

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 22/02/2022 a las 08:48

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	2.885.711,53	68.915.948,45	71.801.659,98	65.809.523,10	5.992.136,88
No presupuestario	9.626.343,32	149.041.972,47	158.668.315,79	150.219.959,75	8.448.356,04
No presupuestario - Metálico	-2.381.124,36	148.449.535,65	146.068.411,29	149.852.616,25	-3.784.204,96
No presupuestario - Valores	12.007.467,68	592.436,82	12.599.904,50	367.343,50	12.232.561,00
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.512.054,85	217.957.920,92	230.469.975,77	216.029.482,85	14.440.492,92
Total formalización	0,00	79.032.168,88	79.032.168,88	79.032.168,88	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	5.992.136,88	0,00	5.992.136,88
No presupuestario	-3.784.204,96	12.232.561,00	8.448.356,04
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	2.207.931,92	12.232.561,00	14.440.492,92

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:14
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:17
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	22/02/2022 17:50

000676420316016075607e61ca02027g

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 22/02/2022 a las 08:48

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	ES601111111111111111111111111111111111-1111-1111-11-111111111111	Caja de valores CANAL DE VALORES	12.007.467,68	592.436,82	367.343,50	12.232.561,00
001	ES36210012011502014029062100-1201-15-0201402906	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK (CTA. RESTRING. RECAU	48.661,29	19.593.900,41	19.641.315,07	1.246,63
002	ES23204864111034000050282048-6411-10-3400005028	Cuentas operativas LIBERBANK S.A. (CUENTA OPERATIVA	7.622,98	1.161.303,04	1.120.659,60	48.266,42
003	ES11001903438542900000160019-0343-85-4290000016	Cuentas operativas DEUTSCHE BANK (CUENTA OPERATIV	6.141,82	25,44	23,60	6.143,66
004	ES16210012011102004504372100-1201-11-0200450437	Cuentas operativas CAIXABANK S.A. (CUENTA OPERATIVA	0,00	65.761.296,05	64.788.809,19	972.486,86
005	ES40319049016241707702283190-4901-62-4170770228	Cuentas operativas GLOBALCAJA (CUENTA OPERATIVA)	37.460,66	3.336.522,52	2.986.122,59	387.860,59
007	ES06308101732611023186213081-0173-26-1102318621	Cuentas operativas EUROCAJA RURAL (CUENTA OPERATIV	2.449,52	1.535.064,33	1.489.350,04	48.163,81
009	ES16008152341400010650080081-5234-14-0001065008	Cuentas operativas BANCO DE SABADELL S.A. (CUENTA O	735,29	0,00	0,00	735,29
010	ES16018260320102004512890182-6032-01-0200451289	Cuentas operativas B.B.V.A. (CUENTA OPERATIVA)	298.625,59	22.216.168,20	22.513.505,24	1.288,55
011	ES54004918468925101050230049-1846-89-2510105023	Cuentas operativas BANCO SANTANDER (CUENTA OPERAT	28.300,15	876.077,93	461.649,08	442.729,00
012	ES10203855019260000039362038-5501-92-6000003936	Cuentas operativas BANKIA (CUENTA OPERATIVA)	15.120,38	0,00	15.120,38	0,00
016	ES38000000000000000000000000000000000000-0000-00-0000000016	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA FIJA ARCHIVO MUNICI	0,00	400,00	0,00	400,00
017	ES11000000000000000000000000000000000000-0000-0000-00-0000000017	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA FIJA, INFORMATICA -	1.110,00	1.390,00	2.500,00	0,00
024	ES16000000000000000000000000000000000000-0000-0000-00-0000000024	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA FIJA, URBANISMO - S	300,00	0,00	300,00	0,00
031	ES46208011551630400127622080-1155-16-3040012762	Cuentas operativas ABANCA (CUENTA OPERATIVA)	48.920,86	1.503.000,00	1.273.226,56	278.694,30
106	ES29204807261234000004972048-0726-12-3400000497	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA PARQUE MOVIL -	2.551,54	448,46	1.427,38	1.572,62

