



# Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 26/01/2021 9:55:55

Pág. 1

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	12.272.975,46
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	24.356.756,79
Por operaciones no Presup.	2.933.755,84
Por Reintegros de Pago.	71.402,34
De Recursos de Otros Entes.	72.079,80
Por Movimientos Internos.	4.402.258,97
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.836.253,74</b>
Suman Existencias + Ingresos	44.109.229,20
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	24.731.170,59
Por operaciones no Presup.	2.966.138,53
Por Devolución de Ingresos.	428.670,86
De Recursos de Otros Entes.	70.257,25
Por Movimientos Internos	4.402.258,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>32.598.496,20</b>
Existencias a fin del periodo	11.510.733,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	Zord+T0WYwU3jCDDbDYF8tQ==		
<b>Firmado Por</b>	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	<b>Estado</b>	Firmado
	Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente	<b>Fecha y hora</b>	26/01/2021 17:55:00
<b>Observaciones</b>	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	<b>Firmado</b>	Firmado
<b>Un De Verificación</b>		<b>Página</b>	26/01/2021 10:41:27
			1/4

<https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/codigo/Zord+T0WYwU3jCDDbDYF8tQ=>





# Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 26/01/2021 9:55:55

Pág. 2

## ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 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							
200	CAJASUR <i>ES-32-02370210309150649656</i>	1.958.985,32			1.958.985,32	13.147.203,28	12.287.637,32	2.818.551,28
201	CAJASUR PAGOS A JU <i>ES-33-02370210309169449014</i>	9.448,87			9.448,87	55.000,44	55.557,22	8.892,09
202	CAJASUR BANCO, S.A A <i>ES-42-02370210309172390183</i>							
204	BBK BANK CAJASUR <i>ES-84-02370210309155159705</i>	853.319,82			853.319,82	7.734.640,60	7.144.982,27	1.442.978,15
206	CAIXABANK, S.A. EDUSI <i>ES-58-21008986910200020524</i>	302.277,20			302.277,20	1.612.627,14	1.879.457,43	35.446,91
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>	9.028.615,02			9.028.615,02	3.708.156,14	5.622.469,01	7.114.302,15
212	CAJASUR PROGR EXPE <i>ES-82-02370210309171409375</i>	44.357,93			44.357,93	48.740,00	82.220,51	10.877,42
214	OFICINA FUENTE NUEV <i>ES-82-30670049912342337223</i>	75.971,30			75.971,30	3.750,00	36,30	79.685,00
852	SALDO CUESTA JUSTI					55.843,59	55.843,59	
901	FORMALIZACION					2.360.740,97	2.360.740,97	
	Totales . . . . .	12.272.975,46			12.272.975,46	28.726.702,16	29.488.944,62	11.510.733,00

ALCALDE-PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

Código Seguro De Verificación:	Firmado Por	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	Estado	Firmado	Fecha y hora
	Observaciones	Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente	Firmado	Firmado	26/01/2021 17:55:00
Un De Verificación		Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Página		26/01/2021 14:18:21
<a href="https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/codigo/zord+T0WYw3jCDDdVf8tQ=">https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/codigo/zord+T0WYw3jCDDdVf8tQ=</a>					
2/4					





# Excmo. Ayuntamiento de Martos

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
Existencia anterior al periodo	12.272.975,46		12.272.975,46
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	23.099.458,94		23.099.458,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	50.504,10	-50.504,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	34,27	-34,27	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	309.398,87	-309.398,87	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	897.360,61	-897.360,61	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	183.819,64		183.819,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.835.155,13	-1.835.155,13	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	16.463,40	-16.463,40	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	10.175,36		10.175,36
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	888.142,31		888.142,31
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	71.402,34		71.402,34
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	72.079,80	0,00	72.079,80
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.402.258,97		4.402.258,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-635,20	-635,20
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>31.836.253,74</b>	<b>-3.109.551,58</b>	<b>28.726.702,16</b>
Suman Existencias más INGRESOS	44.109.229,20		40.999.677,62

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	Zord+T0WYwU3jCDBdVf8tQ==		
<b>Firmado Por</b>	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	<b>Estado</b>	Firmado
	Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente		Firmado
	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental		Firmado
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/4
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/Zord+T0WYwU3jCDBdVf8tQ=">https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/Zord+T0WYwU3jCDBdVf8tQ=</a>		
		<b>Fecha y hora</b>	26/01/2021 17:55:00
			26/01/2021 14:18:21
			26/01/2021 10:41:27





# Excmo. Ayuntamiento de Martos

Fecha Obtención 26/01/2021 9:55:55

Pág. 4

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

### PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	24.731.170,59		24.731.170,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.067.178,18		2.067.178,18
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	964,54		964,54
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	635,20		635,20
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	897.360,61	-897.360,61	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	428.670,86		428.670,86
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	70.257,25		70.257,25
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.402.258,97		4.402.258,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.212.190,97	-2.212.190,97
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>32.598.496,20</b>	<b>-3.109.551,58</b>	<b>29.488.944,62</b>
Existencias a fin del periodo	11.510.733,00		11.510.733,00

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	Zord+T0WYwU3jCDDdVf8tQ==	
<b>Firmado Por</b>	Jose Luis Perez Arjona - Interventor Accidental	<b>Estado</b>
	Victor Manuel Torres Caballero - Alcalde-presidente	Firmado
	Rafael Antonio Martín Cano - Tesorero Accidental	Firmado
<b>Observaciones</b>		<b>Fecha y hora</b>
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/Zord+T0WYwU3jCDDdVf8tQ=">https://plataforma.martos.es/ver-i.firma/code/Zord+T0WYwU3jCDDdVf8tQ=</a>	26/01/2021 17:55:00
		26/01/2021 14:18:21
		26/01/2021 10:41:27
		4/4

