

EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP

FIRMADO POR:



INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR

FIRMADO POR:



TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO

FIRMADO POR:



NIF: P5200010F

# Administración

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
ACTA DE ARQUEO ORDINARIO  
ARQUEO NUMERO 12  
De fecha 01/12/16 a fecha 31/12/16

Fecha : 31/12/16  
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
1400	.. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	781.868,98	1430	.. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.
1401	.. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.		1431	.. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.
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	.. Acreedores	85.881.988,85	141,47,56,52	.. Acreedores
1558,44,	.. Deudores		1558,44,	.. Deudores
1471,470		2.467.218,41	1471,470	
1555,554,559	.. Partidas Pendient. Aplicacion		1555,554,559	.. Partidas Pendient. Aplicacion
1556	.. Movim. Internos Tesoreria	53.925.828,92	1556	.. Movim. Internos Tesoreria
1557	.. Formalizaciones	4.120.211,14	1557	.. Formalizaciones
	4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO			4.- IMPUESTO VALOR AYADIDO
1472	.. IVA Soportado		1472	.. IVA Soportado
1477	.. IVA Repercutido		1477	.. IVA Repercutido
	TOTAL PAGOS	147.177.116,30		TOTAL COBROS
	EXISTENCIAS FINALES	7.514.298,54		EXISTENCIAS INICIALES
	TOTAL DEBE	154.691.414,84		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 SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO.

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://esdmin.dipulba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PVFMT-PVYLA34N6

Pág. 1 de 4

Hash SHA256:  
e63M+h9EzBZsC  
S07YhK77GM0/yXo  
IvSaIPV0=

ACTA ARQUEO 31-12-16 - GESTALBA - Cod.159176 - 08/02/2017

EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP

FIRMADO POR:



INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR

FIRMADO POR:



TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO

FIRMADO POR:



NIF: P5200010F

# Administración

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
EXISTENCIAS EN LA TESORERIA  
De fecha 01/12/16 a fecha 31/12/16

Fecha : 31/12/16  
Pagina : 1  
SIARQ01B

Cuenta	Caja o cuenta	Descripcion	Importes			
			Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales
57000		C A J A	0,00	0,00	0,00	0,00
57101	066000328802	BANKIA	196.815,28	19.015.266,10	19.000.000,00	212.081,38
57511	723400001866	BANCO CCM,S.A.	30.000,00	18.124,15	18.124,15	30.000,00
57131	920001681969	BANCO SABADELL	140.199,87	5.003.100,37	5.000.000,00	143.300,24
57104	723400002500	BANCO CCM,S.A.	7.466,13	0,00	0,00	7.466,13
57302	344088623527	GLOBALCAJA	228.280,79	380.703,86	593.338,23	15.646,42
57107	773400000348	BANCO CCM,S.A.	219.156,99	341.791,89	545.049,33	15.899,55
57301	733400000330	BANCO CCM,S.A.	46.792,77	39.188,72	66.722,13	19.259,36
57704	732610000148	BANCO CCM,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
57137	304150480624	GLOBALCAJA	244.025,55	569.507,79	808.667,83	4.865,51
57705	950000502552	BANCO SABADELL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
57709	001400443308	BANKIA	24.000.000,00	0,00	19.000.000,00	5.000.000,00
57135	610201500472	BEVA	844,21	0,00	0,00	844,21
57136	304139286423	GLOBALCAJA	12.090.030,06	9.636.172,66	19.685.745,05	2.040.457,67
57138	282110150964	SANTANDER CENTRAL HISPANO.Albacete	161.800,90	290.052,13	436.788,13	15.064,90
57116	640201500502	BEVA	179.574,53	389.007,06	559.679,39	8.902,20
57139	772630112429	CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	510,97	0,00	0,00	510,97
57132	324310923422	GLOBALCAJA	4.999.129,67	2.486.015,14	7.485.144,81	0,00
57134	792956807123	CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	13.588.346,04	16.411.653,96	30.000.000,00	0,00
57140	272210192101	SANTANDER CENTRAL HISPANO.Albacete	18.119.999,72	8.000.000,28	26.120.000,00	0,00
!Total .....			79.252.973,48	62.580.584,11	134.319.259,05	7.514.298,54

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 SIETE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO.

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: PVFM7-PVYLA34N6

Pág. 2 de 4

Hash SHA256:  
a63M+h9EzBRZ6C  
S07YhK7TGMD/yXo  
IvsJpY0=

ACTA ARQUEO 31-12-16 - GESTALBA - Cod.159176 - 08/02/2017

EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP

FIRMADO POR:



INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR

FIRMADO POR:



TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO

FIRMADO POR:



NIF: P5200010F

## Administración

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
CONCILIACION BANCARIA  
De fecha 01/12/16 a fecha 31/12/16

Fecha : 31/12/16  
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	205.824,91				6.256,47	212.081,38	212.081,38	
004								
005								
006	30.054,71		285,82		231,11	30.000,00	30.000,00	
007	143.300,24					143.300,24	143.300,24	
008	7.466,13					7.466,13	7.466,13	
009	15.646,42					15.646,42	15.646,42	
010	15.899,55					15.899,55	15.899,55	
011	19.259,36					19.259,36	19.259,36	
012								
013	4.865,51					4.865,51	4.865,51	
014								
015								
016								
017	5.000.000,00					5.000.000,00	5.000.000,00	
018								
019								
020	844,21					844,21	844,21	
021								
022	1.435.457,67	605.000,00				2.040.457,67	2.040.457,67	
023								
024								
025								
026	15.064,90					15.064,90	15.064,90	
027	8.902,20					8.902,20	8.902,20	
028	510,97					510,97	510,97	
029								
030								
051								
052								
053								
054								
055								
056								
Tot :	6.903.096,78	605.000,00	285,82		6.487,58	7.514.298,54	7.514.298,54	



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

Código seguro de verificación: PVFMT-PVYLA34N6

Pág. 3 de 4

Hash SHA256:  
a6j3M+h9EzKzBzC  
S0T7YhK7TGMO/yXo  
IvsqPY0=

ACTA ARQUEO 31-12-16 - GESTALBA - Cod.159176 - 08/02/2017



FIRMADO POR:  
TESORERO  
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO



FIRMADO POR:  
INTERVENTOR  
MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR



FIRMADO POR:  
EL PRESIDENTE  
SANTIAGO CABAÑERO MASIP

# Administración



NIF: P5200010F



**ACTA ARQUEO 31-12-16 - GESTALBA - Cod.159176 - 08/02/2017**

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: PVFM7-PVYLA34N6

Pág. 4 de 4

Hash SHA256:  
a6j3M+H9EKZBZ5C  
S07YHK77GMO/yXo  
Ivs4jPY0=