

TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO



INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR



EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP



NIF: P5200010F

Dirección

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

Fecha : 31/12/15  
Pagina : 1  
SIARQ01B

En Albacete, constituidos en la Tesorería de este Organismo, los claveros que firman:  
PRESIDENTE-ORDENADOR DE PAGOS: Don Santiago Cabanero Masip  
INTERVENTOR DE FONDOS: Don Manuel Gonzalez Tebar  
TESORERO: Don Antonio Villaescusa Soriano

Se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha y comprobado los Libros de Contabilidad de Intervención con los de Tesorería, 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.	867.388,59	430	1.	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.
401	Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.		431	1.	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.
418	Devoluciones Ing. Presupuest.				
2.-	DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.-	DE RECURSOS DE OTROS ENTES
457	Devoluciones R.O.E.		450	1.	Cobros R.O.E.
453	Pagos de R.O.E.		453	1.	Reintegros R.O.E.
456	Pagos de c/c de Efectivo		456	1.	Cobros de c/c de Efectivo
3.-	OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			3.-	OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA
41,47,56,52	Acreedores	77.313.294,58	41,47,56,52	1.	Acreedores
558,44,	Deudores		558,44,	1.	Deudores
471,470		5.268.638,18	471,470		6.868.271,84
555,554,559	Partidas Pendient. Aplicacion		555,554,559	1.	Partidas Pendient. Aplicacion
556	Movim. Internos Tesoreria	6.213.630,11	556	1.	Movim. Internos Tesoreria
557	Formalizaciones	5.320.942,82	557	1.	Formalizaciones
4.-	IMPUESTO VALOR AYADIDO			4.-	IMPUESTO VALOR AYADIDO
472	IVA Soportado		472	1.	IVA Soportado
477	IVA Repercutido		477	1.	IVA Repercutido
	TOTAL PAGOS	94.983.894,28			TOTAL COBROS
	EXISTENCIAS FINALES	6.789.521,06			EXISTENCIAS INICIALES
	TOTAL DEBE	101.773.415,34			TOTAL HABER

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 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON SEIS.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



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

Código seguro de verificación: PCKEN-6DHMNV743

Pág. 1 de 4

Hash SHA256:  
YnIs/S4omIuGomiAP  
OUaYImZdbiVArWN  
uN9N99wYf=

ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2015 - GESTALBA - Cod.27622 - 29/01/2016

TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO



INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR



EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP



NIF: P5200010F

Dirección

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
EXISTENCIAS EN LA TESORERIA  
De fecha 01/12/15 a fecha 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
57000		C A J A	001	0,00	0,00	0,00	0,00
57101	066000328802	BANKIA	003	142.367,80	3.003.349,98	0,00	3.145.717,78
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	13.568,60	13.568,60	30.000,00
57131	920001681969	BANCO SABADELL	007	92.660,99	47,36	0,00	92.708,35
57104	723400002500	BANCO CCM,S.A.	008	7.466,13	0,00	0,00	7.466,13
57302	344088623527	GLOBALCAJA	009	490.743,35	186.572,20	581.900,42	95.415,13
57107	773400000348	BANCO CCM,S.A.	010	518.264,06	222.087,59	634.285,80	106.065,85
57301	733400000330	BANCO CCM,S.A.	011	85.556,33	20.836,88	94.582,25	11.810,96
57704	732610000148	BANCO CCM,S.A.	012	0,00	0,00	0,00	0,00
57137	304150480624	GLOBALCAJA	013	454.111,67	637.234,33	539.605,66	551.740,34
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
57135	610201500472	BEVA	020	844,21	0,00	0,00	844,21
57136	304139286423	GLOBALCAJA	022	15.171.011,63	3.910.157,16	16.596.963,41	2.484.205,38
57138	282110150964	SANTANDER CENTRAL HISPANO.Albacete	026	311.469,85	174.104,68	400.916,05	84.658,48
57116	640201500502	BEVA	027	394.364,00	221.749,76	501.292,55	114.821,21
57139	772630112429	CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	028	510,78	0,06	0,00	510,84
57132	314066740426	GLOBALCAJA	052 *	55.647.570,44	400.000,00	56.047.570,44	0,00
!Total .....				76.410.497,64	8.789.708,60	78.410.685,18	6.789.521,06

ES42

\* Ordinal 014 cancelado con fecha 30/12/15.  
\* Ordinal 052 cancelado con fecha 31/12/15.

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 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON SEIS.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



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

Código seguro de verificación: PCKEN-6DHMNYT43

Pág. 2 de 4

Hash SHA256:  
Yns-/Skm0lgom1aP  
OUaYmzZdbiVARvN  
uBN909wYf=

ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2015 - GESTALBA - Cod.27622 - 29/01/2016

TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO



FIRMADO POR:

INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR



FIRMADO POR:

EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP



FIRMADO POR:



NIF: P5200010F

**Dirección**

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
CONCILIACION BANCARIA  
De fecha 01/12/15 a fecha 31/12/15

