

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 22/02/2021 a las 08:57

OAL CULTURA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

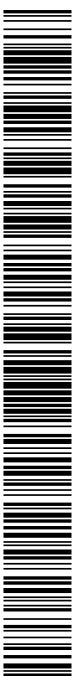
CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	698.212,60	2.092.312,88	2.790.525,48	1.917.097,18	873.428,30
No presupuestario	70.450,40	305.691,59	376.141,99	324.914,37	51.227,62
No presupuestario - Metálico	56.568,25	294.062,22	350.630,47	324.914,37	25.716,10
No presupuestario - Valores	13.882,15	11.629,37	25.511,52	0,00	25.511,52
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	768.663,00	2.398.004,47	3.166.667,47	2.242.011,55	924.655,92
Total formalización	0,00	144.377,33	144.377,33	144.377,33	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	873.428,30	0,00	873.428,30
No presupuestario	25.716,10	25.511,52	51.227,62
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	899.144,40	25.511,52	924.655,92

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	22/02/2021 12:24
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR DEL OAL CULTURA	22/02/2021 12:54
CARLOS GIL SANZ	PRESIDENTE DEL OAL CULTURA	22/02/2021 13:39

F006767422160073607651962002aE



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

ACTA DE ARQUEO

OAL CULTURA

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Impreso el 22/02/2021 a las 08:57

EXPEDIENTE 50/2021/CUL

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
RESUMEN			Existencia	Debe	Haber	Saldo
		Metálico	754.780,85	2.101.285,35	1.956.921,80	899.144,40
		Valores	13.882,15	11.629,37	0,00	25.511,52
		Total	768.663,00	2.112.914,72	1.956.921,80	924.655,92

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

Tesorero. Emilio Fernández Agüero
Interventor. José Carlos Ameiro González
Presidente del OALC. Carlos Gil Sanz

(Documento firmado electrónicamente)

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
EMILIO FERNÁNDEZ AGÜERO	TESORERO AYTO TALAVERA	22/02/2021 12:24
JOSE CARLOS AMEIRO GONZALEZ	INTERVENTOR DEL OAL CULTURA	22/02/2021 12:54
CARLOS GIL SANZ	PRESIDENTE DEL OAL CULTURA	22/02/2021 13:39

F0067642H160C73607651962002aE

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