AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO

Acta de Arqueo FEBRERO 2024 - SEFYCU 4836486

Código Seguro de Verificación: JAAA AAC3 22DC NZEN TYYW

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://campoodeyuso.sedipualba.es/

Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: **2024**
Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024

En COSTANA, LA, a veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, 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		75.344,00	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	58.280,46		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	11.882,74		
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.180,80		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
PAGOS		65.496,31	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	61.043,62		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	3.352,42		
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.100,27		
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00		
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		9.847,69	
Saldo inicial de Tesorería			267.159,58
Saldo final de Tesorería			**277.007,27**

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
Acta de Arqueo FEBRERO 2024 - SEFYCU 4836486
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://campoodeyuso.sedipualba.es/
Código Seguro de Verificación: JAAA AAC3 22DC NZEN TYYW

Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: **2024**
Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/02/2024 hasta 29/02/2024

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	3.304,45	3.304,45	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	267.159,58	72.039,55	62.191,86	277.007,27
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	**277.007,27**

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