

# ACTA DE ARQUEO

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso el 31/01/2020 a las 11:56

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
016	0000-0000-00-0000000016	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA Fija ARCHIVO MUNICI	410,02	289,98	325,78	374,22
017	0000-0000-00-0000000017	Caja fija de anticipos de caja fija y pag INFORMATTICA - ACF - CASTRO MARQU	3,54	689,16	627,68	65,02
018	0000-0000-00-0000000018	Caja fija de anticipos de caja fija y pag FESTEJOS - ACF - JOSE LUIS, MUELAS	25,90	874,10	900,00	0,00
019	0000-0000-00-0000000019	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CONCEJALIA REL. INSTITUCIONALES -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
020	0000-0000-00-0000000020	Caja fija de anticipos de caja fija y pag TURSMO - ACF - JOSE LUIS, MUELAS J	0,48	999,52	1.000,00	0,00
021	0000-0000-00-0000000021	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR - C	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0000-0000-00-0000000022	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA Fija CHOFER ALCALDI	84,46	515,54	600,00	0,00
023	0000-0000-00-0000000023	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGO A JUSTIFICAR DEPORTES - ALV	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0000-0000-00-0000000024	Caja fija de anticipos de caja fija y pag URBANISMO - ACF - PATRICIA SANCH	300,00	0,00	0,00	300,00
026	ES7899999999999999999999	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	1.471,16	705,65	765,51
9999-9999-99-9999999999	ANTICIPO CAJA Fija GABINETE DE AL					

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	518.554,84	110.589.053,69	106.281.223,12	4.826.385,41
Valores	11.566.516,17	207.038,50	99.202,93	11.674.351,74
Total	12.085.071,01	110.796.092,19	106.380.426,05	16.500.737,15

La presente Acta de Arqueo corresponde al cierre de operaciones a 31 de diciembre de 2019, en Talavera de la Reina, 31 de enero de 2020

TESORERO

Emilio Fernández Agüero

EL INTERVENTOR

José Carlos Ameiro González

LA ALCALDESA

Agustina García Élez

**ACTA DE ARQUEO**

Impreso el 31/01/2020 a las 11:56

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
	Número de cuenta	Descripción				
VA	ES601111111111111111111111111111111111-1111-11-11-1111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	11.566,516,17	207.038,50	99.202,93	11.674,351,74
001	ES3621001201150201402906 2100-1201-15-0201402906	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK (CTA. RESTRINGIDA DE R	122.270,62	15.695,666,77	15.601.347,83	216.589,56
002	ES2320486411103400005028 2048-6411-10-3400005028	Cuentas operativas LIBERBANK S.A. (OPER. GRAL.)	78.501,99	1.052.551,35	1.071.976,13	59.077,21
003	ES1100190343854290000016 0019-0343-85-4290000016	Cuentas operativas DEUTSCHE BANK	6.143,66	0,00	21,62	6.122,04
004	ES1621001201110200450437 2100-1201-11-0200450437	Cuentas operativas CAIXABANK S.A.	37.314,21	57.131.603,50	52.717.005,13	4.451.912,58
005	ES4031904901624170770228 3190-4901-62-4170770228	Cuentas operativas GLOBALCAJA (CUENTA OPERATIVA)	38.648,78	726.000,00	724.696,47	39.952,31
006	ES26204864111143400005069 2048-6411-14-3400005069	Cuentas operativas LIBERBANK S.A. (DEPORTES)	9.471,76	22.981,81	32.453,57	0,00
007	ES0630810173261102318621 3081-0173-26-1102318621	Cuentas operativas CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	1.430,90	447.004,09	443.288,32	5.146,67
008	ES1420486411119710001417 2048-6411-11-9710001417	Cuentas operativas LIBERBANK - POLIZA DE CRÉDITO 201	0,00	13.957.640,51	13.957.640,51	0,00
009	ES1600815234140001065008 0081-5234-14-0001065008	Cuentas operativas BANCO DE SABADELL S.A.	735,29	2,42	2,42	735,29
010	ES1601826032010200451289 0182-6032-01-0200451289	Cuentas operativas B.B.V.A.	174.835,12	20.979.754,64	21.152.870,55	1.719,21
011	ESS400491846892510105023 0049-1846-89-2510105023	Cuentas operativas BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	34.109,56	565.609,51	571.213,66	28.505,41
012	ES1020385501926000003936 2038-5501-92-6000003936	Cuentas operativas BANKIA (OPERATIVA GENERAL)	11.720,75	3.399,63	0,00	15.120,38
013	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag URBANISMO - PAGO JUSTIFICAR - GO	1.047,80	0,00	1.047,80	0,00
014	0000-0000-00-0000000014	Caja fija de anticipos de caja fija y pag OFICIALIA MAYOR, ACF - VALLE CASI	600,00	0,00	600,00	0,00
015	ES6201826032000201502184 0182-6032-00-0201502184	Cuentas restringidas de anticipos de c ALCALDIA - ACF - JAIME A., RAMOS T	900,00	0,00	900,00	0,00

# ACTA DE ARQUEO

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso el 31/01/2020 a las 11:56

## SITUACIÓN DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE

Cód.	Código IBAN	Crédito	Alias/nombre	Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible	Comisión s/ no disp.
027	ES6521008689146200007680	0000017	OPERACION DE TESORE	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,000000
	2100-8689-14-6200007680										

### RESUMEN

Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible
14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00



# ACTA DE ARQUEO

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso el 31/01/2020 a las 11:56

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	518.554,84	59.732.140,44	60.250.695,28	63.534.617,87	-3.283.922,59
No presupuestario	0,00	136.219.244,01	136.219.244,01	128.001.100,44	8.218.143,57
	No presupuestario - Metálico	136.012.205,51	136.012.205,51	127.901.897,51	8.110.308,00
	No presupuestario - Valores	207.038,50	11.773.554,67	99.202,93	11.674.351,74
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	195.951.384,45	195.951.384,45	191.535.718,31	4.415.666,14
Total formalización	0,00	66.881.576,46	66.881.576,46	66.881.576,46	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	-3.283.922,59	0,00	-3.283.922,59
No presupuestario	8.110.308,00	11.674.351,74	8.218.143,57
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	4.826.385,41	11.674.351,74	4.415.666,14