



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

**Acta de Arqueo ABRIL 2020 - AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO - Cod.1760557 - 07/05/2020**

Hash SHA256:  
ZYIEEBmzPIKVVJ/V  
HXWV/XLS3W/b50B30  
NM//1Ud74=

Código seguro de verificación: PDY3UT-XDP6KQGA

Pág. 1 de 2



**Ayuntamiento de Campoo de Yuso**

## ACTA DE ARQUEO

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

Fecha de Arqueo desde 01/04/2020 hasta 30/04/2020

En COSTANA, LA, a treinta de abril 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	
<b>COBROS</b>		144.245,32
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	58.362,50	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	73.088,84	
- (+) de operaciones no presupuestarias	12.793,98	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
<b>PAGOS</b>		29.886,79
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	28.934,22	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	45,20	
- (+) de operaciones no presupuestarias	907,37	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
<b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>		114.358,53
<b>Saldo inicial de Tesorería</b>		733.042,00
<b>Saldo final de Tesorería</b>		<b>847.400,53</b>



Documento firmado electrónicamente.  
 Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://campodeyuso.sedipujalba.es/csv/>  
 Código seguro de verificación: PDY3UT-XP6KOGA  
 Pág. 2 de 2  
 Hash SHA256:  
 ZYIEEBmzPikVUJV  
 HXWVFXLS3W/b50B30  
 NM//1Ud74=

**Acta de Arqueo ABRIL 2020 - AYUNTAMIENTO DE CAMPO DE YUSO - Cod.1760557 - 07/05/2020**



**Ayuntamiento de Campo de Yuso**

**ACTA DE ARQUEO**

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

Fecha de Arqueo desde 01/04/2020 hasta 30/04/2020

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	2.222,17	2.222,17	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	733.042,00	142.093,55	27.735,02	847.400,53
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total</b>	<b>847.400,53</b>

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