Fecha : 31/12/15  
Pagina : 1  
SIARQ01B

Ord	Saldo en banco (1)	Cobros contabil (2)	Pagos contabili (3)	Cobros no conta (4)	Pagos no contab (5)	Sal. conciliado (6)=1+2+5-3-4	Sal. contabiliz (7)	Diferencia sal. (8)=6-7
001								
002								
003	3.145.717,78					3.145.717,78	3.145.717,78	
004	63.556,40					63.556,40	63.556,40	
005								
006	23.434,79		300,03		6.865,24	30.000,00	30.000,00	
007	92.708,35					92.708,35	92.708,35	
008	7.466,13					7.466,13	7.466,13	
009	95.415,13					95.415,13	95.415,13	
010	106.065,85					106.065,85	106.065,85	
011	11.810,96					11.810,96	11.810,96	
012								
013	551.740,34					551.740,34	551.740,34	
014								
015								
016								
017								
018								
019								
020	844,21					844,21	844,21	
021								
022	2.484.170,46				34,92	2.484.205,38	2.484.205,38	
023								
024								
025								
026	84.658,48					84.658,48	84.658,48	
027	114.821,21					114.821,21	114.821,21	
028	510,84					510,84	510,84	
029								
030								
031								
032								
033								
034								
035								
036								
037								
038								
039								
040								
041								
042								
043								
044								
045								
046								
047								
048								
049								
050								
051								
052								
053								
054								
055								
056								
---								
Tot:	6.782.920,93		300,03		6.900,16	6.789.521,06	6.789.521,06	



**ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2015 - GESTALBA - Cod.27622 - 29/01/2016**

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

Código seguro de verificación: PCKEN-6DHMNYT43

Pág. 3 de 4

Hash SHA256:  
YnIs-/Skm0JgomiAP  
OUaYImoZdbiVARwN  
uBN909wYI=



FIRMADO POR:  
EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP



FIRMADO POR:  
INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR



FIRMADO POR:  
TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO

**Dirección**



NIF: P5200010F



**ACTA DE ARQUEO DICIEMBRE 2015 - GESTALBA - Cod.27622 - 29/01/2016**

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

Código seguro de verificación: PCKEN-6DHMNYT43

Pág. 4 de 4

Hash SHA256:  
Ynl5-/Skon0JgOm1P  
OUaYlmoZdbIvARvN  
uBh909wYf=

Banco Mare Nostrum, S.A. Paseo de Recáldeas, 17. 28004 Madrid, C.I.F. A66104189 - Inscrito en el Reg. Mercantil de Madrid. Tomo 29378. Folio 1. Sección 8. High M-511037. Inscripción A-1. Fecha 29-12-2010 - Mod. B0202019001 - 10.000.000 - 05/14



CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

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 LA CUENTA 0487.0326.45.6060000026 A NOMBRE DE GESTION TRIBUTARIA  
PROVINCIAL DE ALBACETE CIF P5200010F SE CANCELO EN FECHA 30.12.2015.

y para que conste ante QUIEN PROCEDA-----, y a  
petición de GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE---, expido el presente  
certificado en ALBACETE-----, a 31/01/15

Banco Mare Nostrum, S.A.  
ALBACETE - PASEO DE RECALDEAS  
0487-0326

FIRMA(S) DEL(DEL) CLIENTE(S)

**Cuenta:** **F. inicio:** **F. fin:**  
**2105 6413 72 3400001866** **01/12/2015** **31/12/2015**

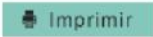
F. contable	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2015	#####	CH/6561201	-50,82	23.434,79
31/12/2015	#####	CH/6561200	-141,96	23.485,61
29/12/2015	#####	CH/6561203	-121,05	23.627,57
29/12/2015	#####	CH/6561182	-75,00	23.748,62
24/12/2015	#####	CH/6561198	-35,39	23.823,62
24/12/2015	#####	CH/6561181	-190,80	23.859,01
22/12/2015	#####	CH/6561202	-347,38	24.049,81
21/12/2015	#####	CH/6561205	-219,16	24.397,19
21/12/2015	#####	CH/6561199	-53,00	24.616,35
21/12/2015	#####	O/ GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL	11.377,98	24.669,35
18/12/2015	#####	CH/6561197	-110,37	13.291,37
16/12/2015	#####	CH/6561196	-50,89	13.401,74
16/12/2015	#####	O/ GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL	2.190,62	13.452,63
15/12/2015	#####	CH/6561195	-74,88	11.262,01
15/12/2015	#####	CH/6561191	-246,55	11.336,89
14/12/2015	#####	CH/6561190	-813,80	11.583,44
11/12/2015	#####	CH/6561194	-106,55	12.397,24
10/12/2015	#####	CH/6561192	-390,22	12.503,79
10/12/2015	#####	CH/6561193	-38,72	12.894,01
10/12/2015	#####	CH/6561180	-50,82	12.932,73
10/12/2015	#####	CH/6561179	-16,50	12.983,55
07/12/2015	#####	CH/6561183	-58,44	13.000,05
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-28,68	13.058,49
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-66,92	13.087,17
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-19,12	13.154,09
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-105,16	13.173,21
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-248,59	13.278,37
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-9,54	13.526,96
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-8,22	13.536,50
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-55,65	13.544,72
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-110,09	13.600,37
07/12/2015	#####	R/ COLEGIO DE R SERVICIO INTERACT	-8,23	13.710,46
04/12/2015	#####	O/ COMERCIAL COFESA SL COBRO DUPL	91,96	13.718,69
03/12/2015	#####	CH/6561188	-1.085,85	13.626,73
03/12/2015	#####	CH/6561187	-763,95	14.712,58
03/12/2015	#####	CH/6561186	-169,83	15.476,53
03/12/2015	#####	CH/6561185	-438,24	15.646,36
01/12/2015	#####	CH/6561189	-528,75	16.084,60

