

ARQUEO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES 1 de Enero al 31 de diciembre

CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

R E S U M E N	METALICO	VALORES	TOTAL
DE PRESUPUESTOS	1.413.223,74		1.413.223,74
DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES	365.525,63	48.393,43	413.919,06
S U M A S	1.778.749,37	48.393,43	1.827.142,80

SITUACION DE FONDOS

R E S U M E N	METALICO	VALORES	TOTAL
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	725.725,56		725.725,56
CAJA CANTABRIA	1.046.812,21		1.046.812,21
FONDO DE MANIOBRA	6.211,60		6.211,60
BANCO SANTANDER DEPOSITO			
CAJA CANTABRIA DEPOSITO			
CAJA VALORES		48.393,43	48.393,43
S U M A S	1.778.749,37	48.393,43	1.827.142,80

Y PARA QUE CONSTE, SE EXTIENDE LA PRESENTE ACTA, QUE FIRMAN LOS EXPRESADOS SEÑORES EN LA FECHA INDICADA.

31 DIC. 2016

LA PRESIDENTA,

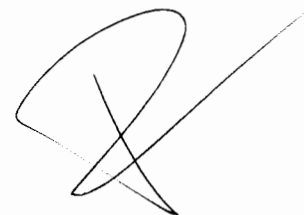


LA INTERVENTORA,



Parlamento de Cantabria

LA JEFE DE SERVICIO DE ADMINISTRACION,
PERSONAL Y ASUNTOS GENERALES,

ARQUEO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE 1 de Enero al 31 de diciembre

CONSTITUIDOS EN LA DEPOSITARIA DE ESTA CORPORACION LOS CLAVEROS QUE FORMAN MARIA DOLORES GOROSTIAGA SAIZ, PRESIDENTA

INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ, INTERVENTORA
 SE PROCEDIO A EFECTUAR EL ARQUEO DE FONDOS EXISTENTES EN ESTA FECHA, Y COMPROBANDOSE PREVIAMENTE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE LA INTERVENCION CON LOS DE LA DEPOSITARIA APARECIERON CONFORME, DANDO EL SIGUIENTE RESULTADO :

P R E S U P U E S T O	EXISTENCIAS ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICHO ARQUEO	S U M A	PAGOS DESDE DICHO ARQUEO	EXISTENCIA
ORDINARIO		8.695.205,26	8.695.205,26	7.281.981,52	1.413.223,74
S U M A S		8.695.205,26	8.695.205,26	7.281.981,52	1.413.223,74

VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES	EXISTENCIAS ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICHO ARQUEO	S U M A	PAGOS DESDE DICHO ARQUEO	EXISTENCIA
VALORES METALICO ...		1.122.860,25	1.122.860,25	757.334,62	365.525,63
VALORES VALORES		48.393,43	48.393,43		48.393,43
S U M A S		1.171.253,68	1.171.253,68	757.334,62	413.919,06

31 DIC. 2016

