



**Ayuntamiento de Campoo de Yuso**

**ACTA DE ARQUEO**

Ejercicio: 2021

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/02/2021 hasta 28/02/2021

En COSTANA, LA, a veintiocho de febrero de dos mil veintiuno, 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>  |           | 38.461,55         |
| - (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos) | 34.083,63 |                   |
| - (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados                   | 0,00      |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                      | 4.377,92  |                   |
| - (+) Diferencias de Arqueo positivas                        | 0,00      |                   |
| <b>PAGOS</b>   |           | 44.087,73         |
| - (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)   | 40.805,20 |                   |
| - (+) de Presupuestos de gastos cerrados                     | 0,00      |                   |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                      | 3.282,53  |                   |
| - (+) Diferencias de Arqueo negativas                        | 0,00      |                   |
| <b>Flujo neto de Tesorería del ejercicio</b>                 |           | -5.626,18         |
| <b>Saldo inicial de Tesorería</b>                            |           | 803.865,21        |
| <b>Saldo final de Tesorería</b>                              |           | <b>798.239,03</b> |



## ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: **2021**  
Importe: **euros**

Fecha de Arqueo desde 01/02/2021 hasta 28/02/2021

| Ordinal de Tesorería   | Existencias anteriores | Cobros    | Pagos        | Existencias finales |
|--|------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Formalización  | 0,00                   | 3.113,85  | 3.113,85     | 0,00                |
| 571001 Caja Cantabria<br>ES3320482039963400000014 Caja Cantabria | 803.865,21             | 35.347,70 | 40.973,88    | 798.239,03          |
| Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca               | 0,00                   | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
|  |                        |           | <b>Total</b> | <b>798.239,03</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