

DOCUMENTO ..INFORME TESORERÍA: (INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2018)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: O94AJ-V3COJ-XQ68G Fecha de emisión: 15 de mayo de 2019 a las 12:58:16 Página 1 de 29	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 09/04/2019 14:47	ESTADO FIRMADO 09/04/2019 14:47

Expediente: 2018/16/OTES-AR-CON

INFORME DE TESORERÍA

ASUNTO: ESTADO DE CONCILIACIÓN CON RELACIÓN AL ACTA DE ARQUEO DE 31/1/2018

1.- JUSTIFICACIÓN DEL INFORME. NORMATIVA DE APLICACIÓN.

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

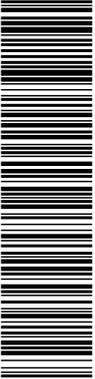
- RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, art. 208 y ss sobre los estados y cuentas anuales a confeccionar al cierre del ejercicio.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, sobre las funciones y competencias que corresponden a la Intervención y a la Tesorería, art. 4 y 5.
- 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:

"A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad"

A tales efectos, se cuadrarán los saldos contables por cada ordinal y cuenta que se reflejan en el acta de arqueo obtenido del sistema informático de contabilidad con los saldos reales según extracto bancario, distinguiendo por tipo de cuenta según la tipología establecida por el art. 197 del TRLRHL, en concreto:



DOCUMENTO ..INFORME TESORERÍA: (INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2018)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: O94AJ-V3COJ-XQ68G Fecha de emisión: 15 de mayo de 2019 a las 12:58:16 Página 2 de 29	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 09/04/2019 14:47	ESTADO FIRMADO 09/04/2019 14:47

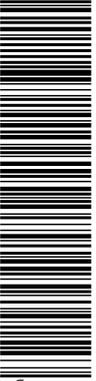
- a) Cuentas operativas de ingresos y pagos.
- b) Cuentas restringidas de recaudación.
- c) Cuentas restringidas de pagos.
- d) Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería.

Anexo a este informe, se incluyen los certificados emitidos por las EEFF depositarias de los fondos, tomando como referencia la fecha contable de 31/12/2018.

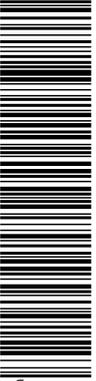
2.- ESTADO DE CONCILIACIÓN.

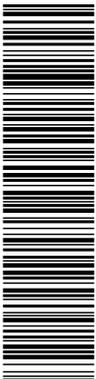
Las diferencias de saldos entre contabilidad y bancos son las que se citan seguidamente, incorporando la explicación correspondiente en el mismo apunte.

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
101 Banco Caixa Geral. C/c: 21683314. CTA. MUSEO	31/12/2018	SALDO SICAL	10.696,45
101 Banco Caixa Geral. C/c: 21683314. CTA. MUSEO	31/12/2018	SALDO BANCO	10.696,45



ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
102 IBERCAJA. CTA.. 0330239728. BOP	31/12/2018	SALDO SICAL	103.687,78	
102 IBERCAJA. CTA.. 0330239728. BOP	02/07/2018	Comisiones	-12,10	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
102 IBERCAJA. CTA.. 0330239728. BOP	01/08/2018	Comision mantenimiento	-12,10	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
102 IBERCAJA. CTA.. 0330239728. BOP	03/09/2018	Comision mantenimiento	-12,10	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
102 IBERCAJA. CTA.. 0330239728. BOP	03/12/2018	Comision mantenimiento	-12,10	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
102 IBERCAJA. CTA.. 0330239728. BOP	31/12/2018	SALDO BANCO	103.639,38	
103 LIBERBANK. Tasas Matricula Conservatorio. 01021. BONIFACIO GIL	31/12/2018	SALDO SICAL	424,39	
103 LIBERBANK. Tasas Matricula Conservatorio. 01021. BONIFACIO GIL	31/12/2018	SALDO BANCO	424,39	





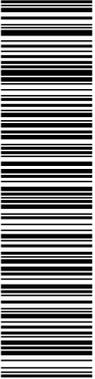
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863266 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A98E0079F4F5E575FC68B84482F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=verificar>

