

DOCUMENTO VARIOS DOCUMENTOS TESORERIA: INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2016	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: VG0GY-EZGFP-0N9EO Página 1 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 25/05/2017 11:10 2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 30/05/2017 08:46	ESTADO FIRMADO 30/05/2017 08:46



Este es una copia impresa de un documento electrónico. (Ref: 587261 VG0GY-EZGFP-0N9EO FF57CE177F215EC1C30E) 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.



DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
Área de Economía y Hacienda
Tesorería

EXPEDIENTE 2017/8
TIPO: TESORERÍA EXPEDIENTES
ARQUEO Y CONCILIACIÓN 31 DE DICIEMBRE 2016

INFORME DE TESORERÍA
ASUNTO: ESTADO DE CONCILIACIÓN CON RELACIÓN AL ACTA DE ARQUEO DE 31/12/2016

1.- JUSTIFICACIÓN DEL INFORME. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

El presente informe se ofrece en aplicación de la siguiente normativa:

- RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, art. 208 y ss sobre los estados y cuentas anuales a confeccionar al cierre del ejercicio.
- Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, sobre las funciones y competencias que corresponden a la Intervención y a la Tesorería, y en lo que aquí interesa fundamentalmente el control y fiscalización en relación con la primera, y la custodia y organización de los fondos con la segunda.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, reglas 45.3 que literalmente prevé:

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



Certif. Doc. 4	Ord	Descripción	Nº Cuenta	SALDO SICAL	SALDO BANCO	DIFERENCIAS
	103	LIBERBANK.TASAS MATRICULAS CONSERVATORIO	CECAESMM048-ES-58-20481299 813400001021	20.026,66	20.026,66	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	104 LIBERBANK, S.A.PUBLICACIONES.	CECAESMM048-ES-05-20481299 813400000908	11.065,35	11.065,35	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	105 LIBERBANK,S.A. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS.	CECAESMM048-ES-36-20481299 853400000833	173.696,17	173.696,17	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	108 LIBERBANK, S.A.CEEX	CECAESMM048-ES-37-20481299 803400000866	6.011,83	6.011,83	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	110 LIBERBANK, S.A.TASAS DERECHO EXÁMEN	CECAESMM048-ES-49-20481299 853400000890	2.560,79	2.527,22	
		DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016	Intereses deudores	-0,57	Retrocedida en 2017
			31/12/2016	Gastos por comisión	-12,00	Retrocedida en 2017
			31/12/2016	Gastos por comisión	-15,00	Retrocedida en 2017
			31/12/2016	Gastos por comisión	-6,00	Retrocedida en 2017
	Certif. Doc. 4	111 LIBERBANK, S.A.LA LIBRERIA	CECAESMM048-ES-39-20481299 863400000924	3.898,74	3.898,74	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	112 LIBERBANK, S.A.CONSERVATORIO	CECAESMM048-ES-48-20481299 853400001005	27.184,50	27.184,50	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	113 LIBERBANK, S.A.PERRROS VAGABUNDOS	CECAESMM048-ES-56-20481299 843400001104	1.567,16	1.567,16	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	114 LIBERBANK, S.A.CONSERV.JUAN VÁZQUEZ.	CECAESMM048-ES-64-20481299 833400001203	16.522,73	16.522,73	Sin diferencias
	Certif. Doc. 4	115 LIBERBANK, S.A.CONSERV.JUAN VÁZQUEZ	CECAESMM048-ES-69-20481299 813400001211	18.174,54	18.082,04	
		DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016	Remesa de ingresos de diciembre	-92,50	Abonado en 2017

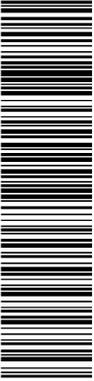
REPAROS Y OBSERVACIONES:
 Nota de INTERVENTOR (Ángel C. Díaz Mancha): La cuenta 2085/4500/75/0333688188 con un saldo de 6.827,52 € es necesario regularizarla en 2017. En todo caso habrá que que realizar alguna aclaración en la Cuenta General, como acontecimientos posteriores al cierre

