



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2018

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

En BOLMIR, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, 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 43.972,01
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	25.599,40	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	90,78	
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.281,83	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
		PAGOS 48.246,01
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	29.711,84	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	54,01	
- (+) de operaciones no presupuestarias	18.480,16	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
		Flujo neto de Tesorería del ejercicio -4.274,00
		Saldo inicial de Tesorería 9.242,15
		Saldo final de Tesorería 4.968,15

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	5.529,62	5.529,62	0,00
B.B.V.A. ES9301825381130201503275 B.B.V.A.	6.209,54	35.704,03	39.680,08	2.233,49
LA CAIXA ES6321001282290100618176 LA CAIXA	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
LA CAIXA ES8321001282230200208689 LA CAIXA	0,00	1.495,17	1.478,51	16,66
Caja Corporación	3.032,61	17.609,55	17.924,16	2.718,00
Total				4.968,15

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