

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 22/01/2021 a las 12:57

Instituto de Cultura

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/12/2019 hasta: 31/12/2020

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES7200811444990001065811 0081-1444-99-0001065811	Cuentas operativas SABADELL CAM	390.270,64	1.141.733,92	1.178.010,46	353.994,10
002	ES3900811444990001066017 0081-1444-99-0001066017	Cuentas restringidas de recaudación SABADELLCAM MATRICULAS	6.109,40	3.504,00	0,00	9.613,40
008	ES8100010001601111111111 0001-0001-60-1111111111	Caja de efectivo CAJA OPERATIVA.	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES7600811444940001306932 0081-1444-94-0001306932	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRINGIDA CAJA FIJA BIB	2.250,00	3.821,20	3.821,20	2.250,00
010	ES1400811444920001553556 0081-1444-92-0001553556	Cuentas restringidas de recaudación CUENTA DE RECAUDACION C60	452,19	66.479,73	66.684,40	247,52
VA	ES6011111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	35.784,80	0,00	35.000,00	784,80

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>399.082,23</b>	<b>1.215.538,85</b>	<b>1.248.516,06</b>	<b>366.105,02</b>
<b>Valores</b>	<b>35.784,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>784,80</b>
<b>Total</b>	<b>434.867,03</b>	<b>1.215.538,85</b>	<b>1.283.516,06</b>	<b>366.889,82</b>

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE



Cód. Validación: 6GDYHPG93A.QJIT7XZMP59KKC4 | Verificación: <https://torreviejacultura.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1