DOCUMENTO
CA. TESORERIA. CLAVEROS: **ACTA ARQUEO AYTO 23 -03-2018**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **ALYW0-C3HLW-MJLIB**
Fecha de emisión: **24 de abril de 2018 a las 13:49:01**
Página 1 de 6

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 10:55
2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 12:47
3.- Alcaldesa de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 14:28

ESTADO
FIRMADO
23/03/2018 14:28

AYUNTAMIENTO
cáceres

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

Existencia anterior al periodo	10.079.425,10
INGRESOS	
De Presupuesto.	73.866.621,28
Por operaciones no Presup.	194.879.427,02
Por Reintegros de Pago.	183.187,35
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	16.988.891,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	285.918.126,65
Suman Existencias + Ingresos	295.997.551,75
PAGOS	
De Presupuesto.	69.874.375,16
Por operaciones no Presup.	194.330.614,32
Por Devolución de Ingresos.	1.640.749,19
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	16.988.891,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	282.834.629,67
Existencias a fin del periodo	13.162.922,08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 339544 ALYW0-C3HLW-MJLIB E3BC9BBD2191D326F0D0D6153318FDDBDFD1341E) 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://proveedores.ayto-caceres.es

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	 PAGOS	PERIODO E. INICIAL	 INGRESOS	 PAGOS	 EXISTENCIAS
001	CAJA DE LA CORPORAC	2.183,91			2.183,91	16.275,29	16.825,50	1.633,70
005	CAJA DE LA CORPORAC *00000000*							
030	CAJA DE LA CORPORAC	100,00			100,00	12.951,85	12.951,85	100,00
050	CAJA DE LA CORPORAC	100,00			100,00	1,80	1,80	100,00
097	CAJA DE OARGT							
100	BANCO SANTANDER, S *ES-32-0049674783201606286O*	44.046,85			44.046,85	188.334,87	211.899,07	20.482,65
111	BANCO BILBAO VIZCA *ES-47-0182603161071150029 5*	57.194,37			57.194,37	726.962,89	766.965,50	17.191,76
112	LIBERBANK SA PAGO C *ES-60-2048129837340000260 9*	305,26			305,26			305,26
115	BSCH (INGRESO EMBAF *ES-26-0049674780211604256 7*							
117	CAIXABANK, S.A. *ES-49-2100898548020000926 3*	43.168,29			43.168,29	418.172,48	440.857,40	20.483,37
140	LIBERBANK SA CEMEN *ES-09-2048129838340000367 2*	508,40			508,40	162,24	670,64	
141	BANCO SIMEON *ES-33-0130887578010184183 8*	13,04			13,04	46.416,20	26.000,00	20.429,24
147	BANCO SANTANDER C *ES-54-0049674783201601668 0*	822.133,99			822.133,99	4.303.444,61	3.666.088,33	1.459.490,27
171	BBVA *ES-53-0182623281020001679 0*	1.658.017,00			1.658.017,00	46.646.219,00	43.428.211,98	4.876.024,02
180	LIBERBANK SA (FESTE *ES-56-2048129837340000374 8*							
200	CAJA RURAL DE ALMEN *ES-91-3001004331431000821 1*	2.864.677,96			2.864.677,96	19.562.194,37	19.195.351,58	3.231.520,75
202	LIBERBANK SA OPERAT *ES-65-2048129838340000256 7*	316.771,11			316.771,11	523.783,94	461.337,38	379.217,67

DOCUMENTO
CA. TESORERIA. CLAVEROS: **ACTA ARQUEO AYTO 23 -03-2018**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **ALYW0-C3HLW-MJLIB**
Fecha de emisión: **24 de abril de 2018 a las 13:49:01**
Página 2 de 6

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 10:55
2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 12:47
3.- Alcaldesa de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 14:28