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
104	31/12/2018	SALDO SICAL	1.167,44
104	31/12/2018	SALDO BANCO	1.167,44
105	31/12/2018	SALDO SICAL	811,23
105	31/12/2018	SALDO BANCO	811,23
108	31/12/2018	SALDO SICAL	96,36
108	31/12/2018	SALDO BANCO	96,36



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863656 O94AJ-V3COJ-XQ68G_E338770A8C7FD7A98E0079F4F5F576C98B84482F) 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: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?idp=verificar>

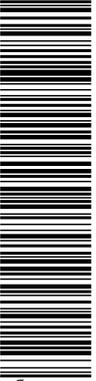
ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
110 LIBERBANK.Tas. Dchos exam.. 0890	31/12/2018	SALDO SICAL	1.376,77	
110 LIBERBANK.Tas. Dchos exam.. 0890	31/12/2018	Comisión por mantenimiento	-12,00	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
110 LIBERBANK.Tas. Dchos exam.. 0890	31/12/2018	Comisión por mantenimiento	-6,00	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
110 LIBERBANK.Tas. Dchos exam.. 0890	31/12/2018	SALDO BANCO	1.358,77	
111 LIBERBANK. La Librería. C/C. 0924	31/12/2018	SALDO SICAL	60,23	
111 LIBERBANK. La Librería. C/C. 0924	31/12/2018	SALDO BANCO	60,23	



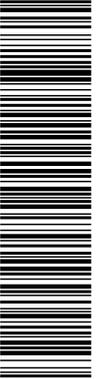
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863656 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A98E0079F4FE575756C88B8482F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?view=verificar>

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
112 LIBERBANK. Tasas Mensuales Conservatorio Cta 1005. BONIFACIO GIL	31/12/2018	SALDO SICAL	26.962,70	
112 LIBERBANK. Tasas Mensuales Conservatorio Cta 1005. BONIFACIO GIL	31/12/2018	SALDO BANCO	26.962,70	
113 LIBERBANK. Perros vagabundos. Cta.: 1104	31/12/2018	SALDO SICAL	442,05	
113 LIBERBANK. Perros vagabundos. Cta.: 1104	31/12/2018	SALDO BANCO	442,05	
114 LIBERBANK. Conservatorio. Matriculas. Cta: 1203. JUAN VAZQUEZ	31/12/2018	SALDO SICAL	971,87	
114 LIBERBANK. Conservatorio. Matriculas. Cta: 1203. JUAN VAZQUEZ	31/12/2018	SALDO BANCO	971,87	

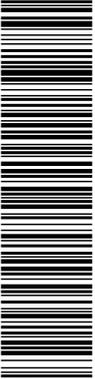
ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES	
308	B.S.C.H. C/c: 2716088701	31/12/2018	SALDO BANCO	187.742,90	
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	31/12/2018	SALDO SICAL	34.731.812,26	
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	10/08/2018	Gastos Gestión	-27,00	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	21/08/2018	Gastos Gestión	-482,17	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	21/08/2018	Gastos Gestión	-523,93	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	24/08/2018	Gastos Gestión	-383,56	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/08/2018	Gastos Gestión	-9,92	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/08/2018	Gastos Gestión	-907,12	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018



ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	31/08/2018	Gastos Gestión	-783,01	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Pascual de Mato, Antonia	0,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Pascual de Mato, Joaquina	0,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Pascual de Mato, Agustina	0,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Pascual de Mato, Isabel	0,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Pascual de Mato, Francisco	0,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Pascual de Mato, Saturnino	0,38	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Gary Byrne, James	1.129,58	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS

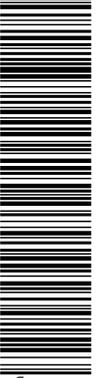


ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Caballero Piris, Regina	3.309,25	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Francisco Basco, Francisco	0,24	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Piris Basco, Francisco	1,05	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Piris Basco, Francisco	3,24	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Ramos Glez., Francisco	387,73	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Ramos Glez., Francisco	701,52	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Ramos Glez., Francisco	43,04	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Ramos Glez., Francisco	2,53	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS



DOCUMENTO INFORME TESORERÍA: (INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2018)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: O94AJ-V3COJ-XQ68G Fecha de emisión: 15 de mayo de 2019 a las 12:58:16 Página 12 de 29	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 09/04/2019 14:47	ESTADO FIRMADO 09/04/2019 14:47

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Valverde Fotis, Manuel	7,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Ortiz Saez, María Inmaculada	7,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Cobos Matas, Juan Carlos	7,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Cobos Matas, Víctor Rafael	7,39	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Valverde Fotis, Manuel	12,51	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Ortiz Saez, María Inmaculada	12,51	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS
312 IBERCAJA. Cta.: 332664016	30/10/2018	Cobos Matas, Juan Carlos	12,51	TALÓN DE EXPROPIACIÓN NO RECOGIDO POR INTERESADO. PAGO REALIZADO CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018 A LA CAJA GENERAL DE DEPÓSITOS



DOCUMENTO INFORME TESORERÍA: (INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2018)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: O94AJ-V3COJ-XQ68G Fecha de emisión: 15 de mayo de 2019 a las 12:58:16 Página 13 de 29	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL Firmado 09/04/2019 14:47	ESTADO FIRMADO 09/04/2019 14:47



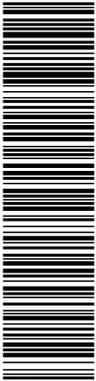
Esta es una copia impresa generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?php=verificar>

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES		
312	IBERCAJA. Cta.: 332664016	31/12/2018	SALDO BANCO	34.734.355,66	
318	Bco. Caixa Geral. C/c:0121742738	31/12/2018	SALDO SICAL	2.037.368,45	
318	Bco. Caixa Geral. C/c:0121742738	31/12/2018	SALDO BANCO	2.037.368,45	
319	LA CAIXA C/c: 182027	31/12/2018	SALDO SICAL	3.537.975,56	
319	LA CAIXA C/c: 182027	31/12/2018	Tesorero	14.529,51	NÓMINA DEFINITIVA NOVIEMBRE 2018. CARGADA CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018
319	LA CAIXA C/c: 182027	31/12/2018	Tesorero	11.462,13	LIQUIDACIÓN CARRERA PROFESIONAL 2018. CARGADA CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018
319	LA CAIXA C/c: 182027	31/12/2018	SALDO BANCO	3.563.967,20	

DOCUMENTO INFORME TESORERÍA: (INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2018)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: O94AJ-V3COJ-XQ68G Fecha de emisión: 15 de mayo de 2019 a las 12:58:16 Página 15 de 29	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 09/04/2019 14:47	ESTADO FIRMADO 09/04/2019 14:47

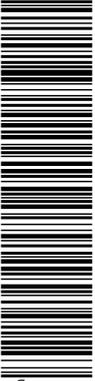
ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
323 BBVA. C/c: 020006152 0	31/12/2018	SALDO BANCO	120.359,93	
324 CAJALMENDRALEJO.: Cia.:1001.6440	31/12/2018	SALDO SICAL	27.746,81	
324 CAJALMENDRALEJO.: Cia.:1001.6440	31/12/2018	SALDO BANCO	27.746,81	
325 NOVO BANCO. CTA.: 39000109	31/12/2018	SALDO SICAL	54.109,59	
325 NOVO BANCO. CTA.: 39000109	27/12/2018	Comisión transferencia	-300,00	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
325 NOVO BANCO. CTA.: 39000109	27/12/2018	Comisión transferencia	-300,00	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
325 NOVO BANCO. CTA.: 39000109	31/12/2018	SALDO BANCO	53.509,59	





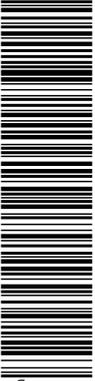
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863656 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A98E0079F4F5E575C68B84482F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=verificar>

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
326 CAIXA GERAL: IPF. 855119	31/12/2018	SALDO SICAL	0,00
326 CAIXA GERAL: IPF. 855119	31/12/2018	SALDO BANCO	0,00
327 CAJA ALMENDARLEJO. IPF. 30014166	31/12/2018	SALDO SICAL	0,00
327 CAJA ALMENDARLEJO. IPF. 30014166	31/12/2018	SALDO BANCO	0,00
328 NOVO BANCO: IPF. CTA.: 9023089	31/12/2018	SALDO SICAL	0,00
328 NOVO BANCO: IPF. CTA.: 9023089	31/12/2018	SALDO BANCO	0,00