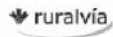
nº cuenta: 2105 6413 72 3400002500 CUENTA CORRIENTE

saldo actual: 7.466,13 euros

Se muestran los movimientos desde 01-12-2015 hasta 31-12-2015

fecha contable	fecha valor	concepto	importe movimiento	saldo
24-12-2015	23-12-2015	O/ AYUNTAMIENTO DE JAEN EXPTE: 20	17,79	7.922,02
VANTE SL	Embargo	000000000000000000000000641301O/ TECLISA LE	N,aN,Ca	N,aN,86
		61300A EUR	N,aN, G	161.220.151,
00-04-2602	S/OR.	000000000000000000000000042602S/OR.		
		00000000000000000000000006104900A EUR	N,aN,	N,aN,
000000	00-00-0000	EUR 201500000001195800DA000000011958 00DA978000000089924100,60		N,aN,





Fecha: 29-01-2016 Hora: 12:15:21

<b>Cuenta:</b>	3190 0974 34 4088623527	Cuenta Corriente	<b>IBAN:</b>	ES97 3190 0974 3440 8862
	Euro			3527

**Movimientos**

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'31-12-2015'	'31-12-2015'	LIQUIDACIÓN COBROS	124,09	95.415,13



**Cuenta:** **F. inicio:** **F. fin:**  
**2105 6413 77 3400000348** **30/12/2015** **31/12/2015**

<b>F. contable</b>	<b>F. valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2015	04/01/2016	ABO.IMPUESTOS EM.:027029 31-12-2015	4.973,90	106.065,85
30/12/2015	31/12/2015	ABO.IMPUESTOS EM.:027029 30-12-2015	6.906,99	101.091,95

**Cuenta:**  
**2105 6413 73 3400000330**

**F. inicio:**    **F. fin:**  
**30/12/2015** **31/12/2015**

<b>F. contable</b>	<b>F. valor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2015	31/12/2015	COM. COMISION 144176542 G144176542	-0,44	11.810,96
31/12/2015	31/12/2015	ABO.TARJETAS VENTAS 144176542 G144176542	99,95	11.811,40

ORD. 12

Cuentas  **GESTALBA**  
GESTIÓN TRIBUTARIA  
PROVINCIAL DE ALBACETE

cuenta corriente  
cuenta corriente  
cuenta corriente saldo med  
cuenta corriente  
cuenta corriente  
cuenta corriente saldo med  
cuenta corriente  
cuenta corriente

ES22 <u>2105 6413 72 3400001866</u>	22.968,47 eur
ES73 <u>2105 6413 72 3400002500</u>	7.466,13 eur
ES13 <u>2105 6413 73 3400000330</u>	6.821,91 eur
ES26 <u>2105 6413 75 3400002617</u>	20.842,32 eur
ES13 <u>2105 6413 76 3400000280</u>	0,00 eur
ES55 <u>2105 6413 77 3400000348</u>	69.764,68 eur
ES21 <u>2105 6413 77 3400001833</u>	7.123,32 eur
ES59 <u>2105 6413 79 3400005610</u>	0,00 eur

## Depósitos

ahorro a plazo

2105 6413 73 2610000148

0,00 eur → ORD 12

## Comercio

contrato de comercios-tpv  
contrato de comercios-tpv  
contrato de comercios-tpv

2105 6413 71 51100000132105 6413 71 51100000702105 6413 72 5110000104

3190 0974 30 4150480624

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. MARIA ANGELES MARTINEZ VAZQUEZ	100	506.256,88
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CALZADOS VIDEMA SL	291,75	506.548,63
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. RENFE MERCANCIAS S.A	1.391,16	507.939,79
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE HELL IN	1.875,92	509.815,71
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. JOSE ANTONIO AMADOR VARGAS	109,63	509.925,34
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. ADORACION RIOS	114,49	510.039,83
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	1.458,55	511.498,38
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	27.585,41	539.083,79
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	736,9	539.820,69
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	1.186,13	541.006,82
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	900,01	541.906,83
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	2.791,28	544.698,11
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	3.300,00	547.998,11
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. CASTILLA LA MANCHA	3.000,00	550.998,11
'31-12-2015'	'31-12-2015'	EXPTE.2015-003-VS-14-A-C-000079.ANTONIO	185,78	551.183,89
'31-12-2015'	'31-12-2015'	EXPTE.2015-003-VS-14-A-C-000078.ANTONIO	184,45	551.368,34
'31-12-2015'	'31-12-2015'	EXP:2015/003/IV/01/A/R/017700	170,52	551.538,86
'31-12-2015'	'31-12-2015'	TRF. SEHILA ESCOT GARCIA	201,48	551.740,34

ORD 17

Usted está en: Posición Global

¿QUIERE ABRIRSE AL MUNDO?