ESTADO
FIRMADO
23/03/2018 14:28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 339544 ALYW0-C3HLW-MJLIB E3BC98BD2191D326F0D0D61533183FDDBDFD1341E) 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://proveedores.ayto-caceres.es

DOCUMENTO
CA. TESORERIA. CLAVEROS: **ACTA ARQUEO AYTO 23 -03-2018**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **ALYW0-C3HLW-MJLIB**
Fecha de emisión: **24 de abril de 2018 a las 13:49:01**
Página 3 de 6

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 10:55
2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 12:47
3.- Alcaldesa de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 14:28

ESTADO
FIRMADO
23/03/2018 14:28

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
203	BANCO SABADELL ATL *ES-92-00817840680001239930*	287.001,94			287.001,94	200.000,00	386.519,57	100.482,37
204	BANCO CAIXA GERAL, (*ES-11-01308875760122018041*	910,24			910,24	120,00	1.030,24	
205	BANCO CAIXA GERAL, (*ES-87-01308875730122018178*	4.088,47			4.088,47	119.452,00	59.949,19	63.591,28
206	B.S.C.H. C/C ASOCIADA *ES-20-00496747832016047071*	7.694,20			7.694,20	236.784,87	240.000,00	4.479,07
211	LIBERBANK, S.A. *ES-82-20481298343400004688*					4.979.094,10	4.949.094,10	30.000,00
213	LIBERBANK SA FIANZA *ES-77-2048129831340003664*							
217	CAJA DE AH. Y PENSIO *ES-84-21002196610200247439*	569.202,25			569.202,25	8.654.094,07	7.714.237,41	1.509.058,91
222	LIBERBANK SA BUJACC *ES-04-20481298373400003714*	8.321,09			8.321,09	112.997,35	99.923,00	21.395,44
225	LIBERBANK SA TPV VE *ES-17-20481298373400003771*							
240	CAJA DE AHORROS DE *ES-92-21040449469163137169*	490,53			490,53	0,01	490,54	
250	BANCO ESPA?OL DE C *ES-42-00305206060000045271*	684,37			684,37		684,37	
263	CAJA AHORROS MONT *ES-58-20384600696000155852*	6.452,16			6.452,16		6.452,16	
271	BBVA *ES-06-01826232810200026463*	264.916,10			264.916,10	2.747.515,33	2.401.000,00	611.431,43
275	BANCO BILBAO-VIZCA *ES-31-01826232850201500023*	3.006.172,88			3.006.172,88	904.965,50	3.145.566,91	765.571,47
287	LIBERBANK SA *ES-14-20481298363400003680*							
288	LIBERBANK SA HIPOTE *ES-96-20481298393400003706*	487,37			487,37	20.600,98	20.000,00	1.088,35
501	BBVA *ES-21-01826232800200049037*	100.019,17			100.019,17	5.673,33	84.156,92	21.535,58

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 339544 ALYW0-C3HLW-MJLIB E3BC98BBD2191D326F0D0D6153318FDDBDFD1341E) 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://proveedores.ayto-caceres.es

DOCUMENTO
CA. TESORERIA. CLAVEROS: **ACTA ARQUEO AYTO 23 -03-2018**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **ALYW0-C3HLW-MJLIB**
Fecha de emisión: **24 de abril de 2018 a las 13:49:01**
Página 4 de 6

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 10:55
2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 12:47
3.- Alcaldesa de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 14:28

