



Excmo. Ayuntamiento de Martos

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	14.103.940,69
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	24.720.494,68
Por operaciones no Presup.	2.561.209,48
Por Reintegros de Pago.	22.230,07
De Recursos de Otros Entes.	67.760,02
Por Movimientos Internos.	8.037.369,95
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	35.409.064,20
Suman Existencias + Ingresos	49.513.004,89
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	27.241.268,68
Por operaciones no Presup.	1.766.570,30
Por Devolución de Ingresos.	108.927,88
De Recursos de Otros Entes.	66.594,04
Por Movimientos Internos	8.056.668,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	37.240.029,43
Existencias a fin del periodo	12.272.975,46

Código Seguro De Verificación:	TFd8K5qPEgwxB2YESvCHA==		
Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado	Firmado
	Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente		Firmado
	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental		Firmado
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/TFd8K5qPEgwxB2YESvCHA=		
		Fecha y hora	20/01/2020 20:38:28
			20/01/2020 19:37:33
			20/01/2020 13:18:26





Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 20/01/2020 13:11:38

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
200	CAJASUR <i>ES-32-02370210309150649656</i>	1.917.351,35			1.917.351,35	14.690.020,56	14.648.386,59	1.958.985,32
201	CAJASUR PAGOS A JU <i>ES-33-02370210309169449014</i>	7.322,69			7.322,69	40.001,13	37.874,95	9.448,87
202	BBVA-INSTITUCIONES <i>ES-04-01826029550200230662</i>	807.861,27			807.861,27	119.000,00	926.861,27	
203	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-61-21030370060030005200</i>	612.974,99			612.974,99	17.140,00	630.114,99	
204	BBK BANK CAJASUR <i>ES-84-02370210309155159705</i>	1.277.912,82			1.277.912,82	11.878.257,92	12.302.850,92	853.319,82
205	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-22-00817486860001141123</i>	802.109,42			802.109,42	80,00	802.189,42	
206	CAIXABANK, S.A. EDUSI <i>ES-58-21008986910200020524</i>	440.585,29			440.585,29	645.777,32	784.085,41	302.277,20
207	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-36-02370210309171887055</i>							
208	CAJASUR CAMINOS RU <i>ES-51-02370210309171107681</i>							
209	URBANA <i>ES-09-02370210309168039260</i>	8.059.958,22			8.059.958,22	6.257.670,34	5.289.013,54	9.028.615,02
211	BBK BANK CAJASUR <i>ES-96-02370210309165562351</i>	655,87			655,87	0,10	655,97	
212	CAJASUR PROGR EXPE <i>ES-82-02370210309171409375</i>					96.973,35	52.615,42	44.357,93
214	OFICINA FUENTE NUEV <i>ES-82-30670049912342337223</i>	74.721,30			74.721,30	1.250,00		75.971,30
218	CAIXABANK, S.A. <i>ES-73-21007953100200002638</i>	102.487,47			102.487,47		102.487,47	
	Totales	14.103.940,69			14.103.940,69	33.746.170,72	35.577.135,95	12.272.975,46

ALCALDE-PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Uti De Verificación	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Firmado	Firmado	20/01/2020 20:38:28
Observaciones					
https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/codigo/TFd8K5qPEgWXB2YESvCHA=					
Página 2/4					





Excmo. Ayuntamiento de Martos

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	14.103.940,69		14.103.940,69
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	24.679.279,09		24.679.279,09
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	41.215,59	-41.215,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	803.655,26		803.655,26
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.617.515,68	-1.617.515,68	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.607,56	-3.607,56	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	12.273,12		12.273,12
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	124.157,86		124.157,86
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	22.181,56		22.181,56
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	48,51	-48,51	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	67.760,02	0,00	67.760,02
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.037.369,95		8.037.369,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-506,14	-506,14
TOTAL INGRESOS	35.409.064,20	-1.662.893,48	33.746.170,72
Suman Existencias más INGRESOS	49.513.004,89		47.850.111,41

Código Seguro De Verificación: Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	TFd8K5qPEgwXB2YESvCHA==	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente			Firmado	
	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental			Firmado	
Un De Verificación			Página		
https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/TFd8K5qPEgwXB2YESvCHA==					





Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 20/01/2020 13:11:38

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	27.241.268,68		27.241.268,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.764.794,41		1.764.794,41
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.269,75		1.269,75
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	506,14		506,14
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	108.927,88		108.927,88
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	66.594,04		66.594,04
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.056.668,53		8.056.668,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.662.893,48	-1.662.893,48
TOTAL PAGOS	37.240.029,43	-1.662.893,48	35.577.135,95
Existencias a fin del periodo	12.272.975,46		12.272.975,46

Código Seguro De Verificación:	TFd8K5qPEgWXB2YESvCHA==	
Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado
	Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente	Firmado
	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Firmado
Observaciones		Fecha y hora
Un De Verificación		20/01/2020 20:38:28
		20/01/2020 19:37:33
		20/01/2020 13:18:26
		4/4



<https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/codigo/TFd8K5qPEgWXB2YESvCHA=>