACETE**, con CIF **P5200010F**, presenta a fecha **31-12-2014** el siguiente saldo **CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (150.797,35 EUROS)**.

Y para que así conste a los efectos que fuesen oportunos, se expide el presente certificado a 21 de enero de 2015.

Banco Santander, S.A.
P.P.



Albacete a 21 de Enero de 2015

D^a GLORIA GILA VILLALON, directora de la Sucursal de Albacete, de la Caja Rural de Castilla La Mancha, Sociedad Coop. De Crédito.

CERTIFICA

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos, obrantes en esta Entidad, que GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE era titular de la siguiente cuenta en nuestra entidad , la cual fue cancelada con fecha 17/12/2014

IBAN: ES36 3081 0501 71 2563887328
BIC: BCOEESMM081

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el siguiente documento, a solicitud del interesado a 21 de Enero de 2015.

Fdo. Gloria Gila Villalon.



Albacete a 21 de Enero de 2015

D^a GLORIA GILA VILLALON, directora de la Sucursal de Albacete, de la Caja Rural de Castilla La Mancha, Sociedad Coop. De Crédito.

CERTIFICA

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos, obrantes en esta Entidad, que GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE es titular de la siguiente cuenta en nuestra entidad:

IBAN: ES52 3081 0501 77 2630112429
BIC: BCOEESMM081

Y que el saldo a fecha 31 de Diciembre de 2014 es de **510.60** euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el siguiente documento, a solicitud del interesado a 21 de Enero de 2015.

Fdo. Gloria Gila Villalón.



Albacete a 21 de Enero de 2015

D^a GLORIA GILA VILLALON, directora de la Sucursal de Albacete, de la Caja Rural de Castilla La Mancha, Sociedad Coop. De Crédito.

CERTIFICA

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos, obrantes en esta Entidad, que GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE es titular de la siguiente cuenta de depósito en nuestra entidad:

IBAN: ES28 3081 0501 78 2630124937
BIC: BCOEESMM081

Y que el saldo a fecha 31 de Diciembre de 2014 es de **CERO** euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el siguiente documento, a solicitud del interesado a 21 de Enero de 2015.



Fdo. Gloria Gila Villalón.

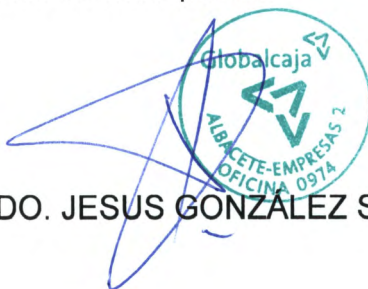
D. JESUS GONZÁLEZ SERRANO, con DNI 70987568T como apoderado de CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.-GLOBALCAJA oficina 0974 EMPRESAS-2 Albacete.

CERTIFICA:

Que según los datos obrantes en nuestro poder las cuentas que se relacionan a continuación, titularidad de **Gestión Tributaria Provincial de Albacete P5200010F**, presentaron los saldos indicados a fecha **31 de diciembre de 2014**

3190.0974.30.4139286423 "Cuenta operativa"	2.269.780,32 €
3190.0974.30.4150480624 "CuentaT"	213.608,63 €
3190.0974.31.4066740426	0 €
3190.0974.34.4066433121	0 €
3190.0974.34.4088623527 C. Restringida rec. Ejecutiva	232.645,36 €
3190.0974.32.4310923422	0 €

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, expido el presente certificado en Albacete a ocho de enero de dos mil quince.



FDO. JESUS GONZÁLEZ SERRANO



Juan Gines Romero Martínez, Subdirector de la Oficina 4430, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

Gestión Tributaria Provincial de Albacete, con CIF P5200010F es titular de los siguientes productos de la Entidad:

- Cuenta fácil 2038 4430 06 6000328802, cuyo saldo al 31/12/2014 ascendía a la cantidad de Cero euros (0,00 €)
- Depósito fácil 2038 4430 00 1400443308, cuyo saldo al 31/12/2014 ascendía a la cantidad de Tres Millones de euros (3.000.000,00 €)

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Albacete a diecisiete de marzo de 2015



CIF/NIF.: P5200010F

TITULAR: GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL ALBACETE

* Se incluyen las posiciones solicitadas por el Titular, sin perjuicio de que puedan existir otras posiciones no relacionadas.

