



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

Código seguro de verificación: PAPDGA-YYYPMWCK

Pág. 1 de 2

Hash SHA256:
W3l77f6scq6lBwlc2
oZnDulm1JbJQhfr
QZcOGTQ=

Acta de Arqueo SEPTIEMBRE 2019 - CAMPOO DE YUSO - Cod.1267317 - 01/10/2019



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

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

Fecha de Arqueo desde 01/09/2019 hasta 30/09/2019

En COSTANA, LA, a treinta de septiembre 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		115.789,06
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	108.489,94	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.299,12	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		167.040,58
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	163.918,94	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.121,64	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-51.251,52
Saldo inicial de Tesorería		830.989,02
Saldo final de Tesorería		779.737,50

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

Código seguro de verificación: PAPDGA-YYYPMVCX

Pág. 2 de 2

Hash SHA256:
W3l7765cp6lBwlc2
oZnDulm1JbJOhfr
QZcOGTQ=**Acta de Arqueo SEPTIEMBRE 2019 - CAMPOO DE YUSO - Cod.1267317 - 01/10/2019****Ayuntamiento de Campoo de Yuso****ACTA DE ARQUEO**Ejercicio: 2019
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/09/2019 hasta 30/09/2019

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	4.943,01	4.943,01	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	830.989,02	110.933,63	162.185,15	779.737,50
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	779.737,50

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

El Interventor

Fdo: Santiago Carral Riádigos

Fdo: Eduardo Ortiz García

Fdo: Santiago Carral Riádigos