



Excmo. Ayuntamiento de Martos

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	12.738.861,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	25.167.300,70
Por operaciones no Presup.	3.813.104,89
Por Reintegros de Pago.	17.439,82
De Recursos de Otros Entes.	67.918,63
Por Movimientos Internos.	1.359.965,82
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	30.425.729,86
Suman Existencias + Ingresos	43.164.591,73
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	23.395.070,72
Por operaciones no Presup.	3.998.861,04
Por Devolución de Ingresos.	240.963,88
De Recursos de Otros Entes.	65.783,16
Por Movimientos Internos	1.359.965,82
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.060.644,62
Existencias a fin del periodo	14.103.947,11

Código Seguro De Verificación:	I+FD4yhuWbhbcgc84zFnXUg==		
Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado	Fecha y hora
	Rubén Cuesta López - Concejál Delegado de Hacienda Y Patrimonio	Firmado	11/02/2019 14:56:22
	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Firmado	11/02/2019 13:53:37
Observaciones		Página	1/5
Url De Verificación	https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/I+FD4yhuWbhbcgc84zFnXUg==		





Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 08/02/2019 11:49:01

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	524,70			524,70	6.746,42	7.264,70	6,42
200	CAJASUR <i>ES-46-02374863209150649656</i>	2.755.705,87			2.755.705,87	13.158.340,35	13.996.694,87	1.917.351,35
201	CAJASUR PAGOS A JU <i>ES-47-02374863209169449014</i>	2.571,14			2.571,14	40.061,32	35.309,77	7.322,69
202	BBVA-INSTITUCIONES <i>ES-04-01826029550200230662</i>	36.233,14			36.233,14	1.001.004,42	229.376,29	807.861,27
203	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-61-21030370060030005200</i>	652.973,92			652.973,92	47.123,63	87.122,56	612.974,99
204	BBK BANK CAJASUR <i>ES-98-02374863209155159705</i>	1.742.904,23			1.742.904,23	6.391.362,05	6.856.353,46	1.277.912,82
205	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-22-00817486860001141123</i>					875.051,90	72.942,48	802.109,42
206	CAIXABANK, S.A. EDUSI <i>ES-58-21008986910200020524</i>	509.409,44			509.409,44		68.824,15	440.585,29
207	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00492502151510426060</i>	26.604,64			26.604,64	64.000,00	90.604,64	
208	CAJASUR CAMINOS RU <i>ES-65-02374863209171107681</i>							
209	URBANA <i>ES-23-02374863209168039260</i>	6.212.047,14			6.212.047,14	2.400.205,51	552.294,43	8.059.958,22
210	UNICAJA PROGR AYUD <i>ES-04-21030370040030005451</i>	69.517,00			69.517,00	307,17	69.824,17	
211	BBK BANK CAJASUR <i>ES-13-02374863209165562351</i>	326.473,74			326.473,74	163.312,31	489.130,18	655,87
212	CAJASUR PROGR EXPE <i>ES-96-02374863209171409375</i>							
214	OFICINA FUENTE NUEV <i>ES-82-30670049912342337223</i>	222.630,70			222.630,70	2.500,00	150.409,40	74.721,30
215	UNICAJA SUCURSAL M <i>ES-05-21031214361102000039</i>	10.438,59			10.438,59		10.438,59	
218	CAIXABANK, S.A. <i>ES-73-21007953100200002638</i>	170.827,62			170.827,62	106.000,00	174.340,15	102.487,47

Código Seguro De Verificación:		I+FD4yhUWbhbcgc84zFnXUg==	
Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado	Firmado
Observaciones	Ruben Cuesta López - Concejal Delegado de Hacienda Y Patrimonio	Firmado	11/02/2019 14:56:22
Un De Verificación	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Firmado	11/02/2019 13:53:37
		Página	11/02/2019 11:36:01
			2/5





Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 08/02/2019 11:49:01

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
852	CUENTA BANCARIA RE <i>ES-47-02374863209169449014</i>					34.560,13	34.560,13	
901	FORMALIZACION					2.190.090,75	2.190.090,75	
	Totales	12.738.861,87			12.738.861,87	26.480.665,96	25.115.580,72	14.103.947,11

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
RESOLUCIÓN 896/2015

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Código Seguro De Verificación: Firmado Por	I+FD4yhjWhbcgc84zFnXjg==	
	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado
	Ruben Cuesta López - Concejal Delegado de Hacienda Y Patrimonio	Firmado
Observaciones	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Firmado
		Fecha y hora
Un De Verificación	https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/cod/I+FD4yhjWhbcgc84zFnXjg==	Página
		3/5





Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 08/02/2019 11:49:01

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	12.738.861,87		12.738.861,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	24.739.041,71		24.739.041,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	46.170,54	-46.170,54	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	225.084,22	-225.084,22	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	156.293,07	-156.293,07	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	711,16	-711,16	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	201.776,91		201.776,91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.540.205,23	-1.540.205,23	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.976.193,25	-1.976.193,25	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	35,44	-35,44	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	71.682,90		71.682,90
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	23.211,16		23.211,16
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	17.439,82		17.439,82
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	67.918,63	0,00	67.918,63
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.359.965,82		1.359.965,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-370,99	-370,99
TOTAL INGRESOS	30.425.729,86	-3.945.063,90	26.480.665,96
Suman Existencias más INGRESOS	43.164.591,73		39.219.527,83

Código Seguro De Verificación:	I+FD4yhuWbhbcgc84zFnXUg==		
Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado	Firmado
Observaciones	Ruben Cuesta López - Concejál Delegado de Hacienda Y Patrimonio	Fecha y hora	11/02/2019 14:56:22
Un De Verificación	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Página	Firmado
			11/02/2019 13:53:37
			Firmado
			11/02/2019 11:36:01
			4/5



<https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/I+FD4yhuWbhbcgc84zFnXUg==>



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 08/02/2019 11:49:01

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	23.395.070,72		23.395.070,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.978.611,46		3.978.611,46
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	19.152,95		19.152,95
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	14,48		14,48
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	370,99		370,99
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	711,16	-711,16	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	240.963,88		240.963,88
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	65.783,16		65.783,16
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.359.965,82		1.359.965,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.944.352,74	-3.944.352,74
TOTAL PAGOS	29.060.644,62	-3.945.063,90	25.115.580,72
Existencias a fin del periodo	14.103.947,11		14.103.947,11

Código Seguro De Verificación:	I+FD4yhuWbhbcgc84zFnXUg==	
Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado
	Rubén Cuesta López - Concejal Delegado de Hacienda Y Patrimonio	Firmado
	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Firmado
Observaciones		Fecha y hora
Unf De Verificación		Firmado
		11/02/2019 14:56:22
		11/02/2019 13:53:37
		11/02/2019 11:36:01
		5/5



<https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/codigo/I+FD4yhuWbhbcgc84zFnXUg==>