

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/03/2022 a las 13:26

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	3.179.700,77	8.094.748,21	11.274.448,98	7.639.040,33	3.635.408,65
<b>No presupuestario</b>	266.055,08	4.851.444,48	5.117.499,56	4.854.952,02	262.547,54
No presupuestario - Metálico	210.749,87	4.839.528,89	5.050.278,76	4.825.705,74	224.573,02
No presupuestario - Valores	55.305,21	11.915,59	67.220,80	29.246,28	37.974,52
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	3.445.755,85	12.946.192,69	16.391.948,54	12.493.992,35	3.897.956,19
<b>Total formalización</b>	0,00	107,75	107,75	107,75	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	3.635.408,65	0,00	3.635.408,65
<b>No presupuestario</b>	224.573,02	37.974,52	262.547,54
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	3.859.981,67	37.974,52	3.897.956,19

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	16/03/2022 14:22
INMACULADA PEDRAZ ÁLVAREZ	Interventora	17/03/2022 09:43
JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ (PARLAMENTO DE CANTABRIA)	Presidente del Parlamento de Cantabria	17/03/2022 12:13

006754a200a1002939076637503001fc

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 16/03/2022 a las 13:26

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
ANT 1	ES1821001277850200149744 2100-1277-85-0200149744	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº 1 - SAIZ M	0,00	0,00	0,00	0,00
ANT 3	ES3514650100981709639092 1465-0100-98-1709639092	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº 3 - MONJE	273,91	0,00	273,91	0,00
BSCH	ES1700496742552116206776 0049-6742-55-2116206776	Ordinal bancario BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	1.879.006,67	8.034.930,63	7.772.018,99	2.141.918,31
CC	ES2020482098863400013211 2048-2098-86-3400013211	Ordinal bancario LIBERBANK	1.511.170,06	4.029.896,32	3.823.603,02	1.717.463,36
FM	ES1600496742532116206989 0049-6742-53-2116206989	Cuentas restringidas de anticipos de c FONDO DE MANIOBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TALON	ES60111111111111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Cuentas restringidas de anticipos de c TALON - MONJE VELARDE, PILAR	0,00	990,54	390,54	600,00
VA	ES60111111111111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	55.305,21	11.915,59	29.246,28	37.974,52

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>3.390.450,64</b>	<b>12.065.817,49</b>	<b>11.596.286,46</b>	<b>3.859.981,67</b>
<b>Valores</b>	<b>55.305,21</b>	<b>11.915,59</b>	<b>29.246,28</b>	<b>37.974,52</b>
<b>Total</b>	<b>3.445.755,85</b>	<b>12.077.733,08</b>	<b>11.625.532,74</b>	<b>3.897.956,19</b>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	16/03/2022 14:22
INMACULADA PEDRAZ ÁLVAREZ	Interventora	17/03/2022 09:43
JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ (PARLAMENTO DE CANTABRIA)	Presidente del Parlamento de Cantabria	17/03/2022 12:13

006754a200a1002939076637503001fc

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>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/03/2022 a las 13:26

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
ANT 1	ES1821001277850200149744 2100-1277-85-0200149744	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº 1 - SAIZ M	0,00	0,00	0,00	0,00
ANT 3	ES3514650100981709639092 1465-0100-98-1709639092	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº 3 - MONJE	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH	ES1700496742552116206776 0049-6742-55-2116206776	Ordinal bancario BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	ES2020482098863400013211 2048-2098-86-3400013211	Ordinal bancario LIBERBANK	0,00	0,00	0,00	0,00
FM	ES1600496742532116206989 0049-6742-53-2116206989	Cuentas restringidas de anticipos de c FONDO DE MANIOBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TALON	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Cuentas restringidas de anticipos de c TALON - MONJE VELARDE, PILAR	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<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:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	16/03/2022 14:22
INMACULADA PEDRAZ ÁLVAREZ	Interventora	17/03/2022 09:43
JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ (PARLAMENTO DE CANTABRIA)	Presidente del Parlamento de Cantabria	17/03/2022 12:13



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>