

Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

| | | Debe | Haber |
|--|--|--------------|--------------|
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESO | | 6.102.281,83 | 6.102.281,83 |
| Ingresos presupuestarios | | 0,00 | 6.072.160,95 |
| 4300 Operaciones de gestión | | 0,00 | 5.907.545,80 |
| 4310 Operaciones de gestión | | 0,00 | 164.615,15 |
| Pagos no presupuestarios | | 1.947.732,53 | 0,00 |
| 419067 PRESTAMOS AL PERSONAL | | 999,96 | 0,00 |
| 5549 OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION | | 1.749.484,04 | 0,00 |
| 557 Formalización | | 197.248,53 | 0,00 |
| Cobros IVA | | 0,00 | 30.120,88 |
| 440 Deudores por IVA repercutido | | 0,00 | 30.120,88 |
| Cobros por tesorería | | 4.154.549,30 | 0,00 |
| 57100 CAJA DUERO O.T.200. Nº CTA.111. | | 761.661,52 | 0,00 |
| 57101 CAJA DUERO. O.T.202. Nº CTA.9019640286 | | 1.768.763,34 | 0,00 |
| 57103 CAJA DUERO O.T.205. Nº CTA.72. | | 127.042,17 | 0,00 |
| 57106 CAJA RURAL DE SALAMANCA.3016/0206/59/1295172314 | | 4.917,43 | 0,00 |
| 57107 BBVA.O.T.230. Nº.CTA.0210013239. | | 1.787,56 | 0,00 |
| 57113 BANCO POPULAR ESPAÑOL. O.T.270. CTA.5-64. | | 6.055,64 | 0,00 |
| 57115 BSCH. O.T.280. Nº CTA.29462. | | 3.809,30 | 0,00 |
| 57119 2104/0035/49/9037393232 | | 23.127,85 | 0,00 |
| 57122 BBVA 0182/6226/91/0200371500 | | 1.353.359,76 | 0,00 |
| 57123 CAJA DUERO 2104/0035/49/9158395353 | | 0,48 | 0,00 |
| 57125 CAJA DUERO 9062112839 | | 104.024,25 | 0,00 |
| OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE PAGO | | 5.990.025,92 | 5.990.025,92 |
| Pagos presupuestarios | | 5.966.126,46 | |
| 4000 Operaciones de gestión | | 5.522.505,28 | |
| 4010 Operaciones de gestión | | 398.039,30 | |
| 4013 Otras deudas | | 4.929,40 | |
| 4180 Operaciones de gestión | | 40.652,48 | |
| Cobros no presupuestarios | | 0,00 | 614.97 |
| 419061 RETENCION JUDICIAL JOAQUIN DEL CASTILLO | | 0,00 | 5.82 |
| 419067 PRESTAMOS AL PERSONAL | | 0,00 | 99 |
| 41990 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | | 0,00 | 2.26 |
| 47510 Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal- | | 0,00 | 219.31 |
| 47511 Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales- | | 0,00 | 14.00 |
| 4760 Seguridad Social | | 0,00 | 121.86 |
| 555 Pagos pendientes de aplicación | | 0,00 | 49.31 |
| 557 Formalización | | 0,00 | 197.28 |
| 778 Ingresos excepcionales | | 0,00 | 4.10 |
| Pagos IVA | | 23.899,46 | |
| 410 Acreedores por IVA soportado | | 23.899,46 | |
| Pagos por tesorería | | 0,00 | 5.375.04 |
| 57100 CAJA DUERO O.T.200. Nº CTA.111. | | 0,00 | 4.028.20 |
| 57101 CAJA DUERO. O.T.202. Nº CTA.9019640286 | | 0,00 | 647.77 |

Mª del Carmen Ávila de Manueles (1 de 3)
Alcaldeesa
Fecha Firma: 27/03/2019
HASH: c64a07a274abca36482c21c062de5711



Ana Isabel Miraflores Cacabelos (2 de 3)
Interventora
Fecha Firma: 28/03/2019
HASH: 3009a0b059639d6154166e9e06b7ccc2f



Evangelista Siesto Rodríguez (3 de 3)
Administrativo Registro
Fecha Firma: 28/03/2019
HASH: 44a977716748a81d32b26ff71215b98



Cód. Validación: AP2S25GWQQNFPS364KNNZ7D32 | Verificación: <http://penarandadebracamonte.sedelectronica.es>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Pág. 2