CLAVE OFICINA	NÚMEROS DE CUENTA	DESCRIPCIÓN CENTRO	DESCRIPCIÓN PLAN	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CANCELACIÓN	SALDO	INTERESES ACREEDORES	INTERESES DEUDORES	TIPO DE INTERÉS VIGENTE	CÓDIGO DISPOSIC. (1)	PERIODO DE LIQUID.	CÓDIGO INTER. (2)
6413	6413-3400000330	ALBACETE EMPRESAS	CUENTAS CORRIENTES	25/04/2011	#####	8.137,03	0,00	0,00	0,00	M 00	M03	T01
6413	6413-3400000348	ALBACETE EMPRESAS	CUENTAS CORRIENTES	18/05/2011	#####	211.161,34	0,00	0,00	0,00	M 00	M03	T01
6413	6413-3400001841	ALBACETE EMPRESAS	CUENTAS CORRIENTES	18/12/1996	#####	212.435,33	81,68	0,00	0,00	X 00	A01	T01
6413	6413-3400001866	ALBACETE EMPRESAS	CUENTAS CORRIENTES	30/11/2006	#####	29.924,84	3,30	0,00	0,00	X 00	M03	T01
6413	6413-3400002500	ALBACETE EMPRESAS	CUENTAS CORRIENTES	21/01/2009	#####	7.466,13	0,00	0,00	0,00	I 00	M01	T01





D^a. Priscila Abellán García, Directora del Centro de Empresas de Albacete del Banco de Castilla la Mancha SA.

Certifico:

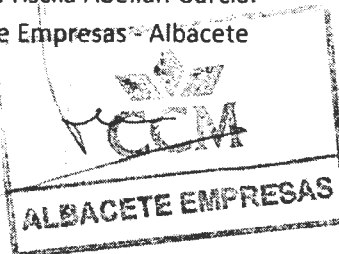
Que de acuerdo con los datos que obran en nuestro poder, nuestro cliente "GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE" con CIF P5200010F, dispone entre otras posiciones de una cuenta corriente con el número 2105-6413-7*-3400000348, sobre la cual se certificó su saldo a fecha 31/12/2015, siendo este de 211.161,34 euros.

Que como ampliación a dicha información certificada anteriormente, cabe reseñar que el saldo que se certificó es el SALDO A FECHA VALOR.

No obstante, y a petición del interesado, por el presente se CERTIFICA que el saldo A FECHA CONTABLE EN CUENTA al 31/12/2015 resulta de 212.764,48 €uros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda y a petición del interesado, se expide la presente certificación a 17 de marzo de 2015.

Fdo. D^a Priscila Abellán García.
Banca de Empresas - Albacete





D^a. Priscila Abellán García, Directora del Centro de Empresas de Albacete del Banco de Castilla la Mancha SA.

Certifico:

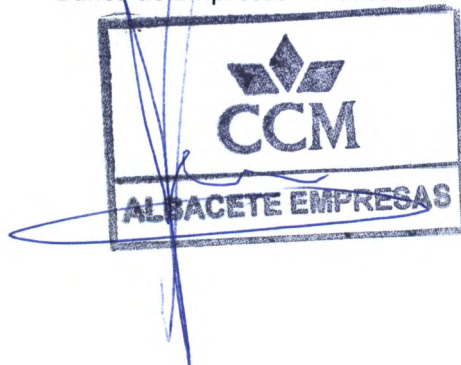
Que de acuerdo con los datos que obran en nuestro poder, nuestro cliente "GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE" con CIF P5200010F, dispone entre otras posiciones de una cuenta corriente con el número 2105-6413-7*-3400000348, sobre la cual se certificó su saldo a fecha 31/12/2014, siendo este de 211.161,34 euros.

