



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORIANO
TESORERO
02/02/2022



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 952862W

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

ACTA DE ARQUEO ORDINARIO

FECHA.: 31/12/21

ARQUEO NUMERO

PAGINA: 1

Desde 01/12/21 Hasta 31/12/21

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 Villasecusa 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:



FIRMADO POR

SANTIAGO CABAÑERO MASIP
Presidente
03/02/2022

		IMPORTE			IMPORTE
P A G O S			C O B R O S		
11.- PRESUPUESTARIOS			11.- PRESUPUESTARIOS		
1400 1. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	963.093,17	1430	1. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	1.350.746,09	
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		
141,47,56,521. Acreedores	88.125.698,57	141,47,56,521. Acreedores		9.626.000,58	
1558,44, 1. Deudores		1558,44, 1. Deudores			
1471,470 1. Partidas Pendient. Aplicacion	3.215.395,31	1471,470 1. Partidas Pendient. Aplicacion		5.562.248,35	
1555,554,5591. Movim. Internos Tesoreria	16.655.119,15	1555,554,5591. Movim. Internos Tesoreria		4.720,81	
1556 1. Formalizaciones	4.723.722,96	1556 1. Formalizaciones		16.655.119,15	
1557 1. IVA Soportado		1557 1. IVA Soportado		4.723.722,96	
1472 1. IVA Repercutido		1472 1. IVA Repercutido			
1477 1. IVA Repercutido		1477 1. IVA Repercutido			
TOTAL PAGOS	113.683.029,16	TOTAL COBROS		37.922.557,94	
EXISTENCIAS FINALES	6.936.624,51	EXISTENCIAS INICIALES		82.697.095,73	
TOTAL DEBE	120.619.653,67	TOTAL HABER		120.619.653,67	

B570

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 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y UNO.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



FIRMADO POR

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR
INTERVENTOR
04/02/2022



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA W4Y3 VKPV ZAXH LFW9

ACTA DE ARQUEO 31-12-2021 - SEFYCU 3471139

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORJANO
TESORERO
02/02/2022



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 952862W

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

FECHA.: 31/12/21

PAGINA: 1

Desde 01/12/21 Hasta 31/12/21

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
57102	1973400006675		LIBERBANK,S.A.	002	1.736,99	0,00	0,00	1.736,99
57101	1066000328802		BANKIA	003 *	952,48	0,00	952,48	0,00
57511	1923400001866		LIBERBANK,S.A.	006	30.000,00	19.993,63	19.509,63	30.484,00
57302	1344088623527		GLOBALCAJA	009	633.539,36	319.639,64	900.000,00	53.179,00
57107	1973400000348		LIBERBANK,S.A.	010	478.821,54	188.016,71	0,00	666.838,25
57301	1933400000330		LIBERBANK,S.A.	011	199.261,84	260.059,68	752,18	458.569,34
57704	1932610000148		LIBERBANK,S.A.	012	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
57137	1304150480624		GLOBALCAJA	013	750.136,37	364.586,15	1.090.000,00	24.722,52
57136	1304139286423		GLOBALCAJA	022	496.204,99	19.201.015,81	19.369.218,87	328.001,93
57139	1772630112429		CAJA RURAL CAST-MANCHA.Albacete	028	17.499.840,97	68.985,50	13.695.733,99	3.873.092,48
57132	1344066433121		GLOBALCAJA	050	61.106.601,19	2.644.671,04	63.751.272,23	0,00
Total					82.697.095,73	23.066.968,16	98.827.439,38	6.936.624,51

E580

* Ordinal 003 cancelado con fecha 29/12/21.

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 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y UNO.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO



FIRMADO POR

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR
INTERVENTOR
04/02/2022



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA W4Y3 VKPV ZAXH LFW9

ACTA DE ARQUEO 31-12-2021 - SEFYCU 3471139

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>



FIRMADO POR

ANTONIO VILLAESCUSA SORJANO
TESORERO
02/02/2022



NIF: P5200010F

Administración

Expediente 952862W

ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION
CONCILIACION BANCARIA
De fecha 01/12/21 a fecha 31/12/21

Fecha : 31/12/21
Pagina : 1
SIARQ01B

Ord	Saldo en banco	Cobros contabil	Pagos contabili	Cobros no conta	Pagos no contab	Sal. conciliado	Sal. contabiliz	Diferencia sal.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=1+2+5-3-4	(7)	(8)=6-7
001								
002	1.736,99					1.736,99	1.736,99	
003								
004								
005								
006	28.704,17				1.779,83	30.484,00	30.484,00	
007								
008								
009	53.179,00					53.179,00	53.179,00	
010	666.838,25					666.838,25	666.838,25	
011	458.478,95	90,39				458.569,34	458.569,34	
012	1.500.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00	
013	24.722,52					24.722,52	24.722,52	
014								
015								
016								
017								
018								
019								
020								
021								
022	326.333,00	3.313,51	1.475,58	169,00		328.001,93	328.001,93	
023								
024								
025								
026								
027								
028	3.874.312,48			1.220,00		3.873.092,48	3.873.092,48	
029								
050								
051								
052								
056								
Tot:	6.934.305,36	3.403,90	1.475,58	1.389,00	1.779,83	6.936.624,51	6.936.624,51	



FIRMADO POR

SANTIAGO CABANERO MASIP
Presidente
03/02/2022



FIRMADO POR

MANUEL GONZÁLEZ TÉBAR
INTERVENTOR
04/02/2022



GESTALBA

Código Seguro de Verificación: ETAA W4Y3 VKPV ZAXH LFW9

ACTA DE ARQUEO 31-12-2021 - SEFYCU 3471139

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalba.sedipualba.es/>