



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

Existencia anterior al periodo	0,00
INGRESOS	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Reintegros de Pago.	524,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	524,70
Suman Existencias + Ingresos	524,70
PAGOS	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	0,00
Existencias a fin del periodo	524,70



Excmo. Ayuntamiento de Martos

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

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION					524,70		524,70
	Totales					524,70		524,70

EL TESORERO

DILIGENCIA.-Que con fecha 31/12/2017 se ha procedido a efectuar el recuento físico de las existencias habidas en la Caja Municipal siendo éstas de 524,70 Euros., coincidentes con el saldo reflejado en el ordinal de Tesorería número 001. Lo que se hace constar en cumplimiento de la Regla 45.3 del Modelo Normal de Contabilidad Pública (Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre).

El Concejal Delegado de Hacienda

Pablo Cuesta López
 Excmo. Ayuntamiento de Martos - Alcaldía

Interventor Accial.

José Luis Pérez Arjona
 Excmo. Ayuntamiento de Martos

Tesorero

Rafael Antonio Martín Cano
 Excmo. Ayuntamiento de Martos - Tesorería