



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

Código seguro de verificación: PCYLUL-7EG744NL

Pág. 1 de 2

Acta de Arqueo ENERO 2020 - CAMPO DE YUSO - Cod.1551152 - 04/02/2020

Hash SHA256:
+/U/y/PK6z/1hw3Esw
1ghGdHH7po1YpkulI
MXhOqX8=



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020

En COSTANA, LA, a treinta y uno de enero de dos mil veinte, 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 | | 25.539,42 |
| - (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos) | 21.757,19 | |
| - (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados | 337,55 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 3.444,68 | |
| - (+) Diferencias de Arqueo positivas | 0,00 | |
| PAGOS | | 89.321,66 |
| - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos) | 38.466,18 | |
| - (+) de Presupuestos de gastos cerrados | 38.930,36 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 11.925,12 | |
| - (+) Diferencias de Arqueo negativas | 0,00 | |
| Flujo neto de Tesorería del ejercicio | | -63.782,24 |
| Saldo inicial de Tesorería | | 740.359,86 |
| Saldo final de Tesorería | | 676.577,62 |



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

Código seguro de verificación: PCYLUL-7EG744NL

Pág. 2 de 2

Acta de Arqueo ENERO 2020 - CAMPOO DE YUSO - Cod.1551152 - 04/02/2020

Hash SHA256:
+/Uy7PK6z1hw3Esw
1gnGdH7p01YpkuII
MXhOqX8=



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: **2020**
Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/01/2020 hasta 31/01/2020

| Ordinal de Tesorería | Existencias anteriores | Cobros | Pagos | Existencias finales |
|--|------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Formalización | 0,00 | 2.989,00 | 2.989,00 | 0,00 |
| 571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria | 740.359,86 | 22.550,42 | 86.332,66 | 676.577,62 |
| Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total | 676.577,62 |

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