

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 14/02/2023 a las 08:50

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	5.992.136,88	81.866.880,73	87.859.017,61	82.548.941,98	5.310.075,63
<b>No presupuestario</b>	8.448.356,04	161.949.512,99	170.397.869,03	161.041.333,22	9.356.535,81
No presupuestario - Metálico	-3.784.204,96	161.512.279,69	157.728.074,73	160.905.856,92	-3.177.782,19
No presupuestario - Valores	12.232.561,00	437.233,30	12.669.794,30	135.476,30	12.534.318,00
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	14.440.492,92	243.816.393,72	258.256.886,64	243.590.275,20	14.666.611,44
<b>Total formalización</b>	0,00	92.160.598,34	92.160.598,34	92.160.598,34	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	5.310.075,63	0,00	5.310.075,63
<b>No presupuestario</b>	-3.177.782,19	12.534.318,00	9.356.535,81
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.132.293,44	12.534.318,00	14.666.611,44

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA LIENA YUSTE JORDAN	TESORERA ACTAL. AYTO. TALAVERA	17/02/2023 14:15
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	17/02/2023 14:26
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA-PRESIDENTA	17/02/2023 16:52

A006766742361108510767322020373

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 14/02/2023 a las 08:50

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	ES601111111111111111111111111111111111-1111-1111-111111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	12.232.561,00	437.233,30	135.476,30	12.534.318,00
001	ES3621001201150201402906 2100-1201-15-0201402906	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK (CTA. RESTRING. RECAU	1.246,63	14.201.710,86	14.202.373,56	583,93
002	ES0321037404480030007506 2103-7404-48-0030007506	Cuentas operativas UNICAJA BANCO (CUENTA OPERATIVA	48.266,42	911.906,04	790.559,02	169.613,44
003	ES1100190343854290000016 0019-0343-85-4290000016	Cuentas operativas DEUTSCHE BANK (CUENTA OPERATIV	6.143,66	0,00	23,60	6.120,06
004	ES1621001201110200450437 2100-1201-11-0200450437	Cuentas operativas CAIXABANK S.A. (CUENTA OPERATIVA	972.486,86	53.076.381,03	53.586.389,31	462.478,58
005	ES4031904901624170770228 3190-4901-62-4170770228	Cuentas operativas GLOBALCAJA (CUENTA OPERATIVA)	387.860,59	448.791,43	728.803,58	107.848,44
007	ES0630810173261102318621 3081-0173-26-1102318621	Cuentas operativas EUROCAJA RURAL (CUENTA OPERATIV	48.163,81	1.025.000,00	854.159,92	219.003,89
009	ES1600815234140001065008 0081-5234-14-0001065008	Cuentas operativas BANCO DE SABADELL S.A. (CUENTA O	735,29	0,00	0,00	735,29
010	ES1601826032010200451289 0182-6032-01-0200451289	Cuentas operativas B.B.V.A. (CUENTA OPERATIVA)	1.288,55	25.754.815,68	25.549.651,56	206.452,67
011	ES5400491846892510105023 0049-1846-89-2510105023	Cuentas operativas BANCO SANTANDER (CUENTA OPERAT	442.729,00	433.578,30	816.787,62	59.519,68
031	ES4620801155163040012762 2080-1155-16-3040012762	Cuentas operativas ABANCA (CUENTA OPERATIVA)	278.694,30	1.255.000,00	1.387.505,75	146.188,55
107	ES2421037404470030000969 2103-7404-47-0030000969	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ALMACEN MUNIC	2.060,88	939,12	889,42	2.110,58
108	ES6621037404460030000941 2103-7404-46-0030000941	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA MEDIO AMBIENT	754,64	2.868,71	2.750,44	872,91
111	ES2421037404400030001021 2103-7404-40-0030001021	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA - HER	298,99	11.561,73	11.545,22	315,50
114	ES2431904901625414219724 3190-4901-62-5414219724	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF POLICIA LOCAL - MERINO FLORE	253,58	4.940,99	4.188,94	1.005,63
115	ES2131904901665414667625 3190-4901-66-5414667625	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF CENTRO DE LA MUJER - CUADRA	1.732,30	1.267,70	1.346,16	1.653,84

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA LIENA YUSTE JORDAN	TESORERA ACTAL. AYTO. TALAVERA	17/02/2023 14:15
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	17/02/2023 14:26
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA-PRESIDENTA	17/02/2023 16:52

A0067423110A5107E73C2020373



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

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 14/02/2023 a las 08:50

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
118	ES8231904901665436556129 3190-4901-66-5436556129	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF ESCUELA DE MUSICA - PEDRERO	0,00	3.000,00	2.957,26	42,74
119	ES7121037404450030001094 2103-7404-45-0030001094	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF INFORMATICA - CASTRO MARQUE	2.366,89	2.594,31	2.834,42	2.126,78
302	ES6821037404490030015114 2103-7404-49-0030015114	Cuentas financieras PRESTAMO IMPULSO ECONÓMICO	0,00	9.257.669,62	8.512.048,69	745.620,93

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>2.207.931,92</b>	<b>106.407.963,71</b>	<b>106.483.602,19</b>	<b>2.132.293,44</b>
<b>Valores</b>	<b>12.232.561,00</b>	<b>437.233,30</b>	<b>135.476,30</b>	<b>12.534.318,00</b>
<b>Total</b>	<b>14.427.643,39</b>	<b>106.829.258,82</b>	<b>106.590.290,77</b>	<b>14.666.611,44</b>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA LIENA YUSTE JORDAN	TESORERA ACTAL. AYTO. TALAVERA	17/02/2023 14:15
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	17/02/2023 14:26
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA-PRESIDENTA	17/02/2023 16:52

A0067647423110a5107e73c2020373

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



A00676d7423d110a5107e73c2020a373

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

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA LIENA YUSTE JORDAN	TESORERA ACTAL. AYTO. TALAVERA	17/02/2023 14:15
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	17/02/2023 14:26
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA-PRESIDENTA	17/02/2023 16:52

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 14/02/2023 a las 08:50

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

## 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
202	ES6601822370400101528715 0182-2370-40-0101528715	0000025	OPERACION DE TESORE	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	19.505.952,05	19.505.952,05	0,00	0,00	0,00000
203	ES3021008689176200013304 2100-8689-17-6200013304	0000029	OPERACION TESORERIA	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.425.000,00	0,00	2.425.000,00	5.575.000,00	0,00000

RESUMEN				Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible
				14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	21.930.952,05	19.505.952,05	2.425.000,00	5.575.000,00

Documento firmado por: MARIA LIENA YUSTE JORDAN JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	Cargo: TESORERA ACTAL. AYTO. TALAVERA INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA ALCALDESA-PRESIDENTA	Fecha/hora: 17/02/2023 14:15 17/02/2023 14:26 17/02/2023 16:52
--	---	---

A00676617423110a5107e73c2020a373

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

## ACTA DE ARQUEO

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Impreso el 14/02/2023 a las 08:50

### INFORME DE CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2022

La Tesorería Municipal, de acuerdo con las Bases 54 y 83 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente, una vez realizadas las comprobaciones previas a la elaboración del Acta de Arqueo preciso con el fin de verificar la correspondencia entre los saldos contables y las existencias en la cuenta de caja al cierre de las operaciones de fin de ejercicio 2022 (31 de diciembre de 2022) informa que se han detectado las siguientes diferencias entre los saldos obrantes en el Acta de Arqueo y en los ordinales de determinados Anticipos de Caja Fija constituidos por esta entidad:

#### **1º.- Ordinal 108 (Anticipo caja fija Medio Ambiente): Diferencia 211,40 €**

Saldo en cuentas bancarias	1.084,31 €
Saldo en Acta de Arqueo	872,91 €
<b>Diferencia</b>	<b>211,40 €</b>

El habilitado ha efectuado la justificación final de los gastos realizados a 30-12-2022. Realizadas las comprobaciones oportunas por la Tesorería Municipal, se ha detectado que la diferencia por importe de 211,40 € (182,20+29,20) entre ambos saldos, corresponde a:

- Devoluciones por importe total de 182,20 € efectuadas por distintos proveedores con posterioridad a la justificación de los gastos, derivando en un exceso de saldo bancario con respecto al saldo del Acta de Arqueo.
- Comisiones bancarias y otros gastos financieros por importe de 29,20 € justificados por duplicado, realizándose, por tanto, una reposición de fondos superior a los gastos efectuados por la Unidad.

Los 2 hechos anteriormente descritos han generado un excedente en la cuenta bancaria del Anticipo de Caja Fija por importe total de 211,40 €, situación que debe tenerse en cuenta en caso de existir nuevas cuentas justificativas en el ejercicio 2023.

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA LIENA YUSTE JORDAN	TESORERA ACTAL. AYTO. TALAVERA	17/02/2023 14:15
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	17/02/2023 14:26
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA-PRESIDENTA	17/02/2023 16:52

A00676d7423a110a5107e73c2020373

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

## ACTA DE ARQUEO

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

Impreso el 14/02/2023 a las 08:50

**2º.- En el presente expediente no constan los certificados de saldos bancarios de los siguientes ordinales debido a su cancelación a lo largo del ejercicio 2022 por lo que en consecuencia su saldo es 0,00 euros:**

- Ordinal 202 (POLIZA DE CRÉDITO 2022 BBVA).- Operación de tesorería cancelada mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20/10/2022 (Expte: 01094/2021/TES).

**La presente Acta de Arqueo corresponde al cierre de operaciones a 31 de diciembre de 2022.**

**Tesorera Acctal. María Liena Yuste Jordán.**

**Interventor. José Carlos Ameiro González.**

**Alcaldesa. María Agustina García Élez.**

**(Documento firmado electrónicamente)**

A00676d7423a110a5107e73c2020a373



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

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA LIENA YUSTE JORDAN	TESORERA ACTAL. AYTO. TALAVERA	17/02/2023 14:15
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	17/02/2023 14:26
AGUSTINA GARCIA ELEZ (AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA REINA)	ALCALDESA-PRESIDENTA	17/02/2023 16:52