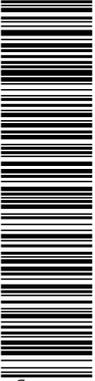
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863656 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A38E0079F4F5E575C98B84482F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=verificar>

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
329 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. CTA.: 4629	31/12/2018	SALDO SICAL	8.021,88	
329 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. CTA.: 4629	31/12/2018	SALDO BANCO	8.021,88	
330 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. IPF: 6330	31/12/2018	SALDO SICAL	5.000.000,00	
330 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. IPF: 6330	31/12/2018	SALDO BANCO	5.000.000,00	
331 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. IPF: 4432	31/12/2018	SALDO SICAL	5.000.000,00	
331 CAJA RURAL DE EXTREMADURA. IPF: 4432	31/12/2018	SALDO BANCO	5.000.000,00	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863656 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A38E0079F4F5E5756C898B4482F) 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: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?idp=verificar>

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES	
800	31/12/2018	Libertbank. Cta.: 4850. ACF Conserv. Área Fomento. M. Lourdes	SALDO SICAL	4.487,79	
800	31/12/2018	Libertbank. Cta.: 4850. ACF Conserv. Área Fomento. M. Lourdes	Saldo a favor	0,50	
800	31/12/2018	Libertbank. Cta.: 4850. ACF Conserv. Área Fomento. M. Lourdes	SALDO BANCO	4.488,29	
803	31/12/2018	Libertbank. Cta.: 4868. ACF Mantenimiento Área Fomento. Fernando Paredes	SALDO SICAL	0,00	
803	31/12/2018	Libertbank. Cta.: 4868. ACF Mantenimiento Área Fomento. Fernando Paredes	SALDO BANCO	0,00	
804	31/12/2018	LIBERBANK. Gtos. Conductores. 0767	SALDO SICAL	83,83	

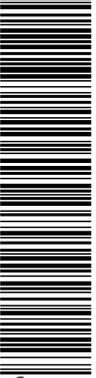


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863656 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A98E0079F4FE57576C898B4482F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=verificar>

ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
815 ACF. Archivo Prov. . LIBERBANK. CTA.: 5048	31/12/2018	SALDO SICAL	5.000,00	
815 ACF. Archivo Prov. . LIBERBANK. CTA.: 5048	31/12/2018	SALDO BANCO	5.000,00	
819 ACF. CENTRO ESTUD. EXTREMEÑOS. IBERCAJA. CTA.: 103840	31/12/2018	SALDO SICAL	0,00	
819 ACF. CENTRO ESTUD. EXTREMEÑOS. IBERCAJA. CTA.: 103840	31/12/2018	SALDO BANCO	0,00	
821 ACF. BIBLIOTECAS. Isidoro Bohoyo./ Mª José. EXT. 12206. BBVA CTA.: 503166	31/12/2018	SALDO SICAL	0,00	
821 ACF. BIBLIOTECAS. Isidoro Bohoyo./ Mª José. EXT. 12206. BBVA CTA.: 503166	31/12/2018	SALDO BANCO	0,00	

DOCUMENTO INFORME TESORERÍA: (INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2018)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: O94AJ-V3COJ-XQ68G Fecha de emisión: 15 de mayo de 2019 a las 12:58:16 Página 23 de 29	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 09/04/2019 14:47	ESTADO FIRMADO 09/04/2019 14:47

