

**ACTA DE**

OAL IPETA

Ejercici 2020

Periodo de listado 01/01/202 hast 31/12/202

Impres 22/02/20 a las 11:39

EXPEDIENTE 00049/2021/IPE

**CLASIFICACIÓN DE LA**

TIPO	Existencia	Cobros	Suma	Pagos	Existencia
<b>Presupuestario</b>	198.351,14	3.469.294,65	3.667.645,79	2.679.941,94	987.703,85
<b>No presupuestario</b>	43.934,54	706.666,57	750.601,11	716.732,02	33.869,09
No presupuestario -	23.589,54	706.666,57	730.256,11	716.732,02	13.524,09
No presupuestario -	20.345,00	0,00	20.345,00	0,00	20.345,00
<b>Recursos de otros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	242.285,68	4.175.961,22	4.418.246,90	3.396.673,96	1.021.572,94
<b>Total formalización</b>	0,00	495.804,32	495.804,32	495.804,32	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	987.703,85	0,00	987.703,85
<b>No presupuestario</b>	13.524,09	20.345,00	33.869,09
<b>Recursos de otros</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	1.001.227,94	20.345,00	1.021.572,94

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO OAL IPETA	22/02/2021 12:23
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR OAL IPETA	22/02/2021 12:54
MARIA PALOMA SANCHEZ GARRIDO (INICIATIVA PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE TALAVERA)	PRESIDENTA DEL OAL IPETA	22/02/2021 14:15

K00676d74238160df6707e510020c05b

**ACTA DE**

OAL IPETA

Ejercici 2020

Periodo de listado 01/01/202 hast 31/12/202

Impres 22/02/20 a las 11:39

EXPEDIENTE 00049/2021/IPE

**SITUACIÓN DE LA**

Código canal	Código	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
	Número de cuenta	Descripción				
VA	ES6011111111111111 1111-1111-11-	Caja de valores CANAL DE VALORES	20.345,00	0,00	0,00	20.345,00
001	0000-0000-00-	Caja de efectivo AVALES EN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0000-0000-00-	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES272105303310340 2105-3033-10-	Cuentas operativas CAJA CASTILLA LA	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES262100868910020 2100-8689-10-	Cuentas operativas LA CAIXA	221.940,68	3.469.532,46	2.690.245,20	1.001.227,94
005	0000-0000-00-	Caja fija de anticipos de CAJA FIJA ACF -	0,00	1.188,14	1.188,14	0,00
<b>RESUMEN</b>			<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
<b>Metálico</b>			<b>221.940,68</b>	<b>3.470.720,60</b>	<b>2.691.433,34</b>	<b>1.001.227,94</b>
<b>Valores</b>			<b>20.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.345,00</b>
<b>Total</b>			<b>242.285,68</b>	<b>3.470.720,60</b>	<b>2.691.433,34</b>	<b>1.021.572,94</b>

La presente Acta de Arqueo corresponde al cierre de operaciones a 31 de diciembre de 2020.

Presidenta.- M<sup>a</sup> Paloma Sánchez Garrido

Interventor.- José Carlos Ameiro González

Tesorero.- Emilio Fernández Agüero

(Documento Firmado Electrónicamente)

Página 2

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO OAL IPETA	22/02/2021 12:23
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR OAL IPETA	22/02/2021 12:54
MARIA PALOMA SANCHEZ GARRIDO (INICIATIVA PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE TALAVERA)	PRESIDENTA DEL OAL IPETA	22/02/2021 14:15

K00676d174238160df6707e510e20c05b

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