



Ayuntamiento de Campoo de Yuso

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020

En COSTANA, LA, a treinta de septiembre 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	
COBROS		73.292,98
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	69.527,73	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.765,25	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		74.569,69
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	70.250,52	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	60,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.259,17	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-1.276,71
Saldo inicial de Tesorería		719.925,50
Saldo final de Tesorería		718.648,79



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2020

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/09/2020 hasta 30/09/2020

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	2.993,14	2.993,14	0,00
571001 Caja Cantabria ES3320482039963400000014 Caja Cantabria	719.925,50	70.370,24	71.646,95	718.648,79
Depósito a Plazo Fijo acordado por Decreto de Alca	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	718.648,79

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