

DOCUMENTO ACTAS DE ARQUEO: ACTAS DE ARQUEO	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>J5M27-M8DZD-0BN5H</b> Página 1 de 7	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL_Firmado 03/04/2018 17:52 2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz - SICAL_Firmado 25/04/2018 07:47 3.- DIPUTADO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y COMPRAS de Diputación de Badajoz - SICAL_Firmado 25/04/2018 08:21	ESTADO <b>FIRMADO</b> 25/04/2018 08:21



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

Fecha Obtención 03/04/2018 14:14:38  
Pág. 1

Existencia anterior al periodo	55.095.183,61
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	32.437.082,37
Por operaciones no Presup.	53.186.435,42
Por Reintegros de Pago.	54.164,65
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	49.731,84
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	85.727.414,28
Suman Existencias + Ingresos	140.822.597,89
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	47.428.990,57
Por operaciones no Presup.	15.298.893,58
Por Devolución de Ingresos.	296.546,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	49.731,84
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	63.074.162,05
Existencias a fin del periodo	77.748.435,84

REPAROS Y OBSERVACIONES:



Este es una copia impresa generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO 2017      Periodo desde 1/12      a 31/12

Fecha Obtención 03/04/2018 14:14:38  
Pág. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	Caja								
101	Cuenta Restringida Reca	ES-07-01308865160121863314	5.024,49	2.604,61		7.629,10	325,71	5,58	7.949,23
102	CAJA GRAL AHORROS D	ES-33-2085450300030239728	92.751,08	167.226,49		129.977,57	246.984,31		376.961,88
103	LIBERBANK. TASAS MAT	ES-56-20481299813400001021	20.026,66	18.141,40		20.168,06	267,93		20.435,99
104	LIBERBANK, S.A.PUBLI	ES-05-20481299813400000908	11.065,35	8.546,67		4.612,02	674,21		5.286,23
105	LIBERBANK, S.A.RESI	ES-36-20481299853400000833	173.696,17	260.715,06		114.411,23			114.411,23
108	LIBERBANK, S.A.CEEEX	ES-37-20481299803400000866	6.011,83	1.673,85		685,68	18,04		703,72
109	IBERCAJA, TASAS DERE	ES-52-20854500750333688188		6.890,52					
110	LIBERBANK, S.A.TASAS	ES-49-20481299853400000890	2.560,79	54,00		2.614,79	22.756,00		25.370,79
111	LIBERBANK, S.A.LA LIB	ES-39-20481299863400000924	3.898,74	37,24		3.935,98			3.935,98
112	LIBERBANK, S.A.CONTS	ES-48-20481299853400001005	27.184,50	50.947,20		18.131,70	17.722,00		35.853,70
113	LIBERBANK, S.A.PERR	ES-56-20481299843400001104	1.567,16	5.739,18		7.306,34			7.306,34
114	LIBERBANK, S.A.CONTS	ES-64-20481299833400001203	16.522,73	9.543,90		10.066,63	5.475,60		15.542,23
115	LIBERBANK, S.A.CONTS	ES-69-20481299813400001211	18.174,54	33.497,00		12.671,54	11.259,00		23.930,54
116	LIBERBANK, S.A. - TASA	ES-26-20481299893400005279		10.278,57		10.278,57	9.648,29		19.926,86
301	C/C BANCO POPULAR E	ES-38-00750139190660003033	9.035,62	2.101.764,38		74.019,54			74.019,54
302	BANCO POPULAR ESP	ES-02-00750139130390000110		2.000.000,00		2.000.000,00			2.000.000,00

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**



Este documento puede ser verificado a través de la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación



**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO 2017      Periodo desde 1/12      a 31/12

Fecha Obtencción 03/04/2018 14:14:38  
Pág. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
303	Banca Pueyo, C/C 0078/	ES-82-00780010314002000036	12.380,68	2.604,25	14.984,93				
304	C.R. DE EXTREMADURA O	ES-15-30090001282053778623	30.037,82	948,87	30.986,69				
305	CAIXABANK, S.A. - IPF	ES-72-2100898542030001884	10.000.000,00		10.000.000,00				
306	IBERCAJA BANCO, S.A. I	ES-52-20954500702300032275	10.000.000,00		10.000.000,00				
307	LIBERBANK, S.A. IPF	ES-45-20481299862600000494	10.000.000,00		10.000.000,00				
308	Santander Central Hispa	ES-86-00496744402716088701	114.882,04	31.796,08	29.483,31	117.194,81	70,24		117.265,05
309	LIBERBANK, S.A. 34000	ES-78-20481299873400003183							
312	Caja Badajoz C/C 101740	ES-87-20954500710332664016	21.490.759,67	124.074.541,42	107.287.177,07	38.278.124,02	20.858.972,14	17.081.050,22	42.056.045,94
314	BANKINTER c/c 0100000	ES-08-0128771190100000072	10.249,10		10.249,10				
318	BANCO CAIXA GERAL	ES-28-01308865130121742738	613.890,77	10.032.111,36	10.554.531,26	91.470,87	4.054,79		95.525,66
319	LA CAIXA C/C 21001219	ES-75-21002194710200182027	1.286.196,64	26.544.750,55	24.235.529,19	3.595.418,00	14.009,77	2.848.357,24	761.070,53
320	Liberbank Of. Menacho	ES-28-20481299863400000734	8.912.179,28	20.020.446,36	28.461.321,63	471.304,01	1.344.709,34	10.300,20	1.805.713,15
322	LIBERBANK,S.A. PR.GU	ES-75-20481299893400003233	39.076,95	1,92	3.161,91	35.916,96	1,83		35.918,79
323	BBVA c/c 018216031677	ES-29-01828031670200061520	426.265,74	4.146.965,17	12.749.704,94	-8.176.474,03	9.950.765,70	1.705.708,28	68.583,39
324	CAJALMENDRALEJO c	ES-12-30010017191710016440		10.000.000,00	10.000.000,00		1.730,96		1.730,96
325	NOVO BANCO c/c 390	ES-21-01318803842739000109		10.000.000,00	10.000.000,00				
326	BANCO CAIXA GERAL - I	ES-02-0130886516035055119		10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**



