

En Albacete, constituidos en la Depositaria /de esta Corporación los claveros que firman Doña Maria Jose Vazquez flores como Vicepresidente del Consocio y Ordenadora de Pagos y Dña. Victoria Eugenia Cano Fustel Secretaria-Interventora de Fondos a fin de efectuar el arque existente en esta fecha, dando el siguiente resultado:

		IMPORTE			IMPORTE
P A G O S			C O B R O S		
1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS		
1400	Presupuesto Gastos Ej. Corr.	5.270.495,03	1430	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	5.954.339,46
1401	Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	1.583.629,24	1431	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	1.632.225,52
1418	Devoluciones Ing. Presupuest.				
2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES		
1457	Devoluciones R.O.E.		1450	Cobros R.O.E.	
1453	Pagos de R.O.E.		1453	Reintegros R.O.E.	
1456	Pagos de c/c de Efectivo		1456	Cobros de c/c de Efectivo	
3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			3.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA		
141,47,56,52	Acreeedores	448.187,40	141,47,56,52	Acreeedores	401.086,77
1558,44,	Deudores		1558,44,	Deudores	
1471,470		215.304,06	1471,470		220.032,65
1555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	3.786.836,50	1555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	3.839.851,90
1556	Movim. Internos Tesoreria	4.901.665,60	1556	Movim. Internos Tesoreria	4.901.665,60
1557	Formalizaciones	5.238.449,75	1557	Formalizaciones	5.238.446,75
4.- IMPUESTO VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTO VALOR AÑADIDO		
1472	IVA Soportado	379.942,71	1472	IVA Soportado	
1477	IVA Repercutido		1477	IVA Repercutido	216.785,06
TOTAL PAGOS		21.824.510,29	TOTAL COBROS		22.404.433,71
EXISTENCIAS FINALES		2.429.627,81	EXISTENCIAS INICIALES		1.849.704,39
TOTAL DEBE		24.254.138,10	TOTAL HABER		24.254.138,10

E570

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 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA



EL INTERVENTOR

EL TESORERO

! Cuenta !	!Caja o cuenta!	Descripcion			Importes								
		!P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales				
! 57101	!560141005393	!CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA	001	!	681.000,79	!	678.843,35	!	195.572,19	!	1.164.271,95	!	
! 57102	!344136204924	!GLOBALCAJA	002	!	1.168.703,60	!	8.883.503,49	!	8.791.038,73	!	1.261.168,36	!	
! 57103	!640201520540	!BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	003	!	0,00	!	3.230.001,00	!	3.225.813,50	!	4.187,50	!	
! 57001	!	!C A J A	011	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	0,00	!	
!Total					!	1.849.704,39	!	12.792.347,84	!	12.212.424,42	!	2.429.627,81	!

E580

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 DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y UNO.



EL INTERVENTOR

EL TESORERO

El Director de Liberbank en el CENTRO DE EMPRESAS de Albacete

CERTIFICA :

Que de acuerdo con los datos que obran en nuestro poder, nuestro cliente **CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE**., con NIF/CIF P5200009H, figura en los archivos de esta entidad a fecha **30 de agosto de 2016** como titular de la cuenta cuyos datos se relacionan a continuación:

Número de Cuenta:	2105-6413-73-340000116.3
Naturaleza de la Cuenta:	Cuenta Corriente
Saldo Total a fecha:	31/12/2015
% de participación en titularidad:	
Saldo a fecha Imputable al/os arriba informado/s:	1.164.271.95 eu

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda expido el presente Certificado en Albacete a 30 de AGOSTO de 2016.




Priscila Abellán García
Directora Albacete Empresas (3413)

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

CERTIFICA:

Que con fecha 31 de diciembre de 2015, la cuenta corriente 3190.0974.34.4136204924, titular CONSORCIO PROVINCIAL DE MEDIO AMBIENTE DE ALBACETE con CIF P5200009H, presenta un saldo acreedor de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS (1.261.168,36 euros).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Albacete, a 30 de Agosto de 2016.

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



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, el depósito abierto en esta Entidad a nombre de **CONSORCIO PROV MEDIO AMBIENTE** con N.I.F. **P5200009H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1601826236640201500540: 4.187,5 EUR (CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON CINCUENTA EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALBACETE, 30 de Agosto de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

