

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	3.635.408,65	8.467.453,99	12.102.862,64	7.493.815,98	4.609.046,66
No presupuestario	262.547,54	5.880.177,01	6.142.724,55	5.872.925,63	269.798,92
No presupuestario - Metálico	224.573,02	5.868.863,41	6.093.436,43	5.857.449,60	235.986,83
No presupuestario - Valores	37.974,52	11.313,60	49.288,12	15.476,03	33.812,09
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.897.956,19	14.347.631,00	18.245.587,19	13.366.741,61	4.878.845,58
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	4.609.046,66	0,00	4.609.046,66
No presupuestario	235.986,83	33.812,09	269.798,92
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	4.845.033,49	33.812,09	4.878.845,58

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 06/02/2023 a las 10:43

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

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	0,00	0,00	0,00	0,00
BSCH	ES1700496742552116206776 0049-6742-55-2116206776	Ordinal bancario BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	2.141.918,31	9.782.861,04	10.689.517,47	1.235.261,88
CC	ES2020482098863400013211 2048-2098-86-3400013211	Ordinal bancario LIBERBANK	1.717.463,36	68.454,71	1.785.918,07	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	ES60111111111111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Cuentas restringidas de anticipos de c TALON - MONJE VELARDE, PILAR	600,00	163,70	163,70	600,00
UNICA	ES7021038557120030004637 2103-8557-12-0030004637	Ordinal bancario UNICAJA BANCO S.A.	0,00	3.610.274,35	1.102,74	3.609.171,61
VA	ES60111111111111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	37.974,52	11.313,60	15.476,03	33.812,09

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	3.859.981,67	13.461.753,80	12.476.701,98	4.845.033,49
Valores	37.974,52	11.313,60	15.476,03	33.812,09
Total	3.897.956,19	13.473.067,40	12.492.178,01	4.878.845,58

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 06/02/2023 a las 10:43

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

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	ES60111111111111111111111111111111 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	ES60111111111111111111111111111111 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