

=====

ARQUEO-ESTADO DE TESORERÍA DEL 01/07/2017 AL 30/09/2017

=====

E U R O S

	EXISTENCIA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
PRESUPUESTO CORRIENTE	23.665.082,60-	27.275.112,69	32.946.153,72	29.336.123,63-
PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS	13.211.503,89	1.823.741,23	105.764,85	14.929.480,27
TOTAL EXISTENCIA PRESUPUESTO	10.453.578,71-	29.098.853,92	33.051.918,57	14.406.643,36-
C.N.P. METÁLICO	32.164.039,47	16.386.091,32	3.394.610,09	45.155.520,70
CONCEPTOS XD METÁLICO	2.052.993,67	11.879.585,41	13.361.121,31	571.457,77
PAGOS A JUSTIFICAR	6,63-	6,63		
AA.CC.FF PENDIENTES DE JUSTIFICAR	14.418,11-	12.073,33	9.177,38	11.522,16-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS METÁLICO	34.202.608,40	28.277.756,69	16.764.908,78	45.715.456,31
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO	23.749.029,69	57.376.610,61	49.816.827,35	31.308.812,95
EXISTENCIAS EN BANCOS	23.749.029,69	76.988.830,85	69.429.047,59	31.308.812,95
DIFERENCIA		19.612.220,24-	19.612.220,24-	
CNP VALORES	15.888.780,79	414.532,49	94.923,00	16.208.390,28
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO Y VALORES	39.637.810,48	57.791.143,10	49.911.750,35	47.517.203,23

LA EXISTENCIA EN METÁLICO SE CORRESPONDE CON LOS SALDOS DE LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS, CONCILIADAS LAS DIFERENCIAS, EN SU CASO, MEDIANTE NOTA SUSCRITA POR LOS ABAJO FIRMANTES

ELX, A 18 DE OCTUBRE DE 2017

LA TTE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATAC. LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EL TESORERO MUNICIPAL

FDO. ANA MARIA ARABID MAYORGA

FDO. INMACULADA SANCHEZ MAÑOGIL

FDO. JUAN JOSÉ GARCÍA CANO

SITUACIÓN DE LOS FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS ENTRE EL 1/07 Y EL 30/09 DE 2017

TIPO	CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION	EUROS			
				EXISTENC. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
	571	ES4201825596900200030596	B.B.V.A. CUENTA ORDINARIA	5.265.468,26	21.661.686,00	20.181.061,29	6.746.092,97
	571	ES4804870431232081302640	BANCO MARE NOSTRUM CUENTA ORDINARIA	3.350.138,52	14.542.946,44	17.097.987,97	795.096,99
	571	ES3600750039630660000772	BANCO POPULAR ESPAÑO CUENTA ORDINARIA	2.991,76			2.991,76
	571	ES0600811017610001244732	BANCO SABADELL CUENTA ORDINARIA	1.444.463,78	12.656.377,47	13.161.522,08	939.319,17
	571	ES6100491857142810340191	BANCO SANTANDER SA CUENTA ORDINARIA	28.500,65	351.400,00	22.361,06	357.539,59
	571	ES4720385769646000551223	BANKIA CUENTA ORDINARIA	10.977.055,00	20.059.298,74	11.150.000,00	19.886.353,74
	571	ES3421002190970200107098	CAIXABANK CUENTA ORDINARIA	2.662.977,60	6.281.686,12	6.382.877,68	2.561.786,04
	571	ES2130582619872732000031	CAJAMAR CAJA RURAL CUENTA ORDINARIA				
			TOTAL DEL TIPO	*****23.731.595,57	*****75.553.394,77	*****67.995.810,08	*****31.289.180,26
F	5751	ES0200811017690001047211	BANCO SABADELL AC042 GOMIS SEMPERE	1.892,00	3.569,50	1.461,50	4.000,00
F	5751	ES1000811017680001047310	BANCO SABADELL AC043 GOMIS SEMPERE				
F	5751	ES0200811017630001308532	BANCO SABADELL AC050 VALERA CORTES	7.497,87	4.937,54	4.466,11	7.969,30
F	5751	ES3400811017620001374547	BANCO SABADELL AC052 GALIANO IBARRA	302,27	297,73	207,27	392,73
F	5751	ES7021008681580200048039	CAIXABANK AC053 ANTON LARROSA	3.000,00	2.982,00	2.982,00	3.000,00
F	5751	ES7421008681510200048504	CAIXABANK AC054 MELGAR OLLER	13,44	286,56	60,50	239,50
F			TOTAL DEL TIPO	*****12.705,58	*****12.073,33	*****9.177,38	*****15.601,53
G	573	ES2301825596970012435505	B.B.V.A. CUENTA DE ATESTADOS	4.730,30	12.264,01	12.959,53	4.034,78
G	573	ES9800811017620001088312	BANCO SABADELL CULTURA MUNICIPAL		44.874,30	44.874,30	
G	573	ES1700811017660001043208	BANCO SABADELL INGRESOS SUBV.ACF...		1.280.895,31	1.280.895,31	
G	573	ES3300811017640001043406	BANCO SABADELL INSTALACIONES DEPORT	1,76-	85.322,50	85.324,36	3,62-
G	573	ES4421008984100200004766	CAIXABANK PROCESOS ELECTORALES				
G			TOTAL DEL TIPO	*****4.728,54	*****1.423.356,12	*****1.424.053,50	*****4.031,16
J	5750	ES7201825596910012435208	B.B.V.A. AYUNTAMIENTO		6,63	6,63	
J			TOTAL DEL TIPO	*****	*****6,63	*****6,63	*****
			TOTAL DE LA TESORERIA	23.749.029,69	76.988.830,85	69.429.047,59	31.308.812,95