Certif. n° 9	Ord	Descripción	Nº Cuenta	SALDO SICAL	SALDO BANCO	DIFERENCIAS
Certif. Doc. 4	116	LIBERBANK, S.A. - TASAS CID	CECAESMM048-ES-26-20481299 893400005279	0	0	Sin diferencias
Certif. n° 9	300	CAJA SOL IMPOSICION A PLAZO	CAIXESBXXXX-ES-64-21060232 122953200074	0	0	Sin diferencias
Certif. Doc. 5	301	C/C BANCO POPULAR ESPAÑOL, VINCULADA IPF	POPUESMMXXX-ES-38-0075013 9190660003033	9.035,62	9.035,62	Sin diferencias
Certif. Doc. 5	302	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. IPF	POPUESMMXXX-ES-54-0075013 9100250000288	0	0	Sin diferencias
Certif. Doc. 6	303	Banca Puevo, C/C	BAPUES22XXX-ES-82-00780010 314002000036	12.380,68	12.380,68	Sin diferencias
Certif. Doc. 7	304	C.R.EXTREMADURA O.P. BADAJOZ	BCOEESMMXXX-ES-15-3009000 1282053778623	30.037,82	30.037,82	Sin diferencias
Certif. n° 9	305	CAIXABANK, S.A. - IPF	CAIXESBXXXX-ES-72-2108985 420300001884	10.000.000,00	10.000.000,00	Sin diferencias
Certif. Doc. 3	306	IBERCAJA BANCO, S.A. IPF	CAZRESZXXX-ES-52-20854500 702300032275	10.000.000,00	10.000.000,00	Sin diferencias
Certif. Doc. 4	307	LIBERBANK, S.A. IPF	CECAESMM048-ES-45-20481299 862600000494	10.000.000,00	10.000.000,00	Sin diferencias
Certif. Doc. 10	308	Santander Central Hispano c/c 88701	BSCHEESMMXXX-ES-86-0049674 4402716088701	114.882,04	114.882,04	Sin diferencias
Certif. Doc. 4	309	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048-ES-78-20481299 813400003183	0	0	Cuenta cancelada
Certif. Doc. 4	310	LIBERBANK, S.A.	CECAESMM048-ES-73-20481299 833400003175	0	0	Cuenta cancelada
Certif. Doc. 15	311	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S. 1415	BBVAESMMXXX-ES-36-0182603 1620208501415	0	0	Sin diferencias
Certif. Doc. 2	312	Caja Badajoz C/C 1017404 antigua 10.2	CAZRESZXXX-ES-87-20854500 710332664016	21.490.759,67	21.490.405,97	

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 que puede comprobar la firma electrónica de los documentos firmados en la conexión web mediante el código de validación. Este es el código de verificación que puede comprobar la firma electrónica de los documentos firmados en la conexión web mediante el código de validación.

Ord	Descripción	Nº Cuenta	Comisión	SALDO SICAL	SALDO BANCO	DIFERENCIAS
	DETALLES DE DIFERENCIAS	10/08/2016	Comisión			Retrocedida en 2017
		23/08/2016	Gastos por comisión		-120,00	Retrocedida en 2017
		23/08/2016	Gastos por comisión		-20,00	Retrocedida en 2017
		09/11/2016	Santos Carretero, Jorge		60,00	Dev. Transf. T/2016-283
		30/12/2016	Comisión transferencia		-108,90	Retrocedida en 2017
		30/12/2016	SALDO SICAL Comisión transferencia			DIFERENCIAS Retrocedida en 2017
		30/12/2016	Comisión transferencia		-25,71	Retrocedida en 2017
		30/12/2016	Comisión transferencia		-41,75	Retrocedida en 2017
		30/12/2016	Comisión transferencia		-77,34	Retrocedida en 2017
313	BANCO CAIXA GERAL.IPF	CGDIHESMMXXX-ES-97-0130886		0	0	Cuenta de IPF cancelada por vencimiento
314	BANKINTER c/c	BKBEESMMXXX-ES-08-0128771	10.249,10		10.249,10	Sin diferencias
315	CAIXABANK, S.A. 28251	CAIXESBXXX-ES-02-21007572	0		0	Cuenta cancelada
316	CAIXABANK, S.A. 00024888	CAIXESBXXX-ES-08-21005720	0		0	Cuenta cancelada
318	BANCO CAIXA GERAL	CGDIHESMMXXX-ES-28-0130886	613.890,77		614.040,77	Cargado en 2017
319	LA CAIXA/C/C	CAIXESBXXX-ES-75-21002194	1.286.196,64		1.286.196,64	Sin diferencias
320	Libertbank OF Menacho	CECAESMM048-ES-28-20481299	8.912.179,28		8.912.689,63	
	DETALLES DE DIFERENCIAS	20/12/2016	Sobranje caja fija. Ordinal 805.		510,35	

