

ACTA DE ARQUEO

OAL IPETA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso 31/01/2020 a las 10:35

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
VA	ES6011111111111111111111	1111-1111-11-111111111111	Caja de valores	CANAL DE VALORES	21.662,50	595,00	1.912,50	20.345,00
001	0000-0000-00-000000000000		Caja de efectivo	AVALES EN DEPOSITO (VALORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
002	0000-0000-00-000000000000		Caja de efectivo	CAJA EFECTIVO SERVICIOS GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES2721053033103400019875	2105-3033-10-3400019875	Cuentas operativas	CAJA CASTILLA LA MANCHA	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES2621008689100200001216	2100-8689-10-0200001216	Cuentas operativas	LA CAIXA	1.685.213,93	3.442.962,55	4.906.235,80	221.940,68
005	0000-0000-00-000000000000		Caja fija de anticipos de caja fija y pag	CAJA FIJA ACF - MANZANERO MAGAN,	0,00	600,00	600,00	0,00

RESUMEN				Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico				1.685.213,93	3.443.562,55	4.906.835,80	221.940,68
Valores				21.662,50	595,00	1.912,50	20.345,00
Total				1.706.876,43	3.444.157,55	4.908.748,30	242.285,68



Talavera de la Reina, 31 de enero de 2020

LA PRESIDENTA

Fdo.: Paloma Sánchez Garrido

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Fdo.: Jose Carlos Ameiro González

Fdo.: Emilio Fernández Agüero

ACTA DE ARQUEO

OAL IPETA

Ejercicio 2019

Periodo de listado desde: 01/01/2019 hasta: 31/12/2019

Impreso 31/01/2020 a las 10:35

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	1.685.213,93	3.439.357,15	5.124.571,08	4.926.219,94	198.351,14
No presupuestario	21.662,50	1.446.983,18	1.468.645,68	1.424.711,14	43.934,54
No presupuestario - Metálico	0,00	1.446.388,18	1.446.388,18	1.422.798,64	23.589,54
No presupuestario - Valores	21.662,50	595,00	22.257,50	1.912,50	20.345,00
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.706.876,43	4.886.340,33	6.593.216,76	6.350.931,08	242.285,68
Total formalización	0,00	1.111.594,46	1.111.594,46	1.111.594,46	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	198.351,14	0,00	198.351,14
No presupuestario	23.589,54	20.345,00	43.934,54
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	221.940,68	20.345,00	242.285,68





CaixaBank

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2.PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030

1 da enero de 2020

INICIATIVA PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE 08689/00

SAN ALFONSO, CENTRO FORMACION PATROCINIO
45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

El apoderado de CaixaBank. S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA,

que la entidad INICIATIVA PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE TALAVERA con CIF número Q4500488D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES26 2100 8689 1002 0000 1216 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +221.940,68 euros.

CaixaBank. S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank. S. A.
Carrer Peregrí Borrell, 24
46002 VALÈNCIA

