



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

Código seguro de verificación: PAGN9R-VT4F6996

Pág. 1 de 2

Acta de Arqueo AGOSTO 2019 - CAMPOO DE YUSO - Cod. 1213624 - 02/09/2019

Hash SHA256:
UEhTtDf7Apk6gZuNF
VOJ9qFTg3lVvBslw/c
VGG39lAU=



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2019
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/08/2019 hasta 31/08/2019

En COSTANA, LA, a treinta y uno de agosto 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		171.728,21
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	91.130,38	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	73.785,95	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.811,88	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		128.491,97
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	126.278,47	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.213,50	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		43.236,24
Saldo inicial de Tesorería		787.752,78
Saldo final de Tesorería		830.989,02



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

Código seguro de verificación: PAGN9R-VT4F6996

Pág. 2 de 2

Acta de Arqueo AGOSTO 2019 - CAMPOO DE YUSO - Cod. 1213624 - 02/09/2019

Hash SHA256:
UEhTDf7Apk6gzlNF
VOJ9qFTg3lVBlsw/c
VGG39lAU=



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

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

Fecha de Arqueo desde 01/08/2019 hasta 31/08/2019

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	5.133,29	5.133,29	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	787.752,78	166.594,92	123.358,68	830.989,02
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	830.989,02

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