



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

Código seguro de verificación: PDH6P6-VRTDAGJU

Pág. 1 de 2

Acta de Arqueo FEBRERO 2020 - AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO -
Cod.1645596 - 06/03/2020

Hash SHA256:
E7R+2R7lmpEVTur
6VL4BnaUUXUzæc
9fImcOY=



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

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

Fecha de Arqueo desde 01/02/2020 hasta 29/02/2020

En COSTANA, LA, a veintinueve de febrero 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		46.253,81
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	3.563,86	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	35.994,33	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.695,62	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		39.699,46
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	36.921,72	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	900,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.877,74	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		6.554,35
Saldo inicial de Tesorería		676.577,62
Saldo final de Tesorería		683.131,97



Documento firmado electrónicamente.
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://campodeyuso.sedipujalva.es/csv/>
Acta de Arqueo FEBRERO 2020 - AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO -
Cod.1645596 - 06/03/2020
 Hash SHA256:
 E7Rr+2RZlmpEVTur
 6VL49bnalUuXUzæc
 9fImcOY=
 Código seguro de verificación: PDH6P6-VRTDAGJU
 Pág. 2 de 2



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

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

Fecha de Arqueo desde 01/02/2020 hasta 29/02/2020

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	2.938,89	2.938,89	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	676.577,62	112.215,30	105.660,95	683.131,97
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	683.131,97

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