--- 1 ---

Elche a dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.
LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EL TESORERO MUNICIPAL

LA TTE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATAC.

FDO. ANA MARIA ARABID MAYORGA

FDO. INMACULADA SANCHEZ MAÑOGLI

FDO. JUAN-JOSÉ GARCÍA CANO

 * CUENTAS X D EN EUROS *

CUENTA	DENOMINACION	EXIST. INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTEN. FINAL	
5 B 1	DEPOSITO DE VALORES Y AVALES	14.914.220,25	414.532,49	50.049,40	15.278.703,34	
5 B 2	GARANTIAS PAGOS APLAZADOS Y FRACCIONADOS	146.134,74			146.134,74	
5 B 3	GARANTIAS INMOBILIARIAS	828.425,80		44.873,60	783.552,20	
5 B	TOTAL DEL GRUPO	15.888.780,79	414.532,49	94.923,00	16.208.390,28	*
B	TOTAL DEL TIPO	15.888.780,79	414.532,49	94.923,00	16.208.390,28	* *
1 D 6	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS	2.326,38-	305.615,09-	305.299,31-	2.642,16-	
1 D 7	TRIPTICOS DEFECTUOSOS		12.558,66-	12.469,86-	88,80-	
1 D	TOTAL DEL GRUPO	2.326,38-	318.173,75-	317.769,17-	2.730,96-	*
2 D 1	PORTE DEL RECAUDADOR DE BANCOS	273.480,45-	428.962,23-	273.480,45-	428.962,23-	
2 D 2	PORTE RECAUDAC ORDENADOR VENT.		2.598.699,64-	2.598.699,64-		
2 D	TOTAL DEL GRUPO	273.480,45-	3.027.661,87-	2.872.180,09-	428.962,23-	*
3 D 3	PARTES RECAUDACION SUMA	1.676.818,49-	2.849.355,77-	3.790.221,81-	735.952,45-	
3 D 6	RETENCION MANDAMIENTOS PAGO VALORES SUMA	6.347,55-	163,78-	5.839,29-	672,04-	
3 D	TOTAL DEL GRUPO	1.683.166,04-	2.849.519,55-	3.796.061,10-	736.624,49-	*
4 D 5	COMPENSACIONES EN VOLUNTARIA MANDAM.PAGO	1.436,36-	914.642,64-	916.079,00-		
4 D	TOTAL DEL GRUPO	1.436,36-	914.642,64-	916.079,00-		*
5 D 2	SUBVENCIONES		2.062.547,20-	2.062.547,20-		
5 D 3	INGRESOS DIRECTOS RECAUDACION	10.336,08-	3.755.680,30-	3.753.872,28-	12.144,10-	
5 D 4	INGRESOS DUPLICADOS	18.693,04-	1.582,56-	1.653,78-	18.621,82-	
5 D 5	INGRESOS DIRECTOS TESORERIA	7.662.633,22-	164.041,18-	145.191,97-	7.681.482,43-	
5 D 7	INGRESOS A DEVOLVER POR ANULACIÓN	1.806,06-	700,41-	298,27-	2.208,20-	
5 D 8	INGRESO DE VALORES CARGADOS A SUMA	77.208,29-	12.352,09-	78.138,83-	11.421,55-	
5 D 9	INGRESO DE VALORES EN DATA PROPUESTA	1.334,99-		345,22-	989,77-	
5 D	TOTAL DEL GRUPO	7.772.011,68-	5.996.903,74-	6.042.047,55-	7.726.867,87-	*
7 D 3	COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS	396,44	2.050,95		2.447,39	
7 D 4	DIFERENCIAS NEGATIVAS RECAUDACIÓN					
7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	1.203,71	9.123,58	5.868,01	4.459,28	
7 D 6	PAGOS PENDIENTES TRAMITACIÓN CULTURA	149,02	284,25	211,65	221,62	
7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	69.383,97	920.158,65	576.662,51	412.880,11	
7 D 9	INTERESES Y AMORTIZAC.PTOS.EN TRAMITE	7.608.020,67	295.450,17		7.903.470,84	
7 D 10	DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS	273,43	248,54	273,43	248,54	
7 D	TOTAL DEL GRUPO	7.679.427,24	1.227.316,14	583.015,60	8.323.727,78	*
D	TOTAL DEL TIPO	2.052.993,67-	11.879.585,41-	13.361.121,31-	571.457,77-	* *
	TOTAL EN LAS CUENTAS XD	13.835.787,12	11.465.052,92-	13.266.198,31-	15.636.932,51	* * *

