



FIRMADO POR:

INTERVENTOR  
VICTORIA EUGENIA CANO FUSTEL

NIF: P5200007B

## Secretaría y Administración

CONSORCIO DE CONSUMO

ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

FECHA.: 31/12/15

ARQUEO NUMERO

PAGINA: 1

Desde 02/01/15 Hasta 31/12/15

SIARQ01B

En Albacete, constituidos en la Depositaria de esta Corporación los claveros que firman  
, Presidente-Ordenador de Pagos, , Secretario-Interventor de Fondos y  
, Tesorero, se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta  
fecha, dando el siguiente resultado:

		IMPORTE			IMPORTE
	P A G O S				C O B R O S
	11.- PRESUPUESTARIOS				11.- PRESUPUESTARIOS
1400	1. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	529.311,21	1430	1. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	498.543,11
1401	1. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	59.853,19	1431	1. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	16.277,94
1418	1. Devoluciones Ing. Presupuest.	317,52			
	12.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES				12.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES
1457	1. Devoluciones R.O.E.	1450		1. Cobros R.O.E.	
1453	1. Pagos de R.O.E.	1453		1. Reintegros R.O.E.	
1456	1. Pagos de c/c de Efectivo	1456		1. Cobros de c/c de Efectivo	
	13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA				13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA
141,47,56,521.	Acreedores	101.883,99	141,47,56,521.	Acreedores	86.115,94
1558,44,	Deudores	1558,44,	1558,44,	Deudores	
1471,470		1471,470	1471,470		1.264,50
1555,554,5591.	Partidas Pendient. Aplicacion	20.260,00	1555,554,5591.	Partidas Pendient. Aplicacion	2.675,17
1556	1. Movim. Internos Tesoreria	450,00	1556	1. Movim. Internos Tesoreria	450,00
1557	1. Formalizaciones	1557	1557	1. Formalizaciones	
	14.- IMPUESTO VALOR AYADIDO			14.- IMPUESTO VALOR AYADIDO	
1472	1. IVA Soportado	1472	1472	1. IVA Soportado	
1477	1. IVA Repercutido	1477	1477	1. IVA Repercutido	
	TOTAL PAGOS	712.075,91		TOTAL COBROS	605.326,66
	EXISTENCIAS FINALES	123.620,67		EXISTENCIAS INICIALES	230.369,92
	TOTAL DEBE	835.696,58		TOTAL HABER	835.696,58

E570

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados se/ores en el lugar y fecha indicados, y por un total de CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTE CON SESENTA Y SIETE.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO


**ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. - CONSORCIO DE CONSUMO -**  
**Cod.59121 - 25/07/2016**

 Hash SHA256:  
 xEkkhJxX7L2nFnnbE  
 09RQfcr3bWaz/mfFt  
 ZPEMF3Ds=

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

Código seguro de verificación: PHCLC-CYQY9DGX7

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR:

INTERVENTOR  
VICTORIA EUGENIA CANO FUSTEL



NIF: P5200007B

# Secretaría y Administración

CONSORCIO DE CONSUMO

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA  
Desde 02/01/15 Hasta 31/12/15

FECHA.: 31/12/15

PAGINA: 1

SIARQ01B

Cuenta		Caja o cuenta		Descripcion		Importes			
P.G.C.P.	Corriente	Banco	Sucursal		Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales	
57101	1334129722122	GLOBALCAJA	001		208.803,73	501.023,88	594.034,50	115.793,11	
57102	1261220004847	CAJA CASTILLA-LA MANCHA	002		0,00	0,00	0,00	0,00	
57000		C A J A	003		18,82	450,00	430,81	38,01	
57102	1201252000200	CAJA CASTILLA-LA MANCHA	004		21.547,37	0,00	1.785,67	19.761,70	
Total .....					230.369,92	501.473,88	596.250,98	135.592,82	

E580

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados se/ores en el lugar y fecha indicados, y por un total de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y DOS.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



FIRMADO POR:

EL PRESIDENTE  
P.D. Decreto Nº 42 de 14/08/2015  
EL DIPUTADO  
ENRIQUE PAGAN ACUYO



**ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015. - CONSORCIO DE CONSUMO -**  
**Cod.59121 - 25/07/2016**

Hash SHA256:  
xEkkhJxX7L2nFnnbE  
09RQfcr3bWaz/mfFt  
ZPEMF3Ds=

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

Código seguro de verificación: PHCLC-CYQY9DGX7

Pág. 2 de 2



CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA S.C.C.

**CERTIFICA:**

Que con fecha 31 de Diciembre de 2015, la cuenta corriente 3190.0974.33.4129722122, cuyo titular es CONSORCIO PROVINCIAL DE CONSUMO DE ALBACETE con CIF P5200007B, presentaba un saldo acreedor de CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON ONCE CENTIMOS (115.793,11 euros).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Albacete, a dos de Febrero de dos mil dieciseis.

Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S.C.C.



# Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha



D<sup>a</sup> Priscila Abellán García como Directora de Banca de Empresas en Albacete y apoderado/a de BCLM.

CERTIFICA

Que, CONSORCIO PROVINCIAL CONSUMO DE ALBACETE, CIF/NIF P5200007B, es titular en esta Entidad de la siguiente cuenta y saldos al 31 de diciembre de 2015.

Nº de Cuenta	Saldo
2105 3647 96 3400001094	19.761,70 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado a fecha 09 de febrero de 2016.



**D<sup>a</sup> Priscila Abellán García**  
**Directora del Centro**