

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 09/01/2025 a las 10:48

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	5.452.325,06	9.189.723,11	14.642.048,17	8.583.145,47	6.058.902,70
No presupuestario	282.446,59	1.022.431,54	1.304.878,13	989.968,02	314.910,11
No presupuestario - Metálico	237.304,26	1.011.461,82	1.248.766,08	981.674,42	267.091,66
No presupuestario - Valores	45.142,33	10.969,72	56.112,05	8.293,60	47.818,45
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.734.771,65	10.212.154,65	15.946.926,30	9.573.113,49	6.373.812,81
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	6.058.902,70	0,00	6.058.902,70
No presupuestario	267.091,66	47.818,45	314.910,11
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	6.325.994,36	47.818,45	6.373.812,81

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DEL PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	14/01/2025 13:12
INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ	Interventora	16/01/2025 13:18
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	16/01/2025 14:32

R0067542a030090a74907e91d901a37d

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 09/01/2025 a las 10:48

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

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	3.051.617,99	9.062.438,29	8.514.161,38	3.599.894,90
FO	FORMALIZACIÓN	Formalización FORMALIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
TALON	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Cuentas restringidas de anticipos de c TALON - MONJE VELARDE, PILAR	600,00	479,20	479,20	600,00
UNICA	ES7021038557120030004637 2103-8557-12-0030004637	Ordinal bancario UNICAJA BANCO S.A.	2.637.411,33	89.303,75	1.215,62	2.725.499,46
VA	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	45.142,33	10.969,72	8.293,60	47.818,45

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	5.689.629,32	9.152.221,24	8.515.856,20	6.325.994,36
Valores	45.142,33	10.969,72	8.293,60	47.818,45
Total	5.734.771,65	9.163.190,96	8.524.149,80	6.373.812,81

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DEL PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	14/01/2025 13:12
INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ	Interventora	16/01/2025 13:18
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	16/01/2025 14:32

R0067542a030090a74907e91d9010a37d

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 09/01/2025 a las 10:48

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024

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	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	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	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMEN			Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico			0,00	0,00	0,00	0,00
Valores			0,00	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
MARIA DEL PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	14/01/2025 13:12
INMACULADA PEDRAZ ALVAREZ	Interventora	16/01/2025 13:18
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	16/01/2025 14:32

R0067542a030090a74907e91d901a27d

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