BALANCE DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
Variación entre el 01/07/2017 y el 30/09/2017

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el período	Recaudac. bruta en el período	Pendiente al cierre	Recaudación neta en el período	Devol. ingresos en el período
1 IMPUESTOS DIRECTOS	5.985.073,05	65.469.601,11	358.673,80	5.001.466,43	66.094.533,93	4.836.353,27	165.113,16
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	3.639,11	1.993.739,26		1.987.664,47	9.713,90	1.963.453,57	24.210,90
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	1.920.500,77	6.757.806,78	152.091,65	5.289.646,32	3.236.569,58	5.262.838,89	26.807,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.037.403,80		15.037.403,80		14.864.521,79	172.882,01
5 INGRESOS PATRIMONIALES	54.401,06	92.342,18	1.399,38	58.041,05	87.302,81	58.041,05	
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		242.325,12		242.325,12		242.325,12	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
8 ACTIVOS FINANCIEROS	70.023,82	19.214,00	2.492,82	47.579,00	39.166,00	47.579,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.065.000,00				1.065.000,00		
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9.098.637,81	89.612.432,25	514.657,65	27.664.126,19	70.532.286,22	27.275.112,69	389.013,50

=====

BALANCE DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Variación entre el 01/07/2017 y el 30/09/2017

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el periodo	Recaudación en el periodo	Pendiente al cierre
1 IMPUESTOS DIRECTOS	17.414.873,43	246.990,13	1.079.269,36	1.474.644,93	15.107.949,27
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	773.071,39	724,25	11.359,80		762.435,84
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	6.768.486,59	692.193,46	1.023.254,55	318.651,85	6.118.773,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.648,36			29.973,25	24.675,11
5 INGRESOS PATRIMONIALES	159.796,07	2.700,00	5.939,02	471,20	156.085,85
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					737.644,50
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	737.644,50				3.145,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	3.145,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS					
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.911.665,34	942.607,84	2.119.822,73	1.823.741,23	22.910.709,22

bpcontae/rarqesta

=====

BALANCE DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
Variación entre el 01/07/2017 y el 30/09/2017

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Oblig. reconoc. en el período	Modificaciones en el período	Pagos brutos en el período	Pendiente al cierre	Pagos netos en el período	Reintegros de pagos
1 PERSONAL		15.053.844,56		15.053.844,56		15.050.869,71	2.974,85
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.582.890,20	12.945.597,70		14.238.219,89	2.290.268,01	14.238.052,09	167,80
3 FINANCIEROS	14.303,55	128.397,85		54.501,38	88.200,02	54.501,38	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105.902,71	1.160.645,05		1.104.904,50	161.643,26	1.104.484,50	420,00
5 FONDO DE CONTINGENCIA							
6 INVERSIONES REALES	36.795,11	792.994,22		780.649,28	49.140,05	780.649,28	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		283.655,31		283.655,31			283.655,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS	4.662,00	60.606,00		65.268,00		65.268,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS	563.778,62	3.922.357,42		1.652.328,76	2.833.807,28	1.652.328,76	
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	4.308.332,19	34.348.098,11		33.233.371,68	5.423.058,62	32.946.153,72	287.217,96

=====

BALANCE DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Variación entre el 01/07/2017 y el 30/09/2017

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Oblig. reconoc. en el período	Modificaciones en el período	Pagos en el período	Pendiente al cierre
1 PERSONAL					
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS					
3 FINANCIEROS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
5 FONDO DE CONTINGENCIA					
6 INVERSIONES REALES					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS	105.764,85			105.764,85	
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	105.764,85			105.764,85	

bpcontae/rarqestc

=====

BALANCE DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
Variación entre el 01/07/2017 y el 30/09/2017

=====

TIPO	Existencias iniciales	Ingresos en el período	Pagos en el periodo	Existencias Finales
O - ADMINISTRAC. RECURSOS OTROS ENTES PÚB.	1.276.213,76	2.625.369,53	3.065.267,49	836.315,80
T - OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS TESORERÍA	27.732.278,02	13.657.435,47	305.089,43	41.084.624,06
V - VALORES EN DEPÓSITO	3.155.547,69	103.286,32	24.253,17	3.234.580,84
TOTAL DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS	32.164.039,47	16.386.091,32	3.394.610,09	45.155.520,70

bpcontae/rarqestd