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

Ord	Descripción	Nº Cuenta	SALDO SICAL	SALDO BANCO	DIFERENCIAS
Certif. Doc. 4	322 LIBERBANK,S.A. PR.GUADIANA INTERNACIONAL.	CECAESMM048-ES-75-20481299 893400003233	39.076,95	39.076,95	Sin diferencias
Certif. Doc. 13	323 BBVA c/c 0182/6031/67/0200061520	BBVAESMMXXX-ES-29-0182603 1670200061520	426.265,74	870.305,23	
	DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016	Ingreso Agencia de Deserv.	17.578,11	
		31/12/2016	Cuota Prestamo Refinanciacion	426.461,38	Cargado el 2 enero 2017
Certif. Doc. 4	800 ACF Conservación Área Fomento.M. Lourdes	CECAESMM048-ES-50-20481299 833400004850	4.349,93	4.349,93	
	DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016	Importe pendiente de justificar/reponer	0,50	
		31/12/2016	Gastos por comisión	-0,50	Retrocedida en 2017
Certif. Doc. 4	801 ACF Area Fomento. Planif.Contra.Gastos G	CECAESMM048-ES-97-20481299 853400004876	2.000,00	2.000,00	Sin diferencias
Certif. Doc. 4	802 ACF Tributos Red Viaria	CECAESMM048-ES-84-20481299 883400003993	0	0	Cuenta cancelada
Certif. Doc. 4	803 ACF Mantenimiento Area Fomento. Paredes	CECAESMM048-ES-92-20481299 873400004868	348,87	30,54	
	DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016	Importe pendiente de justificar/reponer	-318,33	
Certif. Doc. 4	804 ACF Gis. Conductores	CECAESMM048-ES-29-20481299 813400000767	12.613,70	12.491,52	
	DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016	Importe pendiente de justificar/reponer	-122,18	
Certif. Doc. 4	805 ACF Area Fomento. Urbanismo	CECAESMM048-ES-10-20481299 813400004892	3.567,55	2.577,53	
	DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016	Importe pendiente de justificar/reponer	-990,02	

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



DOCUMENTO VARIOS DOCUMENTOS TESORERIA: INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2016	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: VG0GY-EZGFP-0N9EO Página 8 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 25/05/2017 11:10 2.- INTERVENTOR de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 30/05/2017 08:46	ESTADO FIRMADO 30/05/2017 08:46



Este es el código de verificación que puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web indicada en este documento. (Ref: 587281 VG0GY-EZGFP-0N9EO FF57CE177F215EC1082FE5E5897D851B2EE689F7A0) generada con la aplicación informática Firmados. El documento está FIRMADO. Mediante el código de

Es cuanto se tiene a bien informar a los efectos oportunos, en Badajoz a la fecha de firma del presente.
(Documento firmado electrónicamente)

Certif. Doc. 4	829	ACF Gábin. Presidencia -Rodríguez Vegazo	CECAESMM048-ES-78-20481299	863400004587	1.925,63	1.925,63	Sin diferencias
Certif. Doc. 4	830	ACF Residencia Hernán Cortés (Isabelo)	CECAESMM048-ES-02-20481299	823400004793	5.632,25	4.411,76	
		DETALLES DE DIFERENCIAS	31/12/2016		Importe pendiente de justificar/reponer	-1.220,49	
Certif. Doc. 2			2085/4500/75/0333688188			6.827,52	Ingresos producidos en cuenta correspondientes a tasas examen
Certif. Doc. 4			ES76/2048/1299/8934/00003894			12,49	Saldo de cuenta de la Sociedad mercantil liquidada ADISA

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