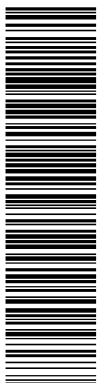




ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Obtención 25/05/2017 10:56:00
Pág: 1

Existencia anterior al periodo	67.562.962,07
INGRESOS:	
De Presupuesto.	141.269.023,96
Por operaciones no Presup.	52.380.220,59
Por Reintegros de Pago.	616.656,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	182.179.346,44
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	376.445.247,09
Suman Existencias + Ingresos	444.008.209,16
PAGOS:	
De Presupuesto.	140.543.574,77
Por operaciones no Presup.	52.134.489,11
Por Devolución de Ingresos.	5.788.378,52
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	182.179.346,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	380.645.788,84
Existencias a fin del periodo	63.362.420,32



Este es el código de verificación del documento electrónico. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección indicada de este documento. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección indicada de este documento.

REPAROS Y OBSERVACIONES:
 Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre



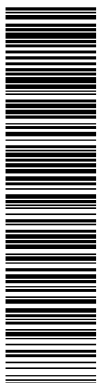
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Otención 29/05/2017 10:56:00

Pág. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	Caja							
101	Cuenta Restringida Reca	ES-07-01303865160121683314	3.337,76			3.337,76	1.686,73	5.024,49
102	CAJA GRAL AHORROS D	ES-33-208545030039239728	45.172,66			45.172,66	239.086,54	92.751,08
103	LIBERBANK TASAS MAT	ES-56-20481299813400001021	1.800,38			1.800,38	18.226,28	20.026,66
104	LIBERBANK S.A.PUBLI	ES-05-20481299813400000908	6.649,74			6.649,74	18.415,61	11.065,35
105	LIBERBANK S.A.RESI	ES-36-2048129983400000833	121.171,92			121.171,92	392.524,25	173.696,17
108	LIBERBANK S.A.CEEX	ES-37-2048129980340000866	3.752,02			3.752,02	2.259,81	6.011,83
110	LIBERBANK S.A.TASAS	ES-49-204812998340000890	0,29			0,29	2.560,50	2.560,79
111	LIBERBANK S.A.LA LIB	ES-39-2048129986340000924	2.678,25			2.678,25	1.220,49	3.898,74
112	LIBERBANK S.A.CON	ES-48-20481299853400001005	26.410,00			26.410,00	66.774,50	27.184,50
113	LIBERBANK S.A.PERR	ES-56-20481299843400001104	1.567,16			1.567,16	15.492,70	1.567,16
114	LIBERBANK S.A.CON	ES-64-20481299833400001203	1.030,03			1.030,03	15.492,70	16.522,73
115	LIBERBANK S.A.CON	ES-69-20481299813400001211	17.432,54			17.432,54	44.242,00	18.174,54
116	LIBERBANK S.A. - TASA	ES-26-20481299893400005279					241.928,37	241.928,37
300	CAJA SOL .IMPOSICION	ES-64-21060232122953200074					241.928,37	241.928,37
301	C/C BANCO POPULAR E	ES-38-00750139190660003033	67.183,56			67.183,56	10.041.852,06	10.100.000,00
302	BANCO POPULAR ESP	ES-64-00750139100250000288	10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00

REPAROS Y OBSERVACIONES:
Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre



Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en 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 aplicación informática Firmadoc.