## POSICIÓN NUMÉRICA

## CUENTAS

Nº de cuenta	Alias	Saldo real	Saldo disponible
ES1120384430086900000133	-	0,00 EUR	0,00 EUR
ES1220384430066000328802	-	3.145.717,78 EUR	3.145.717,78 EUR
ES1620384430016000322088	-	9,20 EUR	9,20 EUR
ES1920384430096900000619	-	0,00 EUR	0,00 EUR
ES4120380626016900000307	-	0,00 EUR	0,00 EUR
ES6620384430066900000502	-	0,00 EUR	0,00 EUR
ES8620384430016900000484	-	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>Saldo total:</b>		<b>3.145.726,98 EUR</b>	<b>3.145.726,98 EUR</b>

## DEPÓSITOS

Nº de depósito	Alias	Saldo real	Saldo disponible
ES2820384430001400443308	-	0,00 EUR	0,00 EUR →

Aviso legal | Tablón de anuncios | Privacidad | Tarifas | Seguridad

Bankia S.A., con domicilio social en calle Pintor Sorolla Nº8, 46002 Valencia, y CIF A-14010342, está inscrito en el registro mercantil de Valencia, Tomo 9.341, libro 6.623, Folio 104, Hoja V-17.274. Es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, y está inscrito en el Registro Administrativo del Banco de España, con el Código B.E.número: 2038 Código BIC: CAHMESMMXXX

(c) Bankia S.A. 2014. España. Todos los derechos reservados

# Histórico de movimientos

## Datos de consulta

Titular: GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET

Cuenta: ES9801826236610201500472

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 18/01/2016 - 09:00:55

Divisa: EUR

Período: Últimos movimientos

Importe: -

Conceptos seleccionados:

Fecha contable	Fecha valor	Código	Concepto	Importe	Saldo	Oficina
			Saldo final a 01/04/2014		844,21 EUR	
01/04/2014	31/03/2014	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	4,81 EUR	844,21 EUR	6236
			Saldo final a 06/02/2014		839,40 EUR	
06/02/2014	06/02/2014	0007	TRANSFERENCIAS TRASPASO DE FONDOS	-25.000,00 EUR	839,40 EUR	5651
			Saldo final a 07/01/2014		25.839,40 EUR	
07/01/2014	07/01/2014	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	6,95 EUR	25.839,40 EUR	6235
			Saldo final a 02/01/2014		25.832,45 EUR	
02/01/2014	31/12/2013	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-6,95 EUR	25.832,45 EUR	6236
			Saldo final a 23/12/2013		25.839,40 EUR	
23/12/2013	23/12/2013	0022	TRASPASOS	21.640,10 EUR	25.839,40 EUR	5651
			Saldo final a 25/11/2013		4.199,30 EUR	
25/11/2013	25/11/2013	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	6,25 EUR	4.199,30 EUR	6235
25/11/2013	25/11/2013	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	7,50 EUR	4.193,05 EUR	6235
			Saldo final a 01/10/2013		4.185,55 EUR	
01/10/2013	30/09/2013	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-6,66 EUR	4.185,55 EUR	6236
			Saldo final a 01/07/2013		4.192,21 EUR	

01/07/2013	30/06/2013	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	-5,66 EUR	4.192,21 EUR	6236
			Saldo final a 08/05/2013		4.197,87 EUR	
08/05/2013	08/05/2013	0313	INTERESES-COMISIONES-GASTOS	15,37 EUR	4.197,87 EUR	6252
			Saldo inicial a 08/05/2013		4.182,50 EUR	

3190 0974 30 4139286423

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'30-12-2015'	'30-12-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE	-445,45	3.896.437,27
'30-12-2015'	'30-12-2015'	SALDO CTA CANCEL POLIZA 4450618162	47.570,44	3.944.007,71
'30-12-2015'	'30-12-2015'	TRF. AMOROS DE VES FRANCISCO	-176,73	3.943.830,98
'30-12-2015'	'30-12-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE	-548,11	3.943.282,87
'30-12-2015'	'30-12-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150053253 98676158 N	-17.796,71	3.925.486,16
'30-12-2015'	'30-12-2015'	TRF. BEL-LIQ.REM.20150053176 98647885 N	-1.441.315,70	2.484.170,46





## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL

### Datos de la cuenta

Titular: ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARI  
Número: 0049 1847 28 2110150964  
Saldo: + 39.927,65 Euro.

### Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
30-12-2015	30-12	71	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARI, CONCEPTO COBROS MODALIDAD 2 DEL 23-12-2015	+ 12.698,99	+ 73.251,01	
30-12-2015	30-12	71	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARI, CONCEPTO COBROS MODALIDAD 2 DEL 24-12-2015	+ 326,18	+ 73.577,19	
30-12-2015	30-12	71	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARI, CONCEPTO COBROS MODALIDAD 2 DEL 28-12-2015	+ 2.847,39	+ 76.424,58	
30-12-2015	30-12	71	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARI, CONCEPTO COBROS MODALIDAD 2 DEL 29-12-2015	+ 4.857,74	+ 81.282,32	
31-12-2015	31-12	71	TRANSFERENCIA DE ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL DE GESTION TRIBUTARI, CONCEPTO COBROS MODALIDAD 2 DEL 30-12-2015	+ 3.376,16	+ 84.658,48	

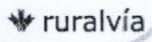
■ [Imprimir](#)