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 57103 CAJA DUERO O.T.205. N° CTA.72. | 0,00 | 1.522,56 |
| 57106 CAJA RURAL DE SALAMANCA.3016/0206/59/1295172314 | 0,00 | 16.724,25 |
| 57107 BBVA.O.T.230. N°.CTA.0210013239. | 0,00 | 6.431,13 |
| 57113 BANCO POPULAR ESPAÑOL. O.T.270. CTA.5-64. | 0,00 | 5.588,26 |
| 57115 BSCH. O.T.280. N° CTA.29462. | 0,00 | 3.739,95 |
| 57122 BBVA 0182/6226/91/0200371500 | 0,00 | 310.393,11 |
| 57123 CAJA DUERO 2104/0035/49/9158395353 | 0,00 | 192.407,29 |
| 57125 CAJA DUERO 9062112839 | 0,00 | 49.799,95 |
| 57127 BSCH. PAGO PROVEEDORES N° CTA 2010276359 | 0,00 | 111.384,00 |
| 57129 ESPAÑADUERO 910550101826 | 0,00 | 629,37 |
| 5740 Caja. Pagos a justificar | 0,00 | 450,68 |
| REINTEGROS DE PAGO | -12,84 | -12,84 |
| Reintegros presupuestarios | -4.306,98 | 0,00 |
| 4000 Operaciones de gestión | -4.306,98 | 0,00 |
| Cobros no presupuestarios | 0,00 | -12,84 |
| 47510 Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal- | 0,00 | -12,84 |
| Pagos IVA | 0,00 | 0,00 |
| Pagos por tesorería | 0,00 | 0,00 |
| Cobros y pagos | 4.294,14 | 0,00 |
| 5541 DE ENTIDADES COLABORADORAS | 32,15 | 0,00 |
| 57100 CAJA DUERO O.T.200. N° CTA.111. | 4.261,99 | 0,00 |
| COBROS Y PAGOS NO PRESUPUESTARIOS | 6.068.881,37 | 6.068.881,37 |
| Total cuentas no presupuestarias | 505.843,53 | 1.731.809,99 |
| 419061 RETENCION JUDICIAL JOAQUIN DEL CASTILLO | 5.829,18 | 0,00 |
| 41990 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS | 2.264,38 | 0,00 |
| 47510 Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal- | 213.969,54 | |
| 47511 Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales- | 13.759,79 | |
| 4760 Seguridad Social | 120.542,31 | |
| 521 Deudas por Operaciones de Tesorería | 104.454,54 | |
| 5541 DE ENTIDADES COLABORADORAS | 0,00 | 3 |
| 5549 OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION | 0,00 | 1.712.160 |
| 555 Pagos pendientes de aplicación | 27.482,44 | |
| 557 Formalización | 37,12 | |
| 5580 Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de | 1.404,56 | |
| 5585 Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija | 32,15 | 1.430 |
| 560 Fianzas recibidas a corto plazo | 16.067,52 | 18.180 |
| Total tesorería | 5.563.037,84 | 4.337.070 |
| 570 Caja operativa | 0,00 | 3 |
| 57100 CAJA DUERO O.T.200. N° CTA.111. | 3.633.595,18 | 351.710 |
| 57101 CAJA DUERO. O.T.202. N° CTA.9019640286 | 1.551.304,19 | 2.357.840 |
| 57103 CAJA DUERO O.T.205. N° CTA.72. | 5.600,00 | 138.770 |
| 57106 CAJA RURAL DE SALAMANCA.3016/0206/59/1295172314 | 2.619,02 | |
| 57113 BANCO POPULAR ESPAÑOL. O.T.270. CTA.5-64. | 300,00 | |
| 57119 2104/0035/49/9037393232 | 0,00 | 25.000 |

Cod. Validación: AP2S25GVQQNFPS3S4KNNZ7D32 | Verificación: <http://penaranda-bracamonte.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3

Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE

Pág. 3

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 57122 BBVA 0182/6226/91/0200371500 | 0,00 | 1.294.861,14 |
| 57123 CAJA DUERO 2104/0035/49/9158395353 | 199.982,74 | 7.558,45 |
| 57125 CAJA DUERO 9062112839 | 0,00 | 105.422,97 |
| 57127 BSCH. PAGO PROVEEDORES Nº CTA 2010276359 | 112.000,00 | 0,00 |
| 57129 ESPAÑADUERO 910550101826 | 55.000,00 | 54.370,63 |
| 5740 Caja. Pagos a justificar | 0,00 | 49,32 |
| 5741 Caja. Anticipos de caja fija | 1.200,00 | 0,00 |
| 5750 Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar | 1.436,71 | 1.436,71 |
| TOTALES | 18.161.176,28 | 18.161.176,28 |

Existencias finales: 615389,48

Existencias iniciales: 605657,99

En AYUNTAMIENTO DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE, a 31 de Diciembre de 2018

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor

