

PARLAMENTO DE CANTABRIA

ARGÜEO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES

Octubre

CLASIFICACION DE LA EXISTENCIA

RESUMEN	METALICO	VALORES	TOTAL
DE PRESUPUESTOS .....	1.245.091,95	44.419,54	1.245.091,95
DE VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES .....	255.087,66		299.507,20
SUMAS .....	1.500.179,61	44.419,54	1.544.599,15

SITUACION DE FONDOS

RESUMEN	METALICO	VALORES	TOTAL
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	624.624,73		624.624,73
CAJA CANTABRIA	869.343,28		869.343,28
FONDO DE MANIDERA	6.211,60		6.211,60
BANCO SANTANDER DEPOSITO		44.419,54	44.419,54
CAJA CANTABRIA DEPOSITO			
CAJA VALORES			
SUMAS .....	1.500.179,61	44.419,54	1.544.599,15

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

LA PRESIDENTA,




LA INTERVENTORA,



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




ARQUEO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE Octubre  
 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 :

PRE SUPUESTO	EXISTENCIAS ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICH0 ARQUEO	S U M A	PAGOS DESDE DICH0 ARQUEO	EXISTENCIA
ORDINARIO .....	-15.666,18	1.850.349,75	1.834.683,57	589.591,62	1.245.091,95
S U M A S .....	-15.666,18	1.950.349,75	1.834.683,57	589.591,62	1.245.091,95

VALORES INDEPENDIENTES Y AUXILIARES	EXISTENCIAS ARQUEO ANTERIOR	INGRESOS DESDE DICH0 ARQUEO	S U M A	PAGOS DESDE DICH0 ARQUEO	EXISTENCIA
VALORES METALICO ...	340.782,07	61.958,12	402.640,19	147.552,53	255.087,66
VALORES VALORES ....	52.999,55		52.999,55	8.580,01	44.419,54
S U M A S .....	393.781,62	61.958,12	455.639,74	156.132,54	299.507,20

Parlamento de Cantabria  


Parlamento de Cantabria  
