



FIRMADO POR:

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO  
TESORERO

## TRIBUNAL DE CUENTAS - SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN- CORPORACIONES LOCALES

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

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



FIRMADO POR:

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR  
INTERVENTOR

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

**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  
Ugp3/aQHEVbubj7eo  
HeA0NzozJ4=

Página 1 de 2



FIRMADO POR:

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO  
TESORERO



FIRMADO POR:

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR  
INTERVENTOR

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



**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