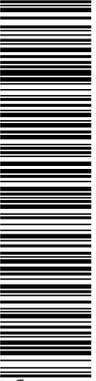
ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
831 ACF DESARROLLO SOSTENIBLE. ALEJANDRO PEÑA. CAIXA GERAL. CTA.: 992381	31/12/2018	SALDO BANCO	6.813,70	
832 BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE ECONO. Y HACIENDA. JOSÉ C. COBOS. CTA.: 3142	31/12/2018	SALDO SICAL	935,98	
832 BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE ECONO. Y HACIENDA. JOSÉ C. COBOS. CTA.: 3142	31/12/2018	Resto pendiente	-5,21	DIFERENCIA METÁLICO NO REINTEGRADA E INDICADA EN LA RENDICION DE CUENTAS
832 BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE ECONO. Y HACIENDA. JOSÉ C. COBOS. CTA.: 3142	15/01/2018	Abono de comisión	0,50	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
832 BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE ECONO. Y HACIENDA. JOSÉ C. COBOS. CTA.: 3142	31/12/2018	SALDO BANCO	931,27	
833 BANCO POPULAR. ACF. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS. CTA.: 3338. ISABELO	31/12/2018	SALDO SICAL	1.999,22	
833 BANCO POPULAR. ACF. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS. CTA.: 3338. ISABELO	15/01/2018	Abono comisión	0,50	ABONADO EN LA CUENTA CON FECHA POSTERIOR AL 31/12/2018



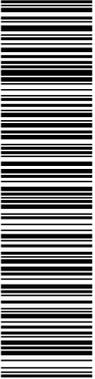
	ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
833	BANCO POPULAR. ACF. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS. CTA.: 3338. ISABELO	15/02/2018	Intereses.	0,01	TRASPASADO A CUENTA OPERATIVA DE BANCO POPULAR CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
833	BANCO POPULAR. ACF. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS. CTA.: 3338. ISABELO	16/08/2018	Intereses.	0,95	TRASPASADO A CUENTA OPERATIVA DE BANCO POPULAR CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
833	BANCO POPULAR. ACF. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS. CTA.: 3338. ISABELO	31/12/2018	Facturas pendientes	-500,00	ABONADO EN LA CUENTA CON FECHA POSTERIOR AL 31/12/2018
833	BANCO POPULAR. ACF. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS. CTA.: 3338. ISABELO	31/12/2018	Facturas pendientes	-1,46	ABONADO EN LA CUENTA CON FECHA POSTERIOR AL 31/12/2018
833	BANCO POPULAR. ACF. RESIDENCIA HERNÁN CORTÉS. CTA.: 3338. ISABELO	31/12/2018	SALDO BANCO	1.499,22	
834	BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE FOMENTO CONDUCTORES. NATIVIDAD NUÑEZ. CTA.: 3240	31/12/2018	SALDO SICAL	9.814,26	
834	BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE FOMENTO CONDUCTORES. NATIVIDAD NUÑEZ. CTA.: 3240	03/11/2017	Comisión	-0,50	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
834	BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE FOMENTO CONDUCTORES. NATIVIDAD NUÑEZ. CTA.: 3240	15/11/2018	Intereses	3,78	TRASPASADO A CUENTA OPERATIVA DE BANCO POPULAR CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018



ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
834 BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE FOMENTO CONDUCTORES. NATIVIDAD NUÑEZ. CTA.: 3240	31/12/2018	Facturas pendientes	1.110,12	FACTURAS DE DICIEMBRE 2018, CARGADAS EN ENERO 2019
834 BANCO POPULAR. ACF. ÁREA DE FOMENTO CONDUCTORES. NATIVIDAD NUÑEZ. CTA.: 3240	31/12/2018	SALDO BANCO	10.927,66	
835 BANCO POPULAR. ACF. GABINETE DE PRESIDENCIA.: 3741	31/12/2018	SALDO SICAL	6,73	
835 BANCO POPULAR. ACF. GABINETE DE PRESIDENCIA.: 3741	31/12/2018	Factura pendiente	-0,96	ABONADO EN LA CUENTA CON FECHA POSTERIOR AL 31/12/2018
835 BANCO POPULAR. ACF. GABINETE DE PRESIDENCIA.: 3741	31/12/2018	SALDO BANCO	5,77	
836 BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. NATIVIDAD BERMUDEZ. CTA.: 3839	31/12/2018	SALDO SICAL	2.348,74	
836 BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. NATIVIDAD BERMUDEZ. CTA.: 3839	03/04/2018	Liq. Cuenta	-0,80	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018



	ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
836	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. NATIVIDAD BERMUDEZ. CTA.: 3839	11/09/2018	Intereses.	1,34	TRASPASADO A CUENTA OPERATIVA DE BANCO POPULAR CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
836	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. NATIVIDAD BERMUDEZ. CTA.: 3839	04/12/2018	Liq. Cuenta	-0,54	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
836	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. NATIVIDAD BERMUDEZ. CTA.: 3839	31/12/2018	Facturas pendientes	-749,13	CANTIDAD JUSTIFICADA CON 2 INGRESOS EN LA CUENTA CON POSTERIORIDAD A 31/12/2018. INGRESO EL 02/01/2019 POR 743,00€ Y EL 15/03/2019 POR 6,13€
836	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. NATIVIDAD BERMUDEZ. CTA.: 3839	31/12/2018	SALDO BANCO	1.599,61	
837	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. PEDRO POZO. CTA.: 3937	31/12/2018	SALDO SICAL	941,93	
837	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. PEDRO POZO. CTA.: 3937	28/08/2018	Intereses.	0,76	TRASPASADO A CUENTA OPERATIVA DE BANCO POPULAR CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
837	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. PEDRO POZO. CTA.: 3937	28/11/2018	Intereses.	0,88	TRASPASADO A CUENTA OPERATIVA DE BANCO POPULAR CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
837	BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. PEDRO POZO. CTA.: 3937	31/12/2018	Facturas pendientes	-241,88	NO JUSTIFICADO. PROCEDE INICIO DE EXPEDIENTE DE REINTEGRO



ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
837 BANCO POPULAR. ACF FOMENTO. PEDRO POZO. CTA.: 3937	31/12/2018	SALDO BANCO	701,69	
838 BANCO POPULAR. ACF IMPRENTA. BOP. DOMINGO CASADO. CTA.: 4030	31/12/2018	SALDO SICAL	131,09	
838 BANCO POPULAR. ACF IMPRENTA. BOP. DOMINGO CASADO. CTA.: 4030	28/06/2018	Heidelberg Spain	-0,55	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
838 BANCO POPULAR. ACF IMPRENTA. BOP. DOMINGO CASADO. CTA.: 4030	27/11/2018	Intereses.	0,47	TRASPASADO A CUENTA OPERATIVA DE BANCO POPULAR CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
838 BANCO POPULAR. ACF IMPRENTA. BOP. DOMINGO CASADO. CTA.: 4030	31/12/2018	SALDO BANCO	131,01	
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	31/12/2018	SALDO SICAL	13.802,91	
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	30/05/2018	Comisión	-0,55	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018



ENTIDAD	FECHA	DESCRIPCIÓN		OBSERVACIONES
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	30/05/2018	Comisión	-0,55	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	30/05/2018	Comisión	-0,55	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	12/07/2018	Comisión	-0,55	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	30/07/2018	Comisión	-1,00	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	30/07/2018	Comisión	-1,00	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	28/11/2018	Comisión	-0,55	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	11/12/2018	Comisión	-0,55	RETROCEDIDAS CON FECHA POSTERIOR A 31/12/2018
839 BANCO POPULAR. ACF CULTURA. CTA.: 04128. ELISA MORIANO MORALES	31/12/2018	SALDO BANCO	13.797,61	



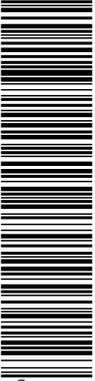
Mediante el código de verificación

El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación

generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 853556 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A938E0C070F4F5E575E68B84482F) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación

DOCUMENTO ..INFORME TESORERÍA: (INFORME DE CONCILIACIÓN 31 DICIEMBRE 2018)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: O94AJ-V3COJ-XQ68G Fecha de emisión: 15 de mayo de 2019 a las 12:58:16 Página 29 de 29	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 09/04/2019 14:47	ESTADO FIRMADO 09/04/2019 14:47



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 863656 O94AJ-V3COJ-XQ68G E33B770A8C7FD7A98E0079F4F5E576C68BB4482F) 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: <https://sede.dip-badajoz.es/index.php?id=verificar>

Es cuanto se tiene a bien informar en Badajoz a la fecha de firma del presente.

Atte, La Tesorera:

Fdo.: M^a Antonia Hernández Villarín.
(Documento firmado electrónicamente)

A/At: Sr. Diputado del Área de Economía y Hacienda y Patrimonio.
A/At: Sr. Interventor.
A/At: Sr. Director del Área d Economía, Hacienda y Patrimonio.