

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.428.401,46
INGRESOS	
De Presupuesto.	60.012.643,62
Por operaciones no Presup.	95.089.307,50
Por Reintegros de Pago.	23.992,90
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	42.408.679,32
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	197.534.623,34
Suman Existencias + Ingresos	198.963.024,80
PAGOS	
De Presupuesto.	61.959.882,63
Por operaciones no Presup.	93.120.891,55
Por Devolución de Ingresos.	955.016,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	42.408.679,32
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	198.444.469,96
Existencias a fin del periodo	518.554,84

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	--------------

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
102	CAIXABANK (CTA. REST ES-36-21001201150201402906		226.753,76			226.753,76	15.102.817,32	15.207.300,46	122.270,62
201	LIBERBANK S.A. (OPER ES-23-2048641103400005028		75.111,36			75.111,36	1.136.675,81	1.133.285,18	78.501,99
202	DEUTSCHE BANK ES-11-00190343854290000016		6.143,66			6.143,66			6.143,66
203	CAIXABANK S.A. ES-16-21001201110200450437		100.503,11			100.503,11	41.038.661,42	41.101.850,32	37.314,21
204	GLOBALCAJA (CUENTA ES-40-31904901624170770228						40.183.315,42	40.144.666,64	38.648,78
205	LIBERBANK S.A. (DEPO ES-26-2048641143400005069		39.007,52			39.007,52	111.464,24	141.000,00	9.471,76
206	CAJA RURAL CASTILLA ES-06-30810173261102318621		5.979,33			5.979,33	1.215.470,64	1.220.019,07	1.430,90
207	LIBERBANK - POLIZA D ES-14-20486411197710001417						6.038.710,09	6.038.710,09	
208	BANCO DE SABADELL S ES-16-00815234140001065008		735,29			735,29			735,29
209	B.B.V.A. ES-16-01826032010200451289		409.333,09			409.333,09	20.305.162,88	20.539.660,85	174.835,12
210	BANCO SANTANDER C ES-54-00491846892510105023		44.185,65			44.185,65	496.994,61	507.070,70	34.109,56
211	BANKIA (OPERATIVA G ES-10-2038550192600003936		518.529,60			518.529,60	600.165,00	1.106.973,85	11.720,75
801	URBANISMO - PAGO J								
802	OFICIALIA MAYOR. AC		116,67			116,67	483,33		600,00
803	ALCALDIA - ACF ES-62-01826032000201502184		900,00			900,00			900,00
804	ANTICIPO CAJA FIJA A		564,62			564,62	135,38	289,98	410,02
805	INFORMATICA - ACF		27,04			27,04	1.161,55	1.185,05	3,54

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
806	FESTEJOS - ACF	8,71			8,71	891,29	874,10	25,90
809	TURSMO - ACF	2,00			2,00	998,00	999,52	0,48
810	CONCEJAL HACIENDA -					3.460,00	2.412,20	1.047,80
811	ANTICIPO CAJA FIJA C	200,05			200,05	959,35	1.074,94	84,46
812	PAGO A JUSTIFICAR DE							
813	URBANISMO - ACF	300,00			300,00	6.706.799,25	6.706.799,25	300,00
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	1.428.401,46			1.428.401,46	132.944.325,58	133.854.172,20	518.554,84

Diligencia.- Obran incorporados al expediente 1/2019 TES certificados de saldos bancarios a 31-12-2018 así como certificación de los saldos de los Anticipos de Caja Fija a igual fecha. No obstante, se hace constar que n obra documento acreditativo del saldo existente al final del periodo del ordinal 810- Pagos a Justificar por importe de 1.047,80€ que aparece en la presente hoja y sobre los que esta Tesorería no tiene competencia.

En Talavera de la Reina, 8 de marzo de 2019
EL TESORERO MUNICIPAL

Pdo.: Emilio Fernández Agüero

La presente Acta de Arqueo corresponde al cierre de operaciones del ejercicio de 2018.

Talavera de la Reina, 13 de marzo de 2019.

EL ALCALDE
 Por delegación
 (Resolución de 15-06-2015)
**EL CONCEJAL DELEGADO
 DE HACIENDA**

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Arturo Castilla Pinero

José Carlos Ameiro González

Emilio Fernández Agüero