

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	539.041,54
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.099.477,75
Por operaciones no Presup.	1.225.589,27
Por Reintegros de Pago.	2.188,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	602,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.327.857,93
Suman Existencias + Ingresos	6.866.899,47
PAGOS	
De Presupuesto.	4.486.702,83
Por operaciones no Presup.	1.605.209,04
Por Devolución de Ingresos.	3.151,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	602,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.095.666,14
Existencias a fin del periodo	771.233,33



Handwritten signature or mark.

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	AVALES EN DEPOSITO (
002	CAJA EFECTIVO SERVI							
201	CAJA CASTILLA LA MAN ES-27-21053033103400019875							
202	LA CAIXA ES-26-21008689100200001216	539.041,54			539.041,54	4.740.722,01	4.508.530,22	771.233,33
801	CAJA FIJA ACF					1.196,18	1.196,18	
901	FORMALIZACIÓN					929.341,48	929.341,48	
902	OP 600 GASTOS IN FEC							
	Totales	539.041,54			539.041,54	5.671.259,67	5.439.067,88	771.233,33



IPETA
INICIATIVA PARA LA PROMOCIÓN ECONOMICA DE TALAVERA DE LA REINA
EL PRESIDENTE EL ANTEVENTORA EL TESORERO