

CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES

ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

ARQUEO NUMERO 13

De fecha 02/01/15 a fecha 31/12/15

Fecha : 31/12/15

Pagina : 1

SIARQ01B

En Albacete, constituidos en la Depositaria de esta entidad los claveros que firman D. Santiago Cabañero Masip, Presidente-Ordenador de Pagos, D. José A. Garrido Ortega, Secretario-Interventor de Fondos, D. José Millán Gandía se procedió a efectuar el aqueo de fondos -existentes 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.	6.271.996,94	1430	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	7.030.774,63
1401	Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	677.177,32	1431	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	451.175,97
1418	Devoluciones Ing. Presupuest.				
12.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			12.- 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	
13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA		
141,47,56,52	Acreeedores	834.436,16	141,47,56,52	Acreeedores	853.022,95
1558,44	Deudores		1558,44	Deudores	
1471,470		1471,470			
1555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	247,86	1555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion	163.893,22
1556	Movim. Internos Tesoreria	2.031.800,03	1556	Movim. Internos Tesoreria	2.031.800,03
1557	Formalizaciones		1557	Formalizaciones	
14.- IMPUESTO VALOR AÑADIDO			14.- IMPUESTO VALOR AÑADIDO		
1472	IVA Soportado		1472	IVA Soportado	
1477	IVA Repercutido		1477	IVA Repercutido	
TOTAL PAGOS		9.815.658,31	TOTAL COBROS		10.202.880,36
EXISTENCIAS FINALES		2.357.198,90	EXISTENCIAS INICIALES		1.969.976,85
TOTAL DEBE		12.172.857,21	TOTAL HABER		12.172.857,21

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 DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON NOVENT

A.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

CSS
CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES

CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES
 EXISTENCIAS EN LA TESORERIA
 De fecha 02/01/15 a fecha 31/12/15

Fecha : 31/12/15
 Pagina : 1
 SIARQ01B

! Cuenta !	! Caja o cuenta !	! Descripción !	! Importes !				
			! Inicial !	! Cobros !	! Pagos !	! E. Finales !	
! P.G.C.P. !	! Corriente !	! Banco !	! Sucursal !	! Inicial !	! Cobros !	! Pagos !	! E. Finales !
! 57000 !	! C A J A !		101 !	37,60 !	1.800,02 !	1.325,80 !	511,82 !
! 57110 !	! 903400000112 !	! BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA OF. EM201 !	! 201 !	1.720.986,77 !	434.854,33 !	2.089.985,89 !	65.855,21 !
! 57111 !	! 680201500106 !	! BBVA (ALBACETE-INSTITUCIONES) !	! 202 !	1.311,56 !	0,00 !	0,00 !	1.311,56 !
! 57112 !	! 304067272924 !	! GLOBALCAJA (SUCURSAL EMPRESAS) !	! 203 !	247.640,92 !	9.208.732,83 !	7.166.853,44 !	2.289.520,31 !
! 57113 !	! 026000339142 !	! BANKIA !	! 204 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
! 57126 !	! 334067275968 !	! GLOBALCAJA (SUCURSAL EMPRESAS) !	! 300 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !
! !	! Total !	! !	! !	1.969.976,85 !	9.645.387,18 !	9.258.165,13 !	2.357.198,90 !

ES42

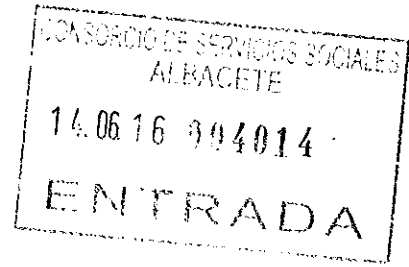
Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON NOVENT A.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO





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

CERTIFICA

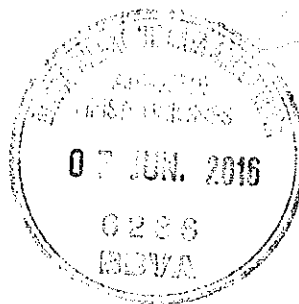
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE** con N.I.F. **P5200004I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4001826236680201500106: 1.311,56 EUR (MIL TRESCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALBACETE, 07 de Junio de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



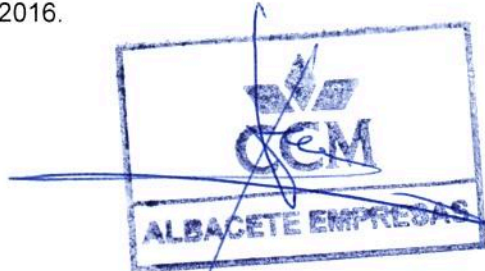
D^a Priscila Abellán García como Responsable de Banca de Empresas en Albacete y Murcia y en calidad de apoderado/a de Banco de Castilla La-Mancha, S.A.

CERTIFICA

Que de acuerdo con los datos que obran en nuestro poder, y bajo la petición de nuestro cliente **CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES**, con NIF/CIF P52000041, ratificamos que de entre sus posiciones con esta entidad, en calidad de titular y referidas a la fecha **31 de diciembre de 2015**, figuran entre otras, la/s cuenta/s cuyos datos se relacionan a continuación:

Nº de Cuenta	Saldo
2105-3647-90-3400000112	65.855,21 €
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	
- - -	

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado a fecha 15 de junio de 2016.



Fdo.: Priscila Abellán García
Directora Banca Empresas Albacete y Murcia

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

CERTIFICA:

Que con fecha 31 de Diciembre de 2015, la cuenta de credito ES22 3190 0974 34 4584272761, titular CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE con CIF P5200004I, con limite concedido de dos millones cien mil euros se encontraba con un saldo dispuesto de cero euros (0,00 €)

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Albacete, a 9 de Junio de dos mil dieciseis.

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



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

Que con fecha 31 de Diciembre de 2015, la cuenta corriente ES88 3190 0974 30 4067272924, titular CONSORCIO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE con CIF P5200004I, presentaba un saldo acreedor de DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMOS (2.289.520,31 euros).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación en Albacete, a 9 de Junio de dos mil dieciseis.

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