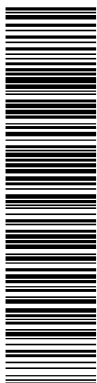


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Otención 29/05/2017 10:56:00
Pág. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
303	Banca Puenyo, C/C 0078/	ES-82-00778010314002000036	3.208,36			3.208,36	9.172,32	33.543,66	12.380,68
304	C.R. DE EXTREMADURA O	ES-15-30990001282053776623	29.609,17			29.609,17	428,65	66.812,64	30.037,82
305	CAIXABANK, S.A. - IPF	ES-72-21008985420300001884					10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
306	IBERCAJA BANCO, S.A. I	ES-52-2086450070230032275					10.000.000,00	6.106.000,26	10.000.000,00
307	LIBERBANK, S.A. IPF	ES-45-204812998260000494					10.000.000,00	9.056,81	10.000.000,00
308	Santander Central Hispa	ES-86-00496744402716088701	139.368,89			139.368,89	9.056,81	33.543,66	114.882,04
309	LIBERBANK, S.A. 34000	ES-78-20481299813400003183	5.299.180,23			5.299.180,23	806.820,03	6.106.000,26	21.490.759,67
310	LIBERBANK, S.A. 34000	ES-73-20481299833400003175	55.074,35			55.074,35	178,13	55.252,48	
311	BANCO BILBAO VIZCA	ES-36-01828031620200501415	66.789,20			66.789,20	23,44	66.812,64	
312	Caja Badajoz C/C 101740	ES-67-20864500710332664016	188.658,59			188.658,59	62.767.905,47	41.465.804,39	
313	BANCO CAIXA GERAL.	ES-97-01308685160330670861	10.000.000,00			10.000.000,00		10.000.000,00	
314	BANKINTER c/c 010000	ES-08-0128771190100000072	10.249,10			10.249,10			10.249,10
315	CAIXABANK, S.A. 28251	ES-02-21007572712200028251	10.495,96			10.495,96		10.495,96	
316	CAIXABANK, S.A. 00024	ES-08-21008720510200024888	54.133,74			54.133,74	1,81	54.135,55	
318	BANCO CAIXA GERAL	ES-28-01308685130121742738	29.169.194,55			29.169.194,55	56.745.742,93	85.301.046,71	613.890,77
319	LA CAIXA, C/C 2100219	ES-75-21002194710200182027	31.683,41			31.683,41	19.191.808,16	17.937.294,93	1.286.196,64
320	Liberbank Of Menacho	ES-28-20481299863400000734	3.777.031,66			3.777.031,66	29.628.286,42	24.493.138,80	8.912.179,28

REPAROS Y OBSERVACIONES:
 Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre



Mediante el código de verificación se puede comprobar si el documento es auténtico. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación se puede comprobar si el documento es auténtico.

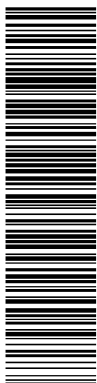


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Obtencción 25/05/2017 10:56:00
Pág: 4

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
322	LIBERBANK S.A. P.R.GU	ES-75-20481299893400003233	132.829,86		132.829,86	187.143,85	280.896,76	39.076,95
323	BBVA c/c 018216031167/	ES-29-01828031670200061520	8.276.505,63		8.276.505,63	108.140.121,34	115.990.361,23	426.265,74
800	ACF Conservación Area F	ES-50-20481299833400004850				18.055,24	13.705,31	4.349,93
801	ACF Area Fomento. Plan	ES-97-20481299853400004876				2.000,00	2.000,00	2.000,00
802	ACF Tributos Red Varia	ES-64-20481299833400003993	523,49		523,49	1.476,51	2.000,00	2.000,00
803	ACF Mantenimiento Area	ES-92-20481299873400004868			8.923,01	21.589,54	21.240,67	348,87
804	ACF Gts. Conductores	ES-29-20481299813400000767	8.923,01		8.923,01	16.544,59	12.853,90	12.613,70
805	ACF Area Fomento. Urba	ES-10-20481299813400004892				7.000,00	3.432,45	3.567,55
806	ACF Fomento - Tributos	ES-41-20481299863400000791	1.973,14		1.973,14	2.028,86	4.000,00	4.000,00
807	ACF Museo Bellas Artes	ES-50-20481299803400004900				1.571,38	1.571,38	1.571,38
808	ACF Conservatorio Prof	ES-72-20481299813400004843				4.300,00	4.272,88	27,12
810	ACF Imprenta y BOP	ES-91-20864500720334104151				1.399,23	935,37	463,86
812	ACF Publicaciones	ES-95-20481299863400004959				600,00	600,00	600,00
815	ACF Archivo Provincial. G	ES-12-20481299853400005048				5.000,00	1.932,30	3.067,70
818	ACF PRESIDENCIA.VAI	ES-36-21002194700200221093	1.840,55		1.840,55	7.766,47	4.760,88	3.005,59
819	ACF Centro de Estudios E	ES-22-20864500740334103840				3.000,00	2.982,25	17,75
821	ACF Biblioteca. Isidoro B	ES-38-01828031670201503166						

