



ACTA DE ARQUEO

Fecha de Arqueo desde 01/01/2012 hasta 31/12/2012

Ejercicio: 2012
Importe: euros

En CAMARGO, a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDIA, MARIA NIEVES PORTILLA ECHEZARRETA, INTERVENCION, JOSE MARIA GARCIA FERNANDEZ y TESORERIA, MARIA NIEVES PORTILLA ECHEZARRETA, 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)	120.760,50	135.735,92
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	14.975,42	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	172.995,65	187.815,72
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	556,08	
- (+) de operaciones no presupuestarias	14.263,99	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-52.079,80
Saldo inicial de Tesorería		258.305,30
Saldo final de Tesorería		206.225,50

Ordinal de Tesoreria	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	85,72	85,72	0,00
CAJA BADAJOZ FONDO DE INVERSION 20100270**0000000000 CAJA BADAJOZ FONDO INVERSION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CAJA CANTABRIA 20660095130100000016 CAJA CANTABRIA	458,81	52.301,85	52.087,46	673,20
CAJA BADAJOZ 20100270740592938704 CAJA BADAJOZ	57.846,49	103.452,58	155.746,77	5.552,30
CAJA BADAJOZ PLAZO 201002707609997657510 CAJA BADAJOZ PLAZO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total				206.225,50

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: MARIA NIEVES PORTILLA
ECHEZARRETA

Fdo: MARIA NIEVES PORTILLA
ECHEZARRETA

Fdo: JOSE MARIA GARCIA
FERNANDEZ