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	TESORERO AYTO TALAVERA INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA ALCALDESA-PRESIDENTA	22/02/2022 14:14 22/02/2022 14:17 22/02/2022 17:50



000676420316015607e61ca020b27g

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 22/02/2022 a las 08:48

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

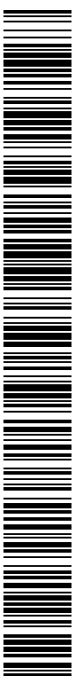
SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
107	ES6920480726113400000505 2048-0726-11-3400000505	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ALMACEN MUNIC	1.981,82	2.674,03	2.594,97	2.060,88
108	ES2420480726143400000489 2048-0726-14-3400000489	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA MEDIO AMBIENT	0,66	2.999,34	2.245,36	754,64
109	ES7620480726183400000521 2048-0726-18-3400000521	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA OFICINA TECNIC	2.983,40	1.277,43	1.306,83	2.954,00
110	ES4720480726113400000513 2048-0726-11-3400000513	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA DEPORTES - RIC	41,11	14.605,29	13.490,69	1.155,71
111	ES8220480726113400000562 2048-0726-11-3400000562	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA - HER	1.156,70	12.391,90	13.249,61	298,99
112	ES6020480726113400000570 2048-0726-11-3400000570	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA PREVENCION DE	423,40	2.576,60	262,71	2.737,29
113	ES7531904901605414670827 3190-4901-60-5414670827	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF EDUCACION - GARCIA CORROCH	0,00	5.257,08	4.407,47	849,61
114	ES2431904901625414219724 3190-4901-62-5414219724	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF POLICIA LOCAL - QUEVEDO CERE	0,00	8.986,80	8.733,22	253,58
115	ES2131904901665414667625 3190-4901-66-5414667625	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF CENTRO DE LA MUJER - CUADRA	0,00	3.000,00	1.267,70	1.732,30
116	ES0231904901685414226422 3190-4901-68-5414226422	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF SERVICIOS SOCIALES - BLANCO	0,00	3.000,00	1.363,23	1.636,77
117	ES0631904901605420383720 3190-4901-60-5420383720	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF EXTINCIÓN INCENDIOS - BERNAB	0,00	11.272,37	9.728,84	1.543,53
118	ES8231904901665436556129 3190-4901-66-5436556129	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF ESCUELA DE MUSICA - PEDRERO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
119	ES8520480726123400000653 2048-0726-12-3400000653	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF INFORMATICA - CASTRO MARQUE	0,00	2.707,16	340,27	2.366,89

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	504.587,17	116.059.344,38	114.355.999,63	2.207.931,92
Valores	12.007.467,68	592.436,82	367.343,50	12.232.561,00
Total	12.512.054,85	116.651.781,20	114.723.343,13	14.440.492,92

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:14
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:17
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	22/02/2022 17:50

0006764203160165607e61ca020b27g



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 22/02/2022 a las 08:48

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

INFORME DE CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2021

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 2021 (31 de diciembre de 2021) 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 182,20 €**

Saldo en cuentas bancarias	936,84 €
Saldo en Acta de Arqueo	754,64 €
Diferencia	182,20 €

Existe un saldo bancario sobrante por importe de 182,20 € con respecto al saldo contable que obra en el Anticipo de Caja Fija debido a que el habilitado realizó la justificación final con fecha 27-12-2021, pero quedaron sin rendición algunos movimientos bancarios positivos procedentes de devoluciones efectuadas por distintos proveedores por importe total de 182,20 €, consecuencia de facturas abonadas y justificadas en el ejercicio 2020, cuyos importes han sido devueltos en el ejercicio 2021.

