

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 12/02/2024 a las 10:40

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	4.609.046,66	8.648.081,82	13.257.128,48	7.804.803,42	5.452.325,06
<b>No presupuestario</b>	269.798,92	1.850.609,61	2.120.408,53	1.837.961,94	282.446,59
No presupuestario - Metálico	235.986,83	1.835.478,97	2.071.465,80	1.834.161,54	237.304,26
No presupuestario - Valores	33.812,09	15.130,64	48.942,73	3.800,40	45.142,33
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	4.878.845,58	10.498.691,43	15.377.537,01	9.642.765,36	5.734.771,65
<b>Total formalización</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	5.452.325,06	0,00	5.452.325,06
<b>No presupuestario</b>	237.304,26	45.142,33	282.446,59
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	5.689.629,32	45.142,33	5.734.771,65

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DEL PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	12/02/2024 11:53
INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ	Interventora	14/02/2024 08:29
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	14/02/2024 10:49

W006754aa0180c059a076833802022N

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica https://cantabria.es/validacionDoc /cantabria.es/validacionDoc

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 12/02/2024 a las 10:40

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
BSCH	ES1700496742552116206776 0049-6742-55-2116206776	Ordinal bancario BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.235.261,88	9.589.521,17	7.773.165,06	3.051.617,99
TALON	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Cuentas restringidas de anticipos de c TALON - MONJE VELARDE, PILAR	600,00	479,26	479,26	600,00
UNICA	ES7021038557120030004637 2103-8557-12-0030004637	Ordinal bancario UNICAJA BANCO S.A.	3.609.171,61	29.455,34	1.001.215,62	2.637.411,33
VA	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	33.812,09	15.130,64	3.800,40	45.142,33

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>4.845.033,49</b>	<b>9.619.455,77</b>	<b>8.774.859,94</b>	<b>5.689.629,32</b>
<b>Valores</b>	<b>33.812,09</b>	<b>15.130,64</b>	<b>3.800,40</b>	<b>45.142,33</b>
<b>Total</b>	<b>4.878.845,58</b>	<b>9.634.586,41</b>	<b>8.778.660,34</b>	<b>5.734.771,65</b>

Documento firmado por: MARIA DEL PILAR MONJE VELARDE INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Cargo: Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales Interventora Presidenta del Parlamento de Cantabria	Fecha/hora: 12/02/2024 11:53 14/02/2024 08:29 14/02/2024 10:49
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

W006754aa0180c059a007683380202N

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico.  
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica <https://contabilidad.parlamento-cantabria.es/validacionDoc>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 12/02/2024 a las 10:40

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
BSCH	ES1700496742552116206776 0049-6742-55-2116206776	Ordinal bancario BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
TALON	ES60111111111111111111111111111111 1111-1111-11-111111111111	Cuentas restringidas de anticipos de c TALON - MONJE VELARDE, PILAR	0,00	0,00	0,00	0,00
UNICA	ES7021038557120030004637 2103-8557-12-0030004637	Ordinal bancario UNICAJA BANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES60111111111111111111111111111111 1111-1111-11-111111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMEN</b>			<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
<b>Metálico</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DEL PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	12/02/2024 11:53
INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ	Interventora	14/02/2024 08:29
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	14/02/2024 10:49

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico.  
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica <https://contabilidad.parlamento-cantabria.es/validacionDoc>