Que como ampliación a dicha información certificada anteriormente, cabe reseñar que el saldo que se certificó es el SALDO A FECHA VALOR.

No obstante, y a petición del interesado, por el presente se CERTIFICA que el saldo A FECHA CONTABLE EN CUENTA al 31/12/2014 resulta de 212.764,48 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda y a petición del interesado, se expide la presente certificación a 17 de marzo de 2015.

Fdo. D^a Priscila Abellán García.
Banca de Empresas - Albacete



Cuenta:
2105 6413 77 3400000348

F. inicio: 28/12/2014
F. fin: 31/12/2014

F. contable	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2014	02/01/2015	ABO.IMPUESTOS EM.:027029 31-12-2014	1.603,14	212.764,48
30/12/2014	31/12/2014	ABO.IMPUESTOS EM.:027029 30-12-2014	16.272,59	211.161,34
29/12/2014	30/12/2014	ABO.IMPUESTOS EM.:027029 29-12-2014	14.575,16	194.888,75



D./D^a Priscila Abellán García, directora del CENTRO DE EMPRESAS de Albacete del Banco de Castilla la Mancha SA,

CERTIFICA :

Que de acuerdo con los datos que obran en nuestro poder, y bajo la petición de nuestro cliente **GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE**, con NIF/CIF P5200010F, ratificamos que de entre sus posiciones con esta entidad, en calidad de titular y referidas a la fecha **31 de diciembre de 2014**, figuran entre otras, la/s cuenta/s cuyos datos se relacionan a continuación:

<u>Número de Cuenta:</u>	<u>Saldo a fecha:</u>
2105-6413-73-2610000148	0,00 €
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda expido el presente Certificado en Albacete a 18 de febrero de 2015.



EXPTE.NUM.3

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS DE LAS
SIGUIENTES CUENTAS:

CAJA CASTILLA LA MANCHA:

2105-6413-75-3400001841

2105-6413-72-3400001866

GLOBALCAJA

3190-0974-30-4139286423



FIRMADO POR:

ANTONIO VILLASQUISA SORIANO
TESORERO

TRIBUNAL DE CUENTAS - SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN- CORPORACIONES LOCALES

CORPORACIÓN: GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE (Excmo.Diputación Provincial de Albacete)

CONCILIACIÓN DE SALDOS FIGURADOS EN EL ACTA DE ARQUEO A 31-12-14

Nº ORDEN (1)	ENTIDAD FINANCIERA (2)	Nº C/C (3)	SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD (4)	SALDO SEGÚN LIBROS DEL ORGANISMO (5)	DIFER. LIQUIDA A CONCILIAR (6)
1	CAJA ORGANISMO			0,00	0,00
2	C.C.M.	75 3400001841	212.435,33	212.555,05	-119,72
3	C.C.M.	72 3400001866	29.924,84	30.000,00	-75,16
4	C.C.M.	72 3400002500	7.466,13	7.466,13	0,00
5	C.C.M.	77 3400000348	212.764,48	212.764,48	0,00
6	C.C.M.	73 3400000330	8.137,03	8.137,03	0,00
7	C.C.M.	73 2610000148	0,00	0,00	0,00
8	GLOBALCAJA	34 4088623527	232.645,36	232.645,36	0,00
9	GLOBALCAJA	30 4150480624	213.608,63	213.608,63	0,00
10	GLOBALCAJA	30 4139286423	2.269.780,32	2.268.587,92	1.192,40
11	GLOBALCAJA	31 4066740426	0,00	0,00	0,00
12	GLOBALCAJA	34 4066433121	0,00	0,00	0,00
13	GLOBALCAJA	32 4310923422	0,00	0,00	0,00
14	MARE NOSTRUM	47 2080000122	63.556,40	63.556,40	0,00
15	MARE NOSTRUM	45 6060000026	0,00	0,00	0,00
16	SABADELL	92 0001681969	92.431,70	92.431,70	0,00
17	SABADELL	95 0000502552	0,00	0,00	0,00
18	B.B.V.A.	61 0201500472	844,21	844,21	0,00



FIRMADO POR:

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR
INTERVENTOR**RESUMEN CONCILIACION DE SALDOS A 31-12-14 - GESTALBA - Cod.366 -
21/05/2015**Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6FAC-E3C6HTRM6

Hash SHA256:
sCh6TDzYv+8DwlyF
Ugp3aQHEVbubj7eo
HeA0NzozJ4=

Página 1 de 2



FIRMADO POR:

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO
TESORERO

19	B.B.V.A.	64 0201500502	154.236,98	154.236,98	0,00
20	SANTANDER	28 2110150964	150.797,35	150.797,35	0,00
21	CAJA RURAL C.L.M.	78 2630124937	0,00	0,00	0,00
22	CAJA RURAL C.L.M.	77 2630112429	510,60	510,60	0,00
23	CAJA RURAL C.L.M.	71 2563887328	0,00	0,00	0,00
24	BANKIA	06 6000328802	0,00	0,00	0,00
25	BANKIA	00 1400443308	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
			6.649.139,36	6.648.141,84	997,52

EXISTENCIA SEGÚN ACTA DE ARQUEO 31-12-14 6.648.141,84

Documento firmado electrónicamente por EL TESORERO Y EL INTERVENTOR



FIRMADO POR:

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR
INTERVENTOR



RESUMEN CONCILIACION DE SALDOS A 31-12-14 - GESTALBA - Cod.366 - 21/05/2015

Hash SHA256:
sCh6TDzYv+8DwlyF
Ugp3/aQHEVbubj7eo
HeA0NzozJ4=

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Código de acceso: 6FAC-E3C6HTRM6

Página 2 de 2

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS AL 31-12-2014

ENTIDAD

Nº DE CUENTA

CCM

ES26-2105-6413-75-3400001841

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO	212.435,33
SALDO S/ACTA DE ARQUEO A 31-12-2014	212.555,05
DIFERENCIA A CONCILIAR	-119,72

ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:

INGRESOS CONTABILIZADOS EN CCM Y NO EN GESTALBA (+)		
SUMA		0,00
PAGOS CONTABILIZADOS EN GESTALBA NO EN CCM (+)		
TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIA		
SUMA		0,00
INGRESOS CONTABILIZADOS EN GESTALBA Y NO EN CCM (-)		
SUMA		0,00
PAGOS CONTABILIZADOS EN CCM Y NO EN GESTALBA (-)		
Cargo erróneo 31-12-14 abonado en cuenta 08-01-15	119,72	
SUMA		119,72
TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA		-119,72

Albacete, 31 de Diciembre de 2014.-

CONFORME
EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



Cuenta:
2105 6413 75 3400001841

F. inicio: 29/12/2014
F. fin: 31/12/2014

F. contable	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
29/12/2014	29/12/2014	OR.MOV.FON.S/F ING BANK PAGO EMBARGOS	878,66	202.473,09
29/12/2014	29/12/2014	O/ BMN EMBARGO EXP. 0 25/1	5.099,68	207.572,77
30/12/2014	30/12/2014	O/ CAJAS RURALES UNIDAS EMBARGOS	1.633,05	209.205,82
30/12/2014	30/12/2014	O/ CASTILLA 2014 2014 002298	102,76	209.308,58
31/12/2014	31/12/2014	O/ CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL	108,27	209.416,85
31/12/2014	31/12/2014	O/ BANCO DE CAJA ESPA A DE INVERS	113,91	209.530,76
31/12/2014	31/12/2014	R/ FINANCIERA E ECIVP013576055199	-119,72	212.435,33
31/12/2014	31/12/2014	OR.MOV.FON.S/F BANKINTER /RE/PAGO EMBARGOS	3.024,29	212.555,05



FIRMADO POR:

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR
INTERVENTOR

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS AL 31-12-14

ENTIDAD: BANCO CCM

NÚMERO DE CUENTA: ES22 2105 6413 7234 0000 1866

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO	29.924,84
SALDO S/ACTA DE ARQUEO AL 31-12-14	30.000,00
DIFERENCIA A CONCILIAR	-75,16

ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:

