

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 21/06/2019 a las 13:06

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 14/06/2019

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	518.814,84	17.990.484,36	18.509.299,20	24.047.120,06	-5.537.820,86
No presupuestario	0,00	41.974.232,58	41.974.232,58	32.938.623,62	9.035.608,96
	No presupuestario - Metálico	41.883.774,22	41.883.774,22	32.852.062,30	9.031.711,92
	No presupuestario - Valores	11.566.516,17	11.656.974,53	86.561,32	11.570.413,21 ✓
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	59.964.716,94	59.964.716,94	56.985.743,68	2.978.973,26
Total formalización	0,00	20.810.972,01	20.810.972,01	20.810.972,01	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	-5.537.820,86	0,00	-5.537.820,86
No presupuestario	9.031.711,92	11.570.413,21	9.035.608,96
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	3.493.891,06	11.570.413,21	2.978.973,26

Diligencia.- Para hacer constar que la diferencia de 1.008,80 € existente entre el saldo en metálico de la clasificación de la existencia y la situación de la existencia obedece a un error producido en la migración de datos a la nueva contabilidad, y así consta este importe reflejado como pendiente de conciliación.

EL TESOERO

Emilio Fernández Agüero

La presente Acta de Arqueo corresponde al cierre de operaciones a 14 de junio de 2019.

Talavera de la Reina, 21 de junio de 2019.

TESOROERO

Emilio Fernández Agüero

EL INTERVENTOR

José Carlos Ameiro González

EL ALCALDE SALIENTE

Jaime Alberto Ramos Torres

LA ALCALDESA ENTRANTE

Agustina García Élez

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 21/06/2019 a las 13:06

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 14/06/2019

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Número de cuenta		Descripción				
016	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA FIDA ARCHIVO MUNICI	410,02	289,98	0,00	700,00
017	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag INFORMATICA - ACF - CASTRO MARQU	3,54	396,46	0,00	400,00
018	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag FESTEJOS - ACF - JOSE LUIS, MUELAS	25,90	874,10	900,00	0,00
019	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CONCEJALIA REL. INSTITUCIONALES -	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
020	0000-0000-00-0000000000	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	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR - C	1.047,80	0,00	0,00	1.047,80
022	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA FIDA CHOFER ALCALDI	84,46	515,54	600,00	0,00
023	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag PAGO A JUSTIFICAR DEPORTES - ALV	0,00	0,00	0,00	0,00
024	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag URBANISMO - ACF - PATRICIA SANCH	300,00	0,00	0,00	300,00
RESUMEN						
		Metálico	518.814,84	37.672.933,10	34.696.848,08	3.494.899,86
		Valores	11.566.516,17	90.458,36	86.561,32	11.570.413,21
		Total	12.085.331,01	37.763.391,46	34.783.409,40	15.065.313,07