Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: **2023**
Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/09/2023 hasta 30/09/2023

En COSTANA, LA, a treinta de septiembre de dos mil veintitrés, 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		139.372,29	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	134.183,41		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	454,67		
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.734,21		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
PAGOS		115.978,36	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	114.511,38		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00		
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.466,98		
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00		
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		23.393,93	
Saldo inicial de Tesorería			550.408,44
Saldo final de Tesorería			**573.802,37**

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
Acta de Arqueo SEPTIEMBRE 2023 - SEFYCU 4557159
Código Seguro de Verificación: JAAC EZVZ 7HTC QNEW CEYH
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 SEPTIEMBRE 2023 - SEFYCU 4557159
Código Seguro de Verificación: JAAC EZVZ 7HTC QNEW CEYH
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: **2023**
Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/09/2023 hasta 30/09/2023

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	3.679,89	3.679,89	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	550.408,44	135.692,40	112.298,47	573.802,37
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	**573.802,37**

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