INGRESOS CONTABILIZADOS EN CCM Y NO EN O.A.P.G.T.(+)	0,00
PAGOS CONTABILIZADOS EN O.A.G.T. Y NO EN CCM (+) Cheques emitidos pendientes de cargo en c/c a 31-12-14: 02-12-14 Registro Propiedad La Roda 285,48 05-12-14 Registro Prop. Casas Ibañez 6,01 (Las facturas correspondientes a estos cheques están incluidas en el lote 5/14 AC-, cuya reposición de fondos se produjo el 17-12-14)	291,49
PAGOS CONTABILIZADOS EN CCM Y NO EN O.A.G.T. (-) Corresponde a cheque emitido y cargado en c/c dentro del año 2014. Las facturas correspondientes irán incluidas en el lote 6/14 (que recogerá las últimas facturas pagadas en 2014)	366,65
FECHA CH. FECHA CARGO C/C CONCEPTO IMPORTE	
12-12-14 30-12-14 Serv.Inform Tecnicos 366,65	
INGRESOS CONTABILIZADOS EN O.A.G.T Y NO EN CCM (-)	0,00
TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA	-75,16

Albacete, 31 de diciembre de 2014

Documento firmado electrónicamente al margen por:
EL TESORERO,
Conforme EL INTERVENTOR,



FIRMADO POR:

ANTONIO VILLAS JUSA SORJANO
TESORERO



ACTA CONCILIACION SALDOS ANUAL ACF GESTALBA - DIPUTACIÓN DE ALBACETE
- Cod.3628 - 07/01/2015

Documento firmado electrónicamente por los firmantes indicados en el margen izquierdo.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://eadmin.dipualba.es/portafirmas/>

Hash SHA256:
vGYjxahLybCmRDEZ
Fg1eCN5VeBxiZPrX
0+Mu6mEL4=

Código de acceso: 4ECY-93E3EWAUP

Página 1 de 1

ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS AL 31-12-14

ENTIDAD

GLOBALCAJA

Nº. DE CUENTA

3190-0974-30-4139286423

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/CERTIFIC	2.269.780,32
SALDO S/ACTA DE ARQUEO AL 31-12-14	2.268.587,92
DIFERENCIA A CONCILIAR	1.192,40

ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:

INGRESOS CONTABILIZADOS EN GLOBALCAJA Y NO EN GESTION TRIBUTARIA (+) * 1.179,40 ingresos correspondientes al ordinal 13 que se traspasaran a dicho ordinal en Enero 2015.	1.179,40
PAGOS CONTABILIZADOS EN GESTION TRIBUTARIA Y NO EN GLOBALCAJA(+) * 13,00 devolución derechos de examen contabilizada en este mes con cargo en cuenta en Enero 2015.	13,00
INGRESOS CONTABILIZADOS EN GESTION TRIBUTARIA Y NO EN GLOBALCAJA(-)	
PAGOS CONTABILIZADOS EN GLOBALCAJA Y NO EN GESTION TRIBUTARIA (-)	
TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA	1.192,40

Albacete, 31 de Diciembre de 2014

EL TESORERO,

CONFORME
EL INTERVENTOR,



ord. 22

ruralvía

Fecha: 16-01-2015 Hora: 9:33:17

Cuenta: 3190 0974 30 4139286423 | Cuenta Corriente | **IBAN:** ES33 3190 0974 3041 3928
Euro 6423

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'30-12-2014'	'30-12-2014'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL ALBACETE	0,11	2.518.600,92
'30-12-2014'	'30-12-2014'	TRF. DIPUTACION PROVINCIAL ALBACETE	-250.000,00	2.268.600,92
'31-12-2014'	'30-12-2014'	TRF. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANC	414,44	2.269.015,36
'31-12-2014'	'30-12-2014'	TRF. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANC	109,64	2.269.125,00
'31-12-2014'	'30-12-2014'	TRF. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANC	642,61	2.269.767,61
'31-12-2014'	'30-12-2014'	TRF. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANC	12,71	2.269.780,32

16-01-2015 9:33:17 GL080086 GL079577 05232453E 00000000004079925493