Las diferencias detectadas en el ordinal 108 (ACF medio ambiente) se resumen de la siguiente manera:

Motivo	Fecha movimiento	Concepto	Importe
Devoluciones	29/01/2021	O/AGRUPASA, S.L. REINTEGRO POR D	14,03 €
	02/02/2021	O/REPUESTOS LISBOA 2015 SL REINT	24,78 €

Página: 4

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:14
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:17
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	22/02/2022 17:50

0006764742031601#6607e61ca020a27g

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 22/02/2022 a las 08:48

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

Motivo	Fecha movimiento	Concepto	Importe
	02/02/2021	O/REPUESTOS LISBOA 2015 SL REINT	45,47 €
	01/02/2021	O/TALAUTO CARS SL PAGO RN120943,	97,92 €
		Diferencia Total	182,20 €

2º.- Ordinal 118 (Anticipo caja fija Escuela de Música): Diferencia 13,37 €

Saldo en cuentas bancarias	13,37 €
Saldo en Acta de Arqueo	0,00 €
Diferencia	13,37 €

Existe un saldo bancario sobrante por importe de 13,37 € con respecto al saldo contable que obra en el Anticipo de Caja Fija debido a que el habilitado realizó la justificación final con fecha 30-12-2021 existiendo diferencias entre los pagos realizados y los gastos justificados, pues a fecha 16/12/2021, coincidían saldo bancario y saldo contable del Anticipo de Caja Fija (a 0,00 €), pero en la justificación de los gastos, solo tuvo en cuenta el importe principal de cada transferencia, omitiendo las comisiones bancarias derivadas de las mismas, por lo que aparece un mayor gasto en los movimientos bancarios que en el Anticipo de Caja Fija.

Desde la Intervención Municipal se comunican las diferencias y el habilitado ingresa de su bolsillo 30,00 €. Con fecha 23/12/2021, se cargan comisiones bancarias por un total de 16,63 €, siendo incluidas en la Cuenta Justificativa por el Habilitado, pero, no siendo posible su justificación en contabilidad al no existir saldo en el Anticipo de Caja Fija. A 31/12/2021 el saldo en banco es de 13,37 € (30,00-16,63) que se informan en Informe conciliación.

Página: 5

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:14
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:17
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	22/02/2022 17:50

00067674203160f5607e61ca020b27g

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 22/02/2022 a las 08:48

AYUNTAMIENTO TALAVERA DE LA REINA

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

3º.- En el presente expediente no constan los certificados de saldos bancarios de los siguientes ordinales debido a su cancelación a lo largo del ejercicio 2021 por lo que en consecuencia su saldo es 0,00 euros:

- Ordinal 012 (BANKIA – CUENTA OPERATIVA).- Debido a la fusión entre las Entidades Financieras Bankia y Caixabank, desapareciendo la primera de ellas, se traspasaron los fondos a la cuenta operativa de Caixabank.
- Ordinal 017 (Anticipo caja fija Informática).- Se canceló el Ordinal 017 por cancelación de tarjeta prepago, traspasando los fondos al nuevo Ordinal 119 correspondiente a una cuenta restringida de Liberbank.
- Ordinal 024 (Anticipo caja fija Urbanismo).- Cancelado por cancelación del Anticipo de Caja Fija mediante Resolución del Concejal de Hacienda n.º 2021-3808 de fecha 03-08-2021, previo reintegro de fondos por la habilitada con fecha 30-07-2021.

La presente Acta de Arqueo corresponde al cierre de operaciones a 31 de diciembre de 2021.

Tesorero. Emilio Fernández Agüero.

Interventor. José Carlos Ameiro González.

Alcaldesa. Agustina García Élez.

(Documento firmado electrónicamente)

Página: 6

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNANDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:14
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR GENERAL AYTO TALAVERA	22/02/2022 14:17
MARIA AGUSTINA GARCIA ELEZ	ALCALDESA-PRESIDENTA	22/02/2022 17:50



0006767420316015607e61ca0202027g

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