



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2021

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/10/2021 hasta 31/10/2021

En COSTANA, LA, a treinta y uno de octubre 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	
COBROS		125.638,65
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	39.096,57	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	86.542,08	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		136.606,94
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	125.823,78	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.783,16	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-10.968,29
Saldo inicial de Tesorería		730.304,09
Saldo final de Tesorería		719.335,80



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2021
Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/10/2021 hasta 31/10/2021

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	3.638,08	3.638,08	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	730.304,09	123.533,99	134.502,28	719.335,80
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	719.335,80

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