



## ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2017

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

En BOLMIR, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDE, JOSÉ RAMÓN MAGÁN FERNÁNDEZ, INTERVENTOR, JAVIER CORADA MONTANO y TESORERO, JOSÉ RAMÓN MAGÁN FERNÁNDEZ, se procede a efectuar el Arqueo de fondos existentes en esta fecha y, comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado

Concepto	Importes	
		COBROS 44.553,90
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	27.131,66	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	61,59	
- (+) de operaciones no presupuestarias	17.360,65	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
		<b>PAGOS 37.007,99</b>
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	23.702,10	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.305,89	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
		<b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio 7.545,91</b>
		<b>Saldo inicial de Tesorería 1.696,24</b>
		<b>Saldo final de Tesorería 9.242,15</b>

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	5.151,43	5.151,43	0,00
B.B.V.A. ES9301825381130201503275 B.B.V.A.	655,12	37.142,47	31.588,05	6.209,54
Caja Corporación	1.041,12	16.136,72	14.145,23	3.032,61
<b>Total</b>				<b>9.242,15</b>

Y para que conste y obre sus efectos, se extiende este Acta, que firman los claveros, a la fecha indicada y de todo lo cual certifico:

El Tesorero

El Alcalde-Presidente

El Interventor

Fdo: JOSÉ RAMÓN MAGÁN  
FERNÁNDEZ

Fdo: JOSÉ RAMÓN MAGÁN  
FERNÁNDEZ

Fdo: JAVIER CORADA MONTANO