

**ACTA DE ARQUEO**Ejercicio: 2017
Importe: euros

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

En BEDMAR, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDÍA, JUAN FRANCISCO SERRANO MARTÍNEZ, INTERVENCIÓN, FRANCISCO SÁNCHEZ FONTA y TESORERÍA, ANTONIO JESUS CATENA PEÑAS, 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		
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	2.371.711,53	3.730.951,18
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	784.335,35	
- (+) de operaciones no presupuestarias	574.904,30	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	2.414.603,77	3.943.648,93
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	969.032,91	
- (+) de operaciones no presupuestarias	560.012,25	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-212.697,75
Saldo inicial de Tesorería		2.051.508,93
Saldo final de Tesorería		1.838.811,18



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2017
Importe: euros

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

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
FORMALIZACION	0,00	1.650.745,03	1.650.745,03	0,00
BANKIA-CUENTA OPERATIVA ES9820383530296400000845 BANKIA	185.291,41	1.403.192,08	1.368.396,76	220.086,73
C.RURAL.CUENTA OPERATIVA ES2830670015991148136128 C.RURAL.CUENTA OPERATIVA	694.743,32	2.137.470,89	1.742.826,22	1.089.387,99
UNICAJA BANCO ES4720920010191100000427 UNICAJA BANCO	1.088.716,10	434.817,61	1.120.000,00	403.533,71
BBK BANK CAJASUR ES8402370141609157868179 BBK BANK CAJASUR SAU	12.484,08	5.763,16	13.390,05	4.857,19
C.RURAL.ALBURGUE ES2020383530266400000359 BANKIA-PTMO INVERSIONES 2008	0,00	283,31	40,00	243,31
C.RURAL.ALBURGUE ES2020383530266400000359 BANKIA-PTMO INVERSIONES 2008	978,26	5.000,00	5.294,51	683,75
C.RURAL.GUARDERIA ES3030670015952267935522 C.RURAL.GUARDERIA	10.913,49	17.528,51	14.402,31	14.039,69
BANCO SABADELL SA ES8600810419870001416448 BANCO SABADELL SA	19.163,85	0,00	0,00	19.163,85
BMN.EMPLEA JOVEN ES46203835302064000000476 BANKIA. ANTIGUA CTA. BMN.EMPLEA JOVEN	13,20	0,00	13,20	0,00
BMN.EMPLEA 30+ ES67203835302364000000242 BANKIA. ANTIGUA CTA BMN.EMPLEA 30+	157,74	0,00	157,74	0,00
BANKIA-CTA. DEPORTES ES27203835302364000000962 BANKIA-CTA. DEPORTES	11.432,55	9.333,26	0,00	20.765,81
C.RURAL. DEPORTES ES3730670015973016289328 C.RURAL.DEPORTES	5.115,51	9.645,90	40,00	14.721,41
BMN.AYUDA CONTRATACION 2016 ES7604873029252000059768 BMN.AYUDA	16.403,88	0,00	16.403,88	0,00



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2017
Importe: euros

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

CONTRATACION 2016	6.095,54	0,00	6.095,54	0,00
BMN.SUMINISTROS M.VITAL.2016 ES8104873029232000059776 BMN.SUMINISTROS M.VIT.2016	6.095,54	0,00	6.095,54	0,00
BANKIA-EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 30+ ES6920383530256400000593 BANKIA-EMPLEA JOVEN Y EMPLEA 30+	0,00	101.969,27	68.515,98	33.453,29
BMN.GARANTIA ALIMENTARIA 2016 ES7904873029262000059859 BMN.GARANTIA ALIMENTARIA 2016	0,00	3.252,60	3.252,60	0,00
BANKIA- AYUDA CONTRATACION 2017 ES7520383530246400000728 BANKIA- AYUDA CONTRATACION 2017	0,00	20.339,00	2.464,55	17.874,45
Total			1.838.811,18	

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,

EL SECRETARIO-INTERVENTOR

Fdo: ANTONIO JESUS CATENA
PEÑAS

Fdo: JUAN FRANCISCO
SERRANO MARTÍNEZ

Fdo: FRANCISCO SÁNCHEZ
FONTA