



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

CUENTAS ANUALES 2016

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

- 1.- Acta de arqueo a 31 de diciembre de 2016
- 2.- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes a 31-12-2016.



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

CUENTAS ANUALES 2016

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

1. - Acta de Arqueo al día 31 de diciembre de 2016.



FIRMADO POR:

DIRECTOR IEA
ANTONIO SELVA INIESTA

NIF: Q0200205C

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES

ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

FECHA.: 31/12/16

ARQUEO NUMERO 12

PAGINA: 1

Desde 01/12/16 Hasta 31/12/16

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 D. Antonio Villasecusa 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
	IP A G O S			IC O B R O S	
	11.- PRESUPUESTARIOS			11.- PRESUPUESTARIOS	
1400	1. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	157.143,15	1430	1. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	186.055,00
1401	1. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.		1431	1. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	500,00
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	
141,47,56,521.	Acreedores	2.278,54	141,47,56,521.	Acreedores	16.507,63
1558,44,	Deudores		1558,44,	Deudores	
1471,470		1.566,13	1471,470		87,37
1555,554,5591.	Partidas Pendient. Aplicacion	622,55	1555,554,5591.	Partidas Pendient. Aplicacion	135,10
1556	1. Movim. Internos Tesoreria	1.958,29	1556	1. Movim. Internos Tesoreria	1.958,29
1557	1. Formalizaciones	1.000,00	1557	1. Formalizaciones	1.000,00
	14.- IMPUESTO VALOR AYADIDO			14.- IMPUESTO VALOR AYADIDO	
1472	1. IVA Soportado	865,59	1472	1. IVA Soportado	1.614,34
1477	1. IVA Repercutido	48,21	1477	1. IVA Repercutido	
	TOTAL PAGOS	165.482,46		TOTAL COBROS	207.857,73
	EXISTENCIAS FINALES	239.513,27		EXISTENCIAS INICIALES	197.138,00
	TOTAL DEBE	404.995,73		TOTAL HABER	404.995,73

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 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON VEINTISIETE.

EL DIRECTOR

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO-DICIEMBRE 2016 - INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES -
Cod.152688 - 01/02/2017

Hash SHA256:
a58YwBOamMtQLNY
+INVN2ZuU9Hiy5KrQ
bF8QhmULWk=

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: PUPUX-DCL44FFEY

Pág. 1 de 2



FIRMADO POR:

DIRECTOR 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 01/12/16 Hasta 31/12/16

FECHA.: 31/12/16

PAGINA: 1

SIARQ01B

Cuenta/Caja o cuenta				Descripcion		Importes				
P.G.C.P.	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales			
57000		ICAJA	001	0,00	0,00	0,00	0,00			
57100	1703400001817	IC.C.M. OFICINA PRINCIPAL	002	178.710,88	185.000,00	142.624,73	221.086,15			
57510	1893400041364	IC.C.M. OFICINA PRINCIPAL	003	3.005,06	1.958,29	1.958,29	3.005,06			
57301	1853400041927	IC.C.M. OFICINA PRINCIPAL	004	15.183,64	0,00	0,00	15.183,64			
57103	1190400370326	GLOBALCAJA	007	238,42	0,00	0,00	238,42			
57702	1496005002882	IBMN,SA (CAJA MURCIA)	008	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total				197.138,00	186.958,29	144.583,02	239.513,27			

B580

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 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON VEINTISIETE.

EL DIRECTOR

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



FIRMADO POR:

INTERVENTOR
MANUEL GONZÁLEZ TEBAR



FIRMADO POR:

TESORERO
ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO



ACTA DE ARQUEO-DICIEMBRE 2016 - INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES -
Cod.152688 - 01/02/2017

Hash SHA256:
a58YwBOamMtQLNY
+INVN2ZuU9Hiy5KrQ
bF8QhmULWk=

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: PUPUX-DCL44FFEY

Pág. 2 de 2



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

CUENTAS ANUALES 2016

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

2.- Certificaciones bancarias de los saldos existentes a
31-12-2016


D^a Priscila Abellán García como Directora de Banca de Empresas en Albacete y apoderado/a de BCLM.

CERTIFICA

Que, INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES, CIF/NIF Q0200205C, es titular en esta Entidad de la siguiente cuenta y saldos al 31 de diciembre de 2016.

Nº de Cuenta	Saldo
2105 4000 89 3400041364	3.005,06 €
2105 4000 85 3400041927	15.183,64 €
2105 6413 70 3400001817	221.086,15 €

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de los interesados, se expide el presente certificado a fecha 23 de mayo de 2017.


Banco de Castilla-La Mancha
Albacete Empresas
D^a Priscila Abellán García
Directora del Centro



IBAN: ES18 3190 0076 1904 0037 0326 | CUENTAS CORRIENTES BMN | Euro

Movimientos

Fecha Ejecución	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'21-04-2016'	'21-04-2016'	INSTITUTO DE ESTUDIO S ALBACET	-95.000,00	238,42
'19-04-2016'	'19-04-2016'	0326 6005002882 00018	10.000,00	95.238,42
'19-04-2016'	'19-04-2016'	0326 6005002882 00016	20.000,00	85.238,42
'19-04-2016'	'19-04-2016'	0326 6005002882 00015	20.000,00	65.238,42
'19-04-2016'	'19-04-2016'	0326 6005002882 00014	20.000,00	45.238,42
'19-04-2016'	'19-04-2016'	0326 6005002882 00013	20.000,00	25.238,42