



Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://campodeyuso.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P96DDK-4XC4TLWP

Pág. 1 de 2

Acta de Arqueo FEBRERO 2019 - CAMPO DE YUSO - Cod.924688 - 11/03/2019

Hash SHA256:
qFETzK0X7NKbqJ
bLxVIGeMSDD0FP5y
mq57i3s64=



Ayuntamiento de Campo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: **2019**
Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/02/2019 hasta 28/02/2019

En COSTANA, LA, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman ALCALDE, Eduardo Ortiz García, INTERVENTOR, Santiago Carral Riádigos y TESORERO, Santiago Carral Riádigos, 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		33.467,81
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	29.964,07	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.503,74	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		48.972,09
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	38.954,13	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	7.254,36	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.763,60	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-15.504,28
Saldo inicial de Tesorería		747.949,72
Saldo final de Tesorería		732.445,44

Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://campodeyuso.sedipujalba.es/csv/>

Código seguro de verificación: P96DDK-4XC4TLWP

Pág. 2 de 2

Acta de Arqueo FEBRERO 2019 - CAMPO DE YUSO - Cod.924688 - 11/03/2019Hash SHA256:
qFETzKQX7NKbqJ
bLxVIGeMSDDFPpY
mqS7i3s4=**Ayuntamiento de Campo de Yuso****ACTA DE ARQUEO**

Fecha de Arqueo desde 01/02/2019 hasta 28/02/2019

Ejercicio: 2019
Importe: euros

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	2.808,53	2.808,53	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	747.949,72	36.764,64	52.268,92	732.445,44
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	732.445,44

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 Interventor

Fdo: Santiago Carral Riádigos

Fdo: Eduardo Ortiz García

Fdo: Santiago Carral Riádigos