

OAL CULTURA

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	190.573,08	2.761.962,26	2.952.535,34	2.254.322,74	698.212,60
No presupuestario	89.283,63	364.437,57	453.721,20	383.270,80	70.450,40
No presupuestario - Metálico	65.903,72	353.065,89	418.969,61	362.401,36	56.568,25
No presupuestario - Valores	23.379,91	11.371,68	34.751,59	20.869,44	13.882,15
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	279.856,71	3.126.399,83	3.406.256,54	2.637.593,54	768.663,00
Total formalización	0,00	162.372,27	162.372,27	162.372,27	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	698.212,60	0,00	698.212,60
No presupuestario	56.568,25	13.882,15	70.450,40
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	754.780,85	13.882,15	768.663,00

OAL CULTURA

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	23.379,91	11.371,68	20.869,44	13.882,15
001	0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo AVALES EN DEPOSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ES5121053033113400017648 2105-3033-11-3400017648	Cuentas operativas CAJA CASTILLA LA MANCHA SA	27.264,52	73.001,00	70.937,75	29.327,77
003	ES0821001201180201404815 2100-1201-18-0201404815	Cuentas operativas LA CAIXA CUENTA CORRIENTE	229.068,80	2.738.754,26	2.242.695,84	725.127,22
004	ES4021001201120201405600 2100-1201-12-0201405600	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRINGIDA PAGOS A JUST	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES9520385501934500153049 2038-5501-93-4500153049	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCO PAGO A JUSTIFICAR PILAR GA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
006	ES3301820861670201555728 0182-0861-67-0201555728	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCO PAGO A JUSTIFICAR ADORACI	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES58000000000009910000000 0000-0000-00-9910000000	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCO PAGO A JUSTIFICAR JOSE LUI	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO DE CAJA FIJA OAL CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
009	0000-0000-00-0000000000	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ANTICIPO CAJA FIJA PILAR GARCIA D	143,48	1.500,00	1.317,62	325,86
010	ES2800000000000000000000099 0000-0000-00-0000000099	Cuentas restringidas de anticipos de c PRUEBA	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	256.476,80	2.814.455,26	2.316.151,21	754.780,85
Valores	23.379,91	11.371,68	20.869,44	13.882,15
Total	279.856,71	2.825.826,94	2.337.020,65	768.663,00

