



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 16/02/2018 12:32:50

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	9.918.231,17
INGRESOS	
De Presupuesto.	24.373.629,17
Por operaciones no Presup.	2.098.967,65
Por Reintegros de Pago.	35.312,73
De Recursos de Otros Entes.	64.477,56
Por Movimientos Internos.	4.029.254,44
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	30.601.641,55
Suman Existencias + Ingresos	40.519.872,72
PAGOS	
De Presupuesto.	21.623.235,53
Por operaciones no Presup.	1.921.187,60
Por Devolución de Ingresos.	145.216,82
De Recursos de Otros Entes.	62.116,46
Por Movimientos Internos	4.029.254,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	27.781.010,85
Existencias a fin del periodo	12.738.861,87



Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 16/02/2018 12:32:50

Pág. 2

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001		CAJA CORPORACION							
200		CAJASUR ES-46-02374863209150649656	2.744.523,08		2.744.523,08	15.234.100,58	15.222.917,79	2.755.705,87	524,70
201		CAJASUR PAGOS A JU ES-47-02374863209169449014	6.261,34		6.261,34	40.001,23	43.691,43	2.571,14	
202		BBVA-INSTITUCIONES ES-04-0182602955020230662	38.044,14		38.044,14	125.038,47	126.849,47	36.233,14	
203		UNICAJA BANCO S.A. ES-61-21030370060030005200	558.289,34		558.289,34	94.929,05	244,47	652.973,92	
204		BBK BANK CAJASUR ES-98-02374863209155159705	1.620.007,78		1.620.007,78	7.802.855,07	7.679.958,62	1.742.904,23	
205		CAJASUR BANCO, S.A ES-98-02374863219170451221							
206		CAIXABANK, S.A. EDUS ES-58-21008986910200020524				541.500,00	32.090,56	509.409,44	
207		BANCO SANTANDER ES-59-00492502151510426060	27.577,65		27.577,65	86.000,00	86.973,01	26.604,64	
209		URBANA ES-23-02374863209168039260	4.016.089,24		4.016.089,24	2.572.957,90	377.000,00	6.212.047,14	
210		UNICAJA PROGR AYUC ES-04-21030370040030005451				69.517,00		69.517,00	
211		BBK BANK CAJASUR ES-13-02374863209165562351	13.799,19		13.799,19	355.476,09	42.801,54	326.473,74	
214		OFICINA FUENTE NUEV ES-82-30670049912342337223	376.271,02		376.271,02	3.484,64	157.124,96	222.630,70	
215		UNICAJA SUCURSAL M ES-05-21031214361102000039	10.438,59		10.438,59			10.438,59	
218		CAIXABANK, S.A. ES-73-21007953100200002638	412.851,40		412.851,40	17.085,47	259.109,25	170.827,62	
219		UNICAJA AYUDA A LA C ES-25-21030370070030005120	79.978,40		79.978,40	150,00	80.128,40		
220		UNICAJA SUMINISTRO ES-24-21030370050030005139	14.100,00		14.100,00	2.825,46	16.925,46		
802		CUENTA HABILITADA P							

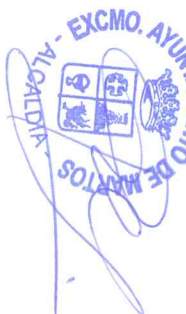


Excmo. Ayuntamiento de Martos

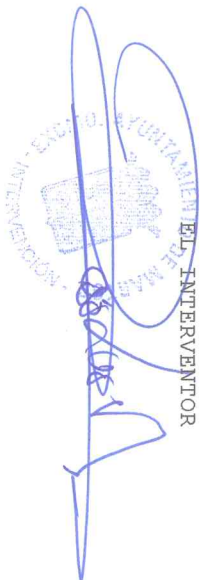
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
852		CUENTA BANCARIA RE					42.954,08	42.954,08	
		ES-47-02374863209169449014							
900		FORMALIZACION					1.896.833,83	1.896.833,83	
901		FORMALIZACION							
		Totales	9.918.231,17			9.918.231,17	28.886.233,57	26.065.602,87	12.738.861,87

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
RESOLUCIÓN 896/2015



EL INTERVENTOR



EL TESORERO

