

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde

1/1

a 30/9

Existencia anterior al periodo	1.168.304,22
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	48.996.941,07
Por operaciones no Presup.	68.588.991,33
Por Reintegros de Pago.	85.811,08
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	38.316.746,31
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	155.988.489,79
Suman Existencias + Ingresos	157.156.794,01
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	42.623.650,89
Por operaciones no Presup.	73.061.457,23
Por Devolución de Ingresos.	313.828,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	38.316.746,31
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	154.315.683,28
Existencias a fin del periodo	2.841.110,73

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
102	CAIXABANK (CTA. REST	ES-36-21001201150201402906	261.643,31			261.643,31	13.441.916,80	13.269.746,31	433.813,80
201	BANCO DE CASTILLA L	ES-78-21056411803400005028	40.556,89			40.556,89	852.705,04	767.541,34	125.720,59
202	DEUTSCHE BANK	ES-11-00190343854290000016	6.143,66			6.143,66			6.143,66
203	CAIXABANK S.A.	ES-16-21001201110200450437	384.965,45			384.965,45	40.529.741,91	39.393.922,73	1.520.784,63
204	GLOBALCAJA (CUENTA	ES-40-31904901624170770228	4.749,22			4.749,22	22.693.239,84	22.688.866,59	9.122,47
205	BANCO DE CASTILLA L	ES-81-21056411843400005069	7.404,07			7.404,07	113.185,22	116.000,00	4.589,29
206	CAJA RURAL CASTILLA	ES-06-30810173261102318621					5.335.005,96	5.332.885,52	2.120,44
208	BANCO DE SABADELL S	ES-16-00815234140001065008	735,29			735,29			735,29
209	B.B.V.A.	ES-16-01826032010200451289	293.864,03			293.864,03	15.635.274,69	15.224.446,14	704.692,58
210	BANCO SANTANDER C	ES-54-00491846892510105023	128.583,73			128.583,73	533.456,86	658.584,71	3.455,88
211	BANKIA (OPERATIVA G	ES-10-20385501926000003936	37.839,90			37.839,90	992,20	15.000,00	23.832,10
801	CONCEJALIA ARTESAN								
802	OFICIALIA MAYOR. AC		332,84			332,84	267,16		600,00
803	ALCALDIA - ACF	ES-62-01826032000201502184	900,00			900,00			900,00
804	ANTICIPO CAJA FIJA A	ES-64-00020002020000000002					700,00		700,00
805	INFORMATICA - ACF		250,43			250,43	446,39	296,82	400,00
806	FESTEJOS - ACF						900,00		900,00

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	---------------

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
807	PAGO A JUSTIFICAR - O							
808	RELACIONES INTITUC. -							
809	TURSMO - ACF	16,85			16,85	983,15		1.000,00
810	CONCEJAL HACIENDA -					2.700,00	2.000,00	700,00
811	ANTICIPO CAJA FIJA C	318,55			318,55	822,30	540,85	600,00
812	PAGO A JUSTIFICAR DE							
813	URBANISMO - ACF					300,00		300,00
901	FORMALIZACIÓN					4.804.496,89	4.804.496,89	
	Totales	1.168.304,22			1.168.304,22	103.947.134,41	102.274.327,90	2.841.110,73

DILIGENCIA DE CONCILIACION BANCARIA: Para hacer constar que en el ordinal 201 correspondiente a la cuenta es78 2105 8034 0000 5028 de Banco de Castilla la Mancha existe una direncia a 30-09-2017 entre el saldo existente en la cuenta y el importe reflejado en el acta de arqueo de 39.756,03 €, correspondiente al vencimiento del préstamo n.º 9600001998 que fué cargado el sábado 30-09-2017 y contabilizado con fecha 02-10-2017 por lo que en el mes de octubre el saldo quedaría regularizado.

Talavera de la Reina, 5 de octubre de 2017

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

Arturo Castillo Pinero

EL INTERVENTOR

José Carlos Ameiro González

EL TESORERO

Emilio Fernández Agüero