## Saldo valor

### Datos de consulta

Titular:	
Cuenta:	0182 - 6236 - 64 - 0201500502
Divisa:	EUR
Banco:	
Fecha:	19/01/2016 - 12:30:32
Período:	31/12/2015 - 31/12/2015
Importe:	-

F.Valor	Importe movimiento (D)	Importe movimiento (H)	Saldo valor final
31/12/2015	0,00	1.678,83	114.821,21



Fecha: 18-01-2016 Hora: 8:51:33

**Cuenta:** 3081 0501 77 2630112429 | Cuenta Corriente | **IBAN:** ES52 3081 0501 7726 3011  
Euro 2429

**Movimientos**

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'16-12-2015'	'15-12-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2630112429	0,06	510,84
'16-09-2015'	'15-09-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2630112429	0,06	510,78
'16-06-2015'	'15-06-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2630112429	0,06	510,72
'16-03-2015'	'15-03-2015'	LIQ.CTA.VISTA 2630112429	0,06	510,66
'16-12-2014'	'15-12-2014'	LIQ.CTA.VISTA 2630112429	0,06	510,60

ORD. 3

Usted está en: Cuentas » Mis cuentas » Movimientos

Últimos movimientos - 20384430066000328802

?

Fecha	Fecha valor	Descripción	Importe	Saldo posterior
19/11/2015	19/11/2015	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	3.349,98 EUR	142.367,80 EUR
19/12/2015	19/12/2015	TRASPASO A SU FAVOR	500.000,00 EUR	642.367,80 EUR
19/12/2015	19/12/2015	TRASPASO A SU FAVOR	500.000,00 EUR	1.142.367,80 EUR
19/12/2015	19/12/2015	TRASPASO A SU FAVOR	500.000,00 EUR	1.642.367,80 EUR
19/12/2015	19/12/2015	TRASPASO A SU FAVOR	500.000,00 EUR	2.142.367,80 EUR
19/12/2015	19/12/2015	TRASPASO A SU FAVOR	500.000,00 EUR	2.642.367,80 EUR
19/12/2015	19/12/2015	TRASPASO A SU FAVOR	500.000,00 EUR	3.142.367,80 EUR
19/12/2015	19/12/2015	ABONO DE INTERESES DE PLAZO	3.349,98 EUR	<u>3.145.717,78 EUR</u>

DIC

[Aviso legal](#) | [Tablón de anuncios](#) | [Privacidad](#) | [Tarifas](#) | [Seguridad](#)

Bankia S.A., con domicilio social en calle Pintor Sorolla Nº8, 46002 Valencia, y CIF A-14010342, está inscrito en el registro mercantil de Valencia, Tomo 9.341, libro 6.623, Folio 104, Hoja V-17.274. Es una entidad de crédito sujeta a la supervisión del Banco de España, y está inscrito en el Registro Administrativo del Banco de España, con el Código B.E.número: 2038 Código BIC: CAHMESMMXXX

(c) Bankia S.A. 2014. España. Todos los derechos reservados

OND 4

**BMN**

CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos

Detalle

IBAN		Clase	Moneda
ES05 0487 0326 4720 8000 0122 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro
Fecha	Concepto	Importe	Saldo
03-03-2014	COMISIONES 0326.6060000026 00196	-3.665,76 €	1.435.784,86 €
03-03-2014	SU ORDEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS GESTION TRIBUTARIA P R	-1.250.000,00 €	185.784,86 €
11-03-2014	ABONO DE INTERESES 048703262080000122	316,79 €	186.101,65 €
17-03-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 VARIAS	5.040,42 €	191.142,07 €
31-03-2014	ABONO DE INTERESES 048703262080000122	867,70 €	192.009,77 €
15-04-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 VARIAS	5.040,42 €	197.050,19 €
15-05-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 VARIAS	5.040,42 €	202.090,61 €
26-05-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048703266060000026 00193	259,65 €	202.350,26 €
26-05-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 048703266060000026 00196	1.038,63 €	203.388,89 €
29-05-2014	ABONO COMISIONES 048703266060000026 00193	916,44 €	204.305,33 €
29-05-2014	ABONO COMISIONES 048703266060000026 00196	3.665,76 €	207.971,09 €
16-06-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 VARIAS	5.040,42 €	213.011,51 €
17-06-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA 0326.6060000026 00194	250.000,00 €	463.011,51 €
17-06-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 00194	0,07 €	463.011,58 €
17-06-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA 0326.6060000026 00195	500.000,00 €	963.011,58 €
17-06-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 00195	0,14 €	963.011,72 €
17-06-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA 0326.6060000026 00197	1.000.000,00 €	1.963.011,72 €
17-06-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 00197	0,27 €	1.963.011,99 €
17-06-2014	ABONO TRASPASO DE CUENTA 0326.6060000026 00198	1.000.000,00 €	2.963.011,99 €
17-06-2014	INTERESES CUENTA AHORRO PLAZO 0326.6060000026 00198	0,27 €	2.963.012,26 €
18-06-2014	SU ORDEN DE MOVIMIENTO DE FONDOS GESTION TRIBUTARIA P R	-2.900.000,00 €	63.012,26 €
30-06-2014	ABONO DE INTERESES 048703262080000122	544,14 €	63.556,40 €



Fecha: 18-01-2016 Hora: 8:30:44

Cuenta: **GESTALBA** 31 4066740426 | Cuenta Corriente | **IBAN:** ES35 3190 0974 3140 6674 0426  
GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE

**Movimientos**

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'08-01-2015'	'08-01-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO MOLINICOS	-50.000,00	-50.000,00
'08-01-2015'	'08-01-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO VILLARROBLEDO	-250.000,00	-300.000,00
'08-01-2015'	'08-01-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO LA GINETA	-100.000,00	-400.000,00
'08-01-2015'	'08-01-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO JORQUERA	-50.000,00	-450.000,00
'16-01-2015'	'16-01-2015'	TRF. AYTO.MUNERA	-598.000,00	-1.048.000,00
'19-01-2015'	'19-01-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA	-35.000.000,00	-36.048.000,00
'19-01-2015'	'19-01-2015'	TRF. AYTO.ONTUR	-66.700,00	-36.114.700,00
'20-01-2015'	'20-01-2015'	TRF. AYUNTAMIENTO DE LETUR	-20.000,00	-36.134.700,00
'20-01-2015'	'20-01-2015'	TRF. AYTO.VILLARROBLEDO	-2.100.000,00	-38.234.700,00
'26-01-2015'	'26-01-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	-9.500.000,00	-47.734.700,00
'04-02-2015'	'04-02-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	-1.000.000,00	-48.734.700,00
'26-02-2015'	'26-02-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	-7.265.000,00	-55.999.700,00
'17-03-2015'	'17-03-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	200.000,00	-55.799.700,00
'06-04-2015'	'02-04-2015'	LIQ. CTA. CDTO 4450618162	-25.348,87	-55.825.048,87
'29-06-2015'	'29-06-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	45.000.000,00	-10.825.048,87
'02-07-2015'	'01-07-2015'	LIQ. CTA. CDTO 4450618162	-25.549,97	-10.850.598,84
'02-07-2015'	'02-07-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	11.000.000,00	149.401,16
'22-07-2015'	'22-07-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	-3.451.461,86	-3.302.060,70
'03-09-2015'	'03-09-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	3.400.000,00	97.939,30
'30-09-2015'	'29-09-2015'	LIQ. CTA. CDTO 4450618162	-663,03	97.276,27
'17-12-2015'	'17-12-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	400.000,00	497.276,27
'17-12-2015'	'17-12-2015'	TRF. GESTION TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACET	-449.705,83	47.570,44
'28-12-2015'	'28-12-2015'	LIQ. CTA. CDTO 4450618162	0,00	47.570,44
'28-12-2015'	'28-12-2015'	LIQ. CTA. CDTO 4450618162	0,00	47.570,44
'30-12-2015'	'30-12-2015'	SALDO CTA CANCEL POLIZA 4450618162	-47.570,44	0,00

ORD 7.

Posición global

Saldo y movimientos  
Correspondencia  
Transferencia nacional  
Transfer. internacional  
Envío de fichero  
Recepción de ficheros  
Consulta de ficheros  
Confirmación Proveedores  
Liquidación impuestos  
Datos de contacto  
Consulta de solicitudes de financiación

Ver todas las opciones

Cuentas y efectos

Cuentas

- Gestión de tarjetas de crédito
- Consultar historial de tarjetas

Cartera de efectos

- Situación cartera
- Impagos
- Desembolso comercial
- Efectos administrados
- Gestión de efectos a su cargo
- Comidas
- Gestión Intercade
- Prácticas de liquidación

Recibos SEPA

Consulta de saldo y movimientos

**Resultado**

Cuenta: 0081-0250-02-0001681969  
IBAN / BIC: ES82 0081 0250 9200 0168 1969 / BSAB ESBB  
Titular: ORG GEST TRIBUTARIA CTA OPERATIVA  
Divisa: Euro  
Saldo actual: 92.708,35 (despliega de saldo)

Criterios seleccionados:  
Últimos 20 movimientos.

Documento de extractos

F. Oper	E. Valor	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2015	31/12/2015	INTERESES	47,36	92.708,35
30/09/2015	30/09/2015	INTERESES	47,34	92.660,99

¿Quieres conocer su saldo en cualquier momento? Con el servicio BSMóvil recibirá un SMS cada vez que su saldo traspase los límites que usted haya fijado. [Activar ahora](#)

Ahora puede ...

- Descargar sus movimientos en un archivo de formato xls
- Descargar sus movimientos en un archivo de Microsoft Excel
- Realizar una consulta de domiciliaciones

Realizar otra [Consulta de saldo y movimientos](#)

Operación disponible desde su teléfono móvil con **BSMóvil**  
Su banco, aquí y ahora.  
[Más info aquí](#)

¿Le ayudamos?

- Consulte nuestro sistema online
- Envíenos un correo electrónico
- Llame al número 902 323 000 (horario 24h. al día 24h.)
- Atención Online - Chat
- En twitter @BancoSabade

Asesor de productos de financiación

Contacto con su agente de

Canal Negocios

901 18/01/2016

saldo 92.708,35



**RESUMEN CONCILIACION DE SALDOS A 31-12-15 - GESTALBA - Cod.39022 - 19/04/2016**

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

Código seguro de verificación: PETV-F7JKWPU3

Pág. 1 de 1

Hash SHA256:  
JURPUP3bYV6KDIv  
NE0d+HN1rFWJRE  
QI7roTOBE=

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

**CORPORACIÓN: GESTIÓN TRIBUTARIA PROVINCIAL DE ALBACETE.GESTALBA (Excm.Diputación Provincial de Albacete)**

**CONCILIACIÓN DE SALDOS FIGURADOS EN EL ACTA DE ARQUEO A 31-12-15**

Nº ORDINAL BANCARIO	ENTIDAD FINANCIERA	Nº C/C	SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD	SALDO SEGÚN LIBROS DE GESTALBA	DIFER. LIQUIDA A CONCILIAR
1	CAJA ORGANISMO			0,00	0,00
3	BANKIA	ES12 2038 4430 0660 0032 8802	3.145.717,78	3.145.717,78	0,00
4	MARE NOSTRUM	ES05 0487 0326 4720 8000 0122	63.556,40	63.556,40	0,00
6	C.C.M.	ES22 2105 6413 7234 0000 1866	23.434,79	30.000,00	-6.565,21
7	SABADELL	ES82 0081 0250 9200 0168 1969	92.708,35	92.708,35	0,00
8	C.C.M.	ES73 2105 6413 7234 0000 2500	7.466,13	7.466,13	0,00
9	GLOBALCAJA	ES06 3190 0974 3440 8862 3527	95.415,13	95.415,13	0,00
10	C.C.M.	ES55 2105 6413 7734 0000 0348	106.065,85	106.065,85	0,00
11	C.C.M.	ES13 2105 6413 7334 0000 0330	11.810,96	11.810,96	0,00
12	C.C.M.	ES98 2015 6413 7326 1000 0148	0,00	0,00	0,00
13	GLOBALCAJA	ES70 3190 0974 3041 5048 0624	551.740,34	551.740,34	0,00
14	MARE NOSTRUM	ES49 0487 0326 4560 6000 0026	0,00	0,00	0,00
16	SABADELL	ES25 0081 0250 9500 0050 2552	0,00	0,00	0,00
17	BANKIA	ES28 2038 4430 0014 0044 3308	0,00	0,00	0,00
20	B.B.V.A.	ES98 0182 6236 6102 0150 0472	844,21	844,21	0,00
22	GLOBALCAJA	ES33 3190 0974 3041 3928 6423	2.484.170,46	2.484.205,38	-34,92
26	SANTANDER	ES11 0049 1847 2821 1015 0964	84.658,48	84.658,48	0,00
27	B.B.V.A.	ES72 0182 6236 6402 0150 0502	114.821,21	114.821,21	0,00
28	CAJA RURAL C.L.M.	ES52 3081 0501 7726 3011 2429	510,84	510,84	0,00
52	GLOBALCAJA	ES35 3190 0974 3140 6674 0426	0,00	0,00	0,00
	<b>T O T A L E S</b>		<b>6.782.920,93</b>	<b>6.789.521,06</b>	<b>-6.600,13</b>

**EXISTENCIA SEGÚN ACTA DE ARQUEO 31-12-15 ..... 6.789.521,06**

Documento firmado electrónicamente por EL TESORERO Y EL INTERVENTOR





FIRMADO POR:

INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR

NIF: P5200010F

**ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS A 31-12-15**
**ENTIDAD: BANCO CCM**  
**NÚMERO DE CUENTA: ES22 2105 6413 7234 0000 1866**

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO	23.434,79
SALDO S/ACTA DE ARQUEO A 31-12-15	30.000,00
<b>DIFERENCIA A CONCILIAR</b>	<b>-6.565,21</b>

**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 31-12-15: 17-12-15 Registro Propiedad La Roda 172,01 29-12-15 Comercial Cofesa 128,02 (Las facturas correspondientes a estos cheques irán incluidas en el lote 6/15 ACF)	300,03
PAGOS CONTABILIZADOS EN CCM Y NO EN O.A.G.T. (-) Corresponde a cheques emitidos dentro del año 2015. Las facturas correspondientes irán incluidas en el lote 6/15 (que recogerá las últimas facturas pagadas en 2015) <b>**SEGÚN DETALLE**</b>	6.865,24
INGRESOS CONTABILIZADOS EN O.A.G.T Y NO EN CCM (-)	0,00
<b>TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA</b>	<b>-6.565,21</b>

**DETALLE:**

FECHA CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
20/11/2015	Ch 174-4 Portador recibo agua de oficina Caudete	47,24
20/11/2015	Ch 175-5 Portador 6fac tren a Alicante reunion suma	114,70
23/11/2015	Ch 176-6 Portador 6 fac viaje Alicante Javier Cabezuels	146,15
24/11/2015	Ch 177-0 Portador recibo agua ofinca Caudete 4 T	45,89
24/11/2015	Ch 179-2 SSI 1 fac.: 1500224A	16,50
24/11/2015	Ch 180-3 SITH 1 fac.:150045T	50,82
25/11/2015	Ch 181-4 Javier Gimenez Belmonte 8 minutas	190,80
25/11/2015	Ch182-5 Inges soluciones informaticas sl fac 419	75,00
25/11/2015	Ch 183-6 Soria Electricidad sl gac 33 fluorescentes z5	58,44
25/11/2015	Ch 184-0 Seguridad Extin-Alba rev.extintor z 7 fac03966	32,31
25/11/2015	Ch 185-1 Reg.Prop. Nº1 albacete 9 fac	438,24
25/11/2015	CH 186-2 Reg. Prop.nº 3 Albacete 4 fac.	169,83
25/11/2015	Ch 187-3 Reg. Prop nº 4 Albacete 10 fac.	763,95
25/11/2015	Ch 188-4 Reg.Prop nº 2 Albacete 24 fac.	1.085,85



