



**INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
“DON JUAN MANUEL”**

CUENTAS ANUALES 2015

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA, a efectos de la
Regla 45 de la ICAL-Normal:**

- 1.- Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2015
- 2.- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes a 31-12-2015.



**INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
"DON JUAN MANUEL"**

CUENTAS ANUALES 2015

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1. - Acta de Arqueo al día 31 de diciembre de 2015.



FIRMADO POR:

RESPONSABLE IEA
ANTONIO SELVA INIESTA



INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALBACETENSES
"DON JUAN MANUEL"
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE

NIF: Q0200205C

IEA

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES

ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

FECHA.: 31/12/15

ARQUEO NUMERO 12

PAGINA: 1

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

SIARQ01B

En Albacete, constituidos en la Tesorería de este Organismo los claveros que firman D. Antonio Selva Iniesta, Director-Ordenador de Pagos, D. Manuel González Tebar, Interventor, y Antonio Villaseca Soriano, Tesorero, se procedió a efectuar el Arqueo de fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:



FIRMADO POR:

INTERVENTOR
MANUEL GONZÁLEZ TEBAR

		IMPORTE			IMPORTE
P A G O S			C O B R O S		
11.- PRESUPUESTARIOS			11.- PRESUPUESTARIOS		
1400	1. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	80.255,10	1430	1. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	115.205,64
1401	1. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	1431		1. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	
1418	1. Devoluciones Ing. Presupuest.				
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		
141,47,56,52	1. Acreedores	1.152,39	141,47,56,52	1. Acreedores	9.633,99
1558,44,	1. Deudores	1558,44,		1. Deudores	
1471,470		1.025,92	1471,470		
1555,554,559	1. Partidas Pendient. Aplicacion	241,39	1555,554,559	1. Partidas Pendient. Aplicacion	173,84
1556	1. Movim. Internos Tesoreria	1556		1. Movim. Internos Tesoreria	
1557	1. Formalizaciones	2.066,34	1557	1. Formalizaciones	2.066,34
14.- IMPUESTO VALOR AYADIDO			14.- IMPUESTO VALOR AYADIDO		
1472	1. IVA Soportado	1472		1. IVA Soportado	1.751,60
1477	1. IVA Repercutido	790,42	1477	1. IVA Repercutido	90,24
TOTAL PAGOS		85.531,56	TOTAL COBROS		128.921,65
EXISTENCIAS FINALES		240.104,31	EXISTENCIAS INICIALES		196.714,22
TOTAL DEBE		325.635,87	TOTAL HABER		325.635,87

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 DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO CON TREINTA Y UNO.

Firmado electronicamente al margen



FIRMADO POR:

TESORERO
ANTONIO VILLASECA SORIANO



ACTA DE ARQUEO ORDINARIO DICIEMBRE 2015 IEA - Instituto de Estudios Albacetenses - Cod.26959 - 26/01/2016

Hash SHA256:
SaVgUZQyGGgAe1
Y84g/oxiiiBxkMAOh6
KVI+K6d7jw=

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: PCGKF-LYYA9MEAD

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR:

RESPONSABLE IEA
ANTONIO SELVA INIESTA



INSTITUTO DE ESTUDIOS
ALBACETENSES
"DON JUAN MANUEL"
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE

NIF: Q0200205C

IEA

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA
Desde 01/12/15 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		
57000		C A J A	001	0,00	0,00	0,00	0,00		
57100	!703400001817	!C.C.M. OFICINA PRINCIPAL	002	76.284,51	112.500,00	71.655,79	117.128,72		
57510	!893400041364	!C.C.M. OFICINA PRINCIPAL	003	3.005,06	0,00	0,00	3.005,06		
57301	!853400041927	!C.C.M. OFICINA PRINCIPAL	004	22.385,72	2.346,39	0,00	24.732,11		
57103	!482007002046	!BMN,SA (CAJA MURCIA)	007	5.038,93	199,49	0,00	5.238,42		
57702	!496005002882	!BMN,SA (CAJA MURCIA)	008	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
!Total				196.714,22	115.045,88	71.655,79	240.104,31		

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 DOSCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUATRO CON TREINTA Y UNO.

Firmado electronicamente al margen



FIRMADO POR:

INTERVENTOR
MANUEL GONZÁLEZ TEBAR



FIRMADO POR:

TESORERO
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO



ACTA DE ARQUEO ORDINARIO DICIEMBRE 2015 IEA - Instituto de Estudios
Albacetenses - Cod.26959 - 26/01/2016

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: PCGKF-LYYA9MEAD

Pág. 2 de 2

Hash SHA256:
SaVgUZQyGGgAe1
Y84g/oxiiiBxkMAOh6
KVI+K6d7jw=



**INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES
"DON JUAN MANUEL"**

CUENTAS ANUALES 2015

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

2.- Certificaciones bancarias de los saldos existentes a
31-12-2015

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

D. José Luis Orgaz Sánchez como Director de Banca Digital y apoderado de BCLM.

Certifica

Que INST. DE ESTUDIOS ALBACEFENSES, CIF/NIF Q0200205C, es titular en esta Entidad de la siguiente cuenta y saldos a la fecha de emisión de este certificado.

<u>Nº de Cuenta</u>	<u>Saldo</u>
ES14 2105 6413 7034 0000 1817	117.128,72 Euros

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado a fecha 31 de diciembre de 2015.



D. José Luis Orgaz Sánchez
Director de banca Digital de BCLM

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

D. José Luis Orgaz Sánchez como Director de Banca Digital y apoderado de BCLM.

Certifica

Que INST. DE ESTUDIOS ALBACETENSES, CIF/NIF Q0200205C, es titular en esta Entidad de la siguiente cuenta y saldos a la fecha de emisión de este certificado.

<u>Nº de Cuenta</u>	<u>Saldo</u>
ES88 2105 4000 8534 0004 1927	24.732,11 Euros

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado a fecha 31 de diciembre de 2015.



D. José Luis Orgaz Sánchez
Director de banca Digital de BCLM

Liberbank

Banco de Castilla-La Mancha

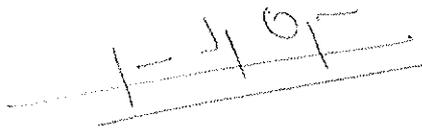
D. José Luis Orgaz Sánchez como Director de Banca Digital y apoderado de BCLM.

Certifica

Que INST. DE ESTUDIOS ALBACETENSES, CIF/NIF Q0200205C, es titular en esta Entidad de la siguiente cuenta y saldos a la fecha de emisión de este certificado.

<u>Nº de Cuenta</u>	<u>Saldo</u>
ES06 2105 4000 8934 0004 1364	3.005,06 Euros

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado a fecha 31 de diciembre de 2015.



D. José Luis Orgaz Sánchez
Director de banca Digital de BCLM

CERTIFICADO

MARIA JOSE PEREZ PAGAN, con N.I.F. 07562831V , y como SUBDIRECTORA DE BMN EN PSO. LIBERTAD 10 - ACTUALMENTE CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO "GLOBALCAJA"

CERTIFICA:

El INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES "DON JUAN MANUEL" con CIF Q0200205C mantenía en nuestra entidad a fecha 31.12.2015 las siguientes cuentas y saldos:

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	SALDO 31.12.2015
0487.0326.4820.0700.2046	CUENTA CORRIENTE	5.238,42 €
0487.0326.4960.0500.2882	PLAZO FIJO	90.000,00 €

y para que conste ante QUIEN PROCEDA, y a petición de INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES "DON JUAN MANUEL", expido el presente certificado en ALBACETE, a 08/04/16.