ESTADO
FIRMADO
23/03/2018 14:28

AYUNTAMIENTO cáceres

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

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
502	BBVA *ES-28-0182632890200020243*	9.885,56			9.885,56		9.885,56	
841	A.C.F. RINCON BALLEST	112,14			112,14	3.487,86	1.800,00	1.800,00
842	A.C.F. INSPECCION SER	139,30			139,30	60,70		200,00
843	A.C.F. POLICIA LOCAL	301,45			301,45	2.698,55	3.000,00	
844	A.C.F. REGENCIA	51,41			51,41	4.727,38	4.100,02	678,77
845	A.C.F. FARMACIA	1.000,00			1.000,00	771,28	771,28	1.000,00
846	A.C.F. INFORMATICA	22,91			22,91	3.416,90	2.239,81	1.200,00
848	A.C.F. CONDUCTOR AL	527,69			527,69	674,00	803,91	397,78
853	A.C.F. ESTACION ARRO'	847,05			847,05	2.747,40	1.794,45	1.800,00
854	A.C.F. CASA CULTURA	140,40			140,40	586,18	663,17	63,41
855	A.C.F. JARDINES	233,40			233,40	266,60	463,93	36,07
859	A.C.F. GABINETE ALCAL	499,32			499,32	3.538,53	3.904,39	133,46
860	A.C.F. CEMENTERIO	3,52			3,52	885,75	889,27	
890	CAJA PAGOS A JUSTIF					10.922,25	10.922,25	
903	FORMALIZACION *ES-14-09000002312910207160*					28.900.046,83	28.900.046,83	
	Totales	10.079.425,10			10.079.425,10	119.361.047,29	116.277.550,31	13.162.922,08

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 339544 ALYW0-C3HLW-MJLIB E3BC98BD2191D326F0D0D6153318FDDBDFD1341E) 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://proveedores.ayto-caceres.es

DOCUMENTO
CA. TESORERIA. CLAVEROS: **ACTA ARQUEO AYTO 23 -03-2018**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **ALYW0-C3HLW-MJLIB**
Fecha de emisión: **24 de abril de 2018 a las 13:49:01**
Página 5 de 6

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 10:55
2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 12:47
3.- Alcaldesa de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 14:28

ESTADO
FIRMADO
23/03/2018 14:28

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.079.425,10		10.079.425,10
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	33.094.705,58		33.094.705,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	49.003,93	-49.003,93	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.805.184,43	-1.805.184,43	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	585.614,84	-585.614,84	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	38.332.112,50	-38.332.112,50	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	28.397.550,88		28.397.550,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	18.328.467,07	-18.328.467,07	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	72.355.261,32	-72.355.261,32	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	605.482,75	-605.482,75	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	437.623,08		437.623,08
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	40.306.159,53		40.306.159,53
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	34.434.197,65	-34.434.197,65	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	14.684,74	-14.684,74	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	136.117,22		136.117,22
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	46.947,88	-46.947,88	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	122,25	-122,25	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	16.988.891,00		16.988.891,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	285.918.126,65	-166.557.079,36	119.361.047,29
Suman Existencias más INGRESOS	295.997.551,75		129.440.472,39

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 339544 ALYW0-C3HLW-MJLIB E3BC9BBD2191D326F0D0D6153318FDDBDFD1341E) 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://proveedores.ayto-caceres.es

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	69.874.375,16		69.874.375,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	121.207.996,24		121.207.996,24
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	341.500,94		341.500,94
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	72.781.117,14	-72.781.117,14	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.640.749,19		1.640.749,19
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	16.988.891,00		16.988.891,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-93.775.962,22	-93.775.962,22
TOTAL PAGOS	282.834.629,67	-166.557.079,36	116.277.550,31
Existencias a fin del periodo	13.162.922,08		13.162.922,08

DOCUMENTO
CA. TESORERIA. CLAVEROS: **ACTA ARQUEO AYTO 23 -03-2018**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **ALYW0-C3HLW-MJLIB**
Fecha de emisión: **24 de abril de 2018 a las 13:49:01**
Página 6 de 6

FIRMAS
El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Tesorera de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 10:55
2.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 12:47
3.- Alcaldesa de AYUNTAMIENTO DE CACERES.Firmado 23/03/2018 14:28

ESTADO
FIRMADO
23/03/2018 14:28

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 339544 ALYW0-C3HLW-MJLIB E3BC9BBD2191D326F0D0D61533183FDDBDFD1341E) 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://proveedores.ayto-caceres.es