REPAROS Y OBSERVACIONES:
 Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre



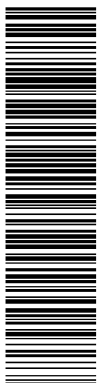
Este documento podrá ser verificado a través de la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

Fecha Otención 29/05/2017 10:56:00
Pág: 5

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
824	ACF Area de Economía	ES-17-01309865180121964045							
826	ACF Area Fomento Gast	ES-16-2048129982340000146	2.510,50		2.510,50			1.564,82	435,18
827	ACF Conservatorio Prof	ES-19-20481299833400001237	3,00		3,00			3,00	
829	ACF Gabin. Presidencia -	ES-78-20481299863400004587	2.176,53		2.176,53			3.424,78	1.925,63
830	ACF Residencia Herñán C	ES-02-20481299823400004793						12.262,59	5.632,25
888	BANCO PAGOS A JUS	ES-48-8888888208888888888						10.521,51	
899	Pagos a Justificar Cla. de		2.812,84		2.812,84			12.407,51	926,84
901	Formalización							15.670,389,33	
	Totales		67.562.962,07		67.562.962,07		334.363.889,23	338.564.430,98	63.362.420,32



Este documento ha sido firmado electrónicamente por el Interventor de Badajoz. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en los documentos firmados en el sistema de información de esta entidad.

REPAROS Y OBSERVACIONES:
Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre



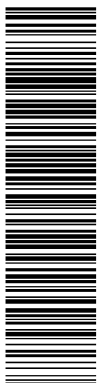
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

Fecha Otención 25/05/2017 10:56:00

Pág: 6

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	67.562.962,07		67.562.962,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	140.860.804,12		140.860.804,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	48.737,55	-48.737,55	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.006,93	-4.006,93	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	355.475,36	-355.475,36	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.461.430,31		10.461.430,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	36.088.687,66	-36.088.687,66	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.573.742,67	-5.573.742,67	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	952,00	-952,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	56.251,98	0,00	56.251,98
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	199.155,97	0,00	199.155,97
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	606.900,41		606.900,41
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	8.446,54	-8.446,54	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.309,15	-1.309,15	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	182.179.346,44		182.179.346,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descontos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	376.445.247,09	-42.081.357,86	334.363.889,23
Suman Existencias más INGRESOS	444.008.209,16		401.926.851,30



Este documento puede ser verificado a través de Internet en la página web de la Diputación de Badajoz. Mediante el código de verificación que aparece en la parte superior del documento. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación que aparece en la parte superior del documento.

REPAROS Y OBSERVACIONES:
 Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 31/12

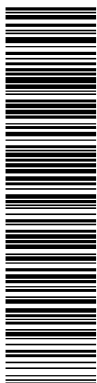
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

Fecha Otención 25/05/2017 10:56:00

Pág: 7

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	140.543.574,77		140.543.574,77
De Operaciones No Presupuestadas, directos en Tesorería	51.709.910,65		51.709.910,65
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	67.545,97		67.545,97
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestadas	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	247,98		247,98
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	356.784,51	-356.784,51	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.788.378,52		5.788.378,52
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados 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	182.179.346,44		182.179.346,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-41.724.573,35	-41.724.573,35
TOTAL PAGOS	380.645.788,84	-42.081.357,86	338.564.430,98
Existencias a fin del periodo	63.362.420,32		63.362.420,32

REPAROS Y OBSERVACIONES:
 Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre



Este es el código de verificación del documento electrónico. Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO.