

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

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

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	11.566.516,17	136.219.244,01	147.785.760,18	128.001.100,44	19.784.659,74
No presupuestario - Metálico	0,00	136.012.205,51	136.012.205,51	127.901.897,51	8.110.308,00
No presupuestario - Valores	11.566.516,17	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	12.085.071,01	195.951.384,45	208.036.455,46	191.535.718,31	16.500.737,15
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	19.784.659,74
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	4.826.385,41	11.674.351,74	16.500.737,15

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 Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	ES601111111111111111111111111111111111-1111-11-111111111111	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	ES2620486411143400005069 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	ES5400491846892510105023 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

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
VA	ES601111111111111111111111111111111111-1111-11-111111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
001	ES3621001201150201402906 2100-1201-15-0201402906	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK (CTA. RESTRINGIDA DE R	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ES2320486411103400005028 2048-6411-10-3400005028	Cuentas operativas LIBERBANK S.A. (OPER. GRAL.)	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES1100190343854290000016 0019-0343-85-4290000016	Cuentas operativas DEUTSCHE BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES1621001201110200450437 2100-1201-11-0200450437	Cuentas operativas CAIXABANK S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES4031904901624170770228 3190-4901-62-4170770228	Cuentas operativas GLOBALCAJA (CUENTA OPERATIVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ES2620486411143400005069 2048-6411-14-3400005069	Cuentas operativas LIBERBANK S.A. (DEPORTES)	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES0630810173261102318621 3081-0173-26-1102318621	Cuentas operativas CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES1420486411119710001417 2048-6411-11-9710001417	Cuentas operativas LIBERBANK - POLIZA DE CRÉDITO 201	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES1600815234140001065008 0081-5234-14-0001065008	Cuentas operativas BANCO DE SABADELL S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES1601826032010200451289 0182-6032-01-0200451289	Cuentas operativas B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES5400491846892510105023 0049-1846-89-2510105023	Cuentas operativas BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES1020385501926000003936 2038-5501-92-6000003936	Cuentas operativas BANKIA (OPERATIVA GENERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag URBANISMO - PAGO JUSTIFICAR - GO	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0000-0000-00-0000000014	Caja fija de anticipos de caja fija y pag OFICIALIA MAYOR. ACF - VALLE CASI	0,00	0,00	0,00	0,00
015	ES6201826032000201502184 0182-6032-00-0201502184	Cuentas restringidas de anticipos de c ALCALDIA - ACF - JAIME A., RAMOS T	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2019

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
016	0000-0000-00-0000000016	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA FIJA ARCHIVO MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
017	0000-0000-00-0000000017	Caja fija de anticipos de caja fija y pag INFORMATICA - ACF - CASTRO MARQU	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0000-0000-00-0000000018	Caja fija de anticipos de caja fija y pag FESTEJOS - ACF - JOSE LUIS, MUELAS	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0000-0000-00-0000000019	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CONCEJALIA REL. INSTITUCIONALES -	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0000-0000-00-0000000020	Caja fija de anticipos de caja fija y pag TURSMO - ACF - JOSE LUIS, MUELAS J	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	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES78999999999999999999999999999999 9999-9999-99-9999999999	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA GABINETE DE AL	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00