Este documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL\_Firmado 03/04/2018 17:52  
2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz - SICAL\_Firmado 25/04/2018 07:47  
3.- DIPUTADO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y COMPRAS de Diputación de Badajoz - SICAL\_Firmado 25/04/2018 08:21

Este documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL\_Firmado 03/04/2018 17:52  
2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz - SICAL\_Firmado 25/04/2018 07:47  
3.- DIPUTADO DE ECONOMÍA, HACIENDA Y COMPRAS de Diputación de Badajoz - SICAL\_Firmado 25/04/2018 08:21





**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO    2017    Periodo desde    1/12    a    31/12

Fecha Obtención    03/04/2018    14:14:38  
Página    5

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
831		ACF Desarrollo Sosteni	12.414,81	414,81	12.000,00		931,32	11.068,68
		<small>ES-19-01308869190121992381</small>						
832		ACF Área de Economía. G	2.000,00		2.000,00		1.053,87	946,13
		<small>ES-59-00750139150660003142</small>						
833		ACF Residencia Herman C	6.000,00		6.000,00		1.192,47	4.807,53
		<small>ES-94-00750139120660003338</small>						
834		ACF Area Fomento Cond	18.000,00		18.000,00		2.516,95	15.483,05
		<small>ES-86-00750139110660003240</small>						
888		BANCO PAGOS A JUS						
		<small>ES-48-88888882088888888888</small>						
899		Pagos a Justificar Cia. de	13.901,50	9.976,50	4.851,84		12.285,00	2.566,84
		<small>ES-48-88888882088888888888</small>						
901		Formalización	1.638.734,76	13.475.582,16	-11.836.847,40		11.135.414,84	
		<small>ES-48-88888882088888888888</small>						
		Totales .....	241.309.449,46	249.576.686,17	55.095.183,61	55.478.499,06	32.825.246,83	77.748.435,84

**REPAROS Y OBSERVACIONES:**



Este es una copia impresa de un documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

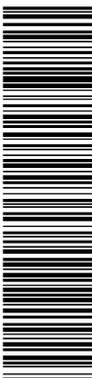
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

Fecha Obtención 03/04/2018 14:14:38

Página 6

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	55.095.183,61		55.095.183,61
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	32.313.709,97		32.313.709,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.264,83	-2.264,83	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	23.429,99	-23.429,99	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	97.677,58	-97.677,58	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.771.378,32		22.771.378,32
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	29.390.718,90	-29.390.718,90	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	723.013,59	-723.013,59	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	5.556,20		5.556,20
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	295.768,41		295.768,41
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	42.354,32		42.354,32
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	10.722,66	-10.722,66	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.087,67	-1.087,67	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	49.731,84		49.731,84
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	85.727.414,28	-30.248.915,22	55.478.499,06
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	140.822.597,89		110.573.682,67

REPAROS Y OBSERVACIONES:



Este documento es una copia electrónica firmada. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos electrónicos o de los documentos firmados en los documentos físicos. Este documento fue generado automáticamente por el sistema de gestión documental de la entidad emisora de este documento.



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

Fecha Obtención 03/04/2018 14:14:38

Pág. 7

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	47.428.990,57		47.428.990,57
De Operaciones No Presupuestadas, directos en Tesorería	15.191.092,06		15.191.092,06
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	9.036,27		9.036,27
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestadas	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestados en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestados en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	98.765,25	-98.765,25	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	296.546,06		296.546,06
Descortados en Reintegros de Pagos de Pro. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descortados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	49.731,84		49.731,84
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-30.150.149,97	-30.150.149,97
<b>TOTAL PAGOS</b>	63.074.162,05	-30.248.915,22	32.825.246,83
Existencias a fin del periodo	77.748.435,84		77.748.435,84

REPAROS Y OBSERVACIONES:



Este es una copia impresa de un documento electrónico. Para comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que proporciona la entidad emisora de este documento, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que proporciona la entidad emisora de este documento. Mediante el código de verificación