



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

Código seguro de verificación: PAAXTN-VNEY960A

Pág. 1 de 2

Acta de Arqueo JULIO 2019 - CAMPOO DE YUSO - Cod.1175167 - 01/08/2019

Hash SHA256:
niz203YVZZZ78wY
gPXRrV+cAXXOcUlh
NLNEHtzog=



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

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

Fecha de Arqueo desde 01/07/2019 hasta 31/07/2019

En COSTANA, LA, a treinta y uno de julio 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		12.546,53
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	6.349,00	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.197,53	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		110.714,41
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	96.689,77	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	600,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.424,64	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-98.167,88
Saldo inicial de Tesorería		885.920,66
Saldo final de Tesorería		787.752,78



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

Código seguro de verificación: PAAXTN-VNEY960A

Pág. 2 de 2

Acta de Arqueo JULIO 2019 - CAMPOO DE YUSO - Cod.1175167 - 01/08/2019

Hash SHA256:
nizd203YVEZZ78wY
gPKxRV+cAXXOcUln
NLNEdHzog=



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

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

Fecha de Arqueo desde 01/07/2019 hasta 31/07/2019

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	5.466,88	5.466,88	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	885.920,66	14.265,18	112.433,06	787.752,78
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	787.752,78

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