FIRMADO POR:

TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO
**ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS A 31-12-15. ORDINAL 6 - GESTALBA -**  
**Cod.25098 - 08/01/2016**

 Hash SHA256:  
 rVEFYqFC+N3wd2Mx  
 T6J+MlIF4Vg2Gqf5ly  
 U4ChsbXbQ=

 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: PC46A-YR7AVJRD6

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR:

INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR

NIF: P5200010F

26/11/2015	Ch 189-5 Reg. Prop.Almansa	528,75
02/12/2015	Ch 190-6 Francisco Lopez Amaya alquiler z3 diciembre	813,80
02/12/2015	Ch 191-0 Reg. Prop.Casas Ibañez 7 fac	246,55
02/12/2015	Ch 192-1 Reg.Prop.Yeste 1 fac	390,22
03/12/2015	Ch 193-2 SSI fac 1500231A	38,72
03/12/2015	Ch 194-3 Portador comida reunion suma 7 menus	106,55
04/12/2015	Ch 195-4 Pablo de la Hoz Rosa fotocopias z8	74,88
14/12/2015	Ch 196-5 Antonio Valiente Megias	50,89
17/12/2015	Ch 197-6 Portador fac.aqualia oct/dic Almansa	110,37
17/12/2015	Ch 198-0 Tecno-alba fac 201500964	35,39
17/12/2015	Ch 199-1 Angela Herreros Martinez fac. 15121	53,00
17/12/2015	Ch 200-2 SSI fac 1500240A 1 Tonner Kyocera	141,96
17/12/2015	Ch 201-3 SITH fac 1500046T limpieza y compr.impresoras	50,82
17/12/2015	Ch 202-4 Reg.Prop. De Almansa 35 fac.	347,38
17/12/2015	Ch 203-5 Reg.Prop. De Villarrobledo 4 fac	121,05
17/12/2015	Ch 204-6 Reg. Prop. De la Roda 2 fac	172,01
17/12/2015	Ch 205-0 Reg. Prop. Alcaraz 5 fac	219,16
29/12/2015	Ch 206-1 Comercial Cofesa sl. Fac A15-10761	128,02

Albacete, 31 de diciembre de 2015

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



FIRMADO POR:

TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO



**ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS A 31-12-15. ORDINAL 6 - GESTALBA -  
Cod.25098 - 08/01/2016**

Hash SHA256:  
rVEFYQFC+N3wd2Mx  
T6J+MlIF4Vg2Gqf5ly  
U4ChsbXbQ=

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: PC46A-YR7AVJRD6



FIRMADO POR:

TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO

NIF: P5200010F

Administración

**ACTA DE CONCILIACION DE SALDOS AL 31-12-2015****ENTIDAD****Nº DE CUENTA**

GLOBALCAJA

ES33-3190-0974-30-4139286423 (ORD. 22)



FIRMADO POR:

INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TEBAR

SALDO FACILITADO POR LA ENTIDAD S/EXTRACTO .....	2.484.170,46
SALDO S/ACTA DE ARQUEO A 31-12-15 .....	2.484.205,38
<b>DIFERENCIA A CONCILIAR .....</b>	<b>-34,92</b>

**ESTA DIFERENCIA CORRESPONDE A:**

<b>INGRESOS CONTABILIZADOS EN GLOBALCAJA Y NO EN GESTALBA (+)</b>		
<b>SUMA .....</b>		<b>0,00</b>
<b>PAGOS CONTABILIZADOS EN GESTALBA NO EN GLOBALCAJA (+)</b>		
<b>SUMA .....</b>		<b>0,00</b>
<b>INGRESOS CONTABILIZADOS EN GESTALBA Y NO EN GLOBALCAJA (-)</b>		
<b>SUMA .....</b>		<b>0,00</b>
<b>PAGOS CONTABILIZADOS EN GLOBALCAJA Y NO EN GESTALBA (-)</b>		
TRANSF.duplicada JUAN E. RUEDA GARCIA (17-12-15)	34,92	
(reintegrada totalmente en marzo 2016)		
<b>SUMA .....</b>		<b>34,92</b>
<b>TOTAL DIFERENCIA CONCILIADA .....</b>		<b>-34,92</b>

FIRMADO ELECTRONICAMENTE POR EL TESORERO Y EL INTERVENTOR

**ACTA CONCILIACION SALDOS 31-12-15 ORDINAL 22 - GESTALBA - Cod.48031 - 07/06/2016**Hash SHA256:  
MyNe9geGcc1LF8OK  
Xu8Slv6CCTduKrAqI  
RJcvUgmOLc=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: PFWJJP-GK9WG6UXG

Pág. 1 de 1