

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 18/02/2021 a las 10:42

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2020

EXPEDIENTE 1/2021/TES

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	-3.283.922,59	63.923.814,08	60.639.891,49	57.754.179,96	2.885.711,53
No presupuestario	19.784.659,74	122.180.830,41	141.965.490,15	132.339.146,83	9.626.343,32
No presupuestario - Metálico	8.110.308,00	121.645.439,87	129.755.747,87	132.136.872,23	-2.381.124,36
No presupuestario - Valores	11.674.351,74	535.390,54	12.209.742,28	202.274,60	12.007.467,68
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.500.737,15	186.104.644,49	202.605.381,64	190.093.326,79	12.512.054,85
Total formalización	0,00	71.060.925,18	71.060.925,18	71.060.925,18	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	2.885.711,53	0,00	2.885.711,53
No presupuestario	-2.381.124,36	12.007.467,68	9.626.343,32
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	504.587,17	12.007.467,68	12.512.054,85

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	19/02/2021 09:54
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	19/02/2021 10:01
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA - PRESIDENTA	22/02/2021 10:14

9006760742291300a407652e802092c1

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 18/02/2021 a las 10:42

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2020

EXPEDIENTE 1/2021/TES

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
109	ES7620480726183400000521 2048-0726-18-3400000521	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA OFICINA TECNIC	0,00	3.000,00	16,60	2.983,40
110	ES4720480726113400000513 2048-0726-11-3400000513	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - RIC	0,00	8.970,94	8.929,83	41,11
111	ES8220480726113400000562 2048-0726-11-3400000562	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA - HER	0,00	3.000,00	1.843,30	1.156,70
112	ES6020480726113400000570 2048-0726-11-3400000570	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA PREVENCIÓN DE	0,00	3.000,00	2.576,60	423,40

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	4.826.385,41	90.745.908,28	95.067.706,52	504.587,17
Valores	11.674.351,74	535.390,54	202.274,60	12.007.467,68
Total	12.047.684,84	43.962.263,64	43.497.893,63	12.512.054,85

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	19/02/2021 09:54
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	19/02/2021 10:01
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA - PRESIDENTA	22/02/2021 10:14



9006760742291300a4d07652e802092c1

Impreso el 18/02/2021 a las 10:42

EXPEDIENTE 1/2021/TES

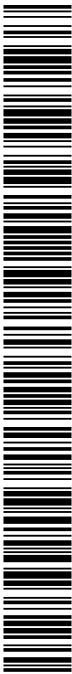
INFORME DE CONCILIACION ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020:

El ordinal 106, Anticipo de caja fija del Parque Móvil, arroja un saldo en banco de 2.553,49 € mientras que su saldo en el acta de arqueo es de 2.551,54 €.

La diferencia de 1,95 € entre el saldo del banco y la existencia en el acta de arqueo se produce porque la factura 2020.0000004 de 25-11-202 por importe de 61,95 €, fue satisfecha en efectivo mediante dinero sacado del cajero con la tarjeta prepago (60,00 €) y con 1,95 € que el habilitado satisfizo de su bolsillo.

Página: 4

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	19/02/2021 09:54
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	19/02/2021 10:01
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA - PRESIDENTA	22/02/2021 10:14



9006760742291300a4d07652e802092cl

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 18/02/2021 a las 10:42

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2020

EXPEDIENTE 1/2021/TES

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

SITUACIÓN DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE

Cód. canal	Código IBAN Número de cuenta	Crédito	Alias/nombre	Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible s/ no disp.	Comisión
027	ES6521008689146200007680 2100-8689-14-6200007680	0000017	OPERACION DE TESORE	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00000
201	ES6121009999999999999999 2100-9999-99-9999999999	0000021	OPERACION DE TESORE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	4.166.031,43	766.002,14	3.400.029,29	8.599.970,71	0,00000
RESUMEN				Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible	
				26.000.000,00	26.000.000,00	14.000.000,00	4.166.031,43	14.766.002,14	3.400.029,29	8.599.970,71	

La presente Acta de Arqueo corresponde al cierre de operaciones a 31 de diciembre de 2020.

Alcaldesa. Agustina García Élez.
Interventor. José Carlos Ameiro González.
Tesorero. Emilio Fernández Agüero.

(Documento firmado electrónicamente)

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	19/02/2021 09:54
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	19/02/2021 10:01
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA - PRESIDENTA	22/02/2021 10:14

9006760742291300a4d07652e802092cl

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>