

**ACTA DE ARQUEO**

Ejercicio: 2016

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016

En BOLMIR, a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, 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	
<b>COBROS</b>		43.272,11
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	26.921,18	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	200,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	16.150,93	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
<b>PAGOS</b>		44.325,59
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	27.329,14	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	146,15	
- (+) de operaciones no presupuestarias	16.850,30	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
<b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>		-1.053,48
<b>Saldo inicial de Tesorería</b>		2.749,72
<b>Saldo final de Tesorería</b>		<b>1.696,24</b>

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	4.445,82	4.445,82	0,00
B.B.V.A. ES9301825381130201503275 B.B.V.A.	65,18	38.033,19	37.443,25	655,12
DEUTSCHE BANK Cta. N. 4290000013 ES2600195343714290000013 DEUTSCHE BANK Cta. N.13	581,96	480,00	1.061,96	0,00
Caja Corporación 2	2.102,58	10.430,00	11.491,46	1.041,12
<b>Total</b>				<b>1.696,24</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