



TRIBUNAL DE CUENTAS- SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN- CORPORACIONES LOCALES

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

CONCILIACIÓN DE SALDOS FIGURADOS EN EL ACTA DE ARQUEO A 31-12-16

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	205.824,91	212.081,38	-6.256,47
6	C.C.M.	ES22 2105 6413 7234 0000 1866	30.054,71	30.000,00	54,71
7	SABADELL	ES82 0081 0250 9200 0168 1969	143.300,24	143.300,24	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	15.646,42	15.646,42	0,00
10	C.C.M.	ES55 2105 6413 7734 0000 0348	15.899,55	15.899,55	0,00
11	C.C.M.	ES13 2105 6413 7334 0000 0330	19.259,36	19.259,36	0,00
12	C.C.M.	ES98 2105 6413 7326 1000 0148	0,00	0,00	0,00
13	GLOBALCAJA	ES70 3190 0974 3041 5048 0624	4.865,51	4.865,51	0,00
16	SABADELL	ES25 0081 0250 9500 0050 2552	0,00	0,00	0,00
17	BANKIA	ES28 2038 4430 0014 0044 3308	5.000.000,00	5.000.000,00	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	1.435.457,67	2.040.457,67	-605.000,00
26	BANCO SANTANDER	ES11 0049 1847 2821 1015 0964	15.064,90	15.064,90	0,00
27	B.B.V.A.	ES72 0182 6236 6402 0150 0502	8.902,20	8.902,20	0,00
28	CAJA RURAL C.L.M.	ES52 3081 0501 7726 3011 2429	510,97	510,97	0,00
53	GLOBALCAJA	ES89 3190 0974 3243 1092 3422	0,00	0,00	0,00
54	CAJA RURAL C.L.M.	ES76 3081 0501 7929 5680 7123	0,00	0,00	0,00
55	BANCO SANTANDER	ES68 0049 1847 2722 1019 2101	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALES</b>		<b>6.903.096,78</b>	<b>7.514.298,54</b>	<b>-611.201,76</b>

EXISTENCIA SEGÚN ACTA DE ARQUEO 31-12-16 ..... **7.514.298,54**

**RESUMEN CONCILIACION DE SALDOS ARQUEO 31-12-2016 - GESTALBA -**  
**Cod.169476 - 21/02/2017**

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: PWE3X-CLJGNHXE

Pág. 1 de 1

Hash SHA256:  
KBC3dZLV+bm986Ee  
vg47Bl+y20JmMm  
Dv8hDuk7ZAA=