

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/01/2026 a las 11:02

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	6.058.902,70	9.206.280,45	15.265.183,15	8.844.046,91	6.421.136,24
No presupuestario	314.910,11	1.097.205,90	1.412.116,01	1.028.220,47	383.895,54
No presupuestario - Metálico	267.091,66	1.042.082,54	1.309.174,20	1.028.220,47	280.953,73
No presupuestario - Valores	47.818,45	55.123,36	102.941,81	0,00	102.941,81
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.373.812,81	10.303.486,35	16.677.299,16	9.872.267,38	6.805.031,78
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	6.421.136,24	0,00	6.421.136,24
No presupuestario	280.953,73	102.941,81	383.895,54
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	6.702.089,97	102.941,81	6.805.031,78

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	14/01/2026 16:00
MARIA DEL ROSARIO MARTÍN DE BENITO	Jefa de Servicio de Estudios y Publicaciones	15/01/2026 11:06
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	19/01/2026 09:47

F006754a2a2000a0c97d07ea203010b00d

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/cantabria.es/validacionDoc

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 13/01/2026 a las 11:02

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

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	3.599.894,90	9.113.921,57	8.791.801,31	3.922.015,16
TALON	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Cuentas restringidas de anticipos de c TALON - MONJE VELARDE, PILAR	600,00	567,37	567,37	600,00
UNICA	ES7021038557120030004637 2103-8557-12-0030004637	Ordinal bancario UNICAJA BANCO S.A.	2.725.499,46	55.190,97	1.215,62	2.779.474,81
VA	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	47.818,45	55.123,36	0,00	102.941,81

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	6.325.994,36	9.169.679,91	8.793.584,30	6.702.089,97
Valores	47.818,45	55.123,36	0,00	102.941,81
Total	6.373.812,81	9.224.803,27	8.793.584,30	6.805.031,78

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	14/01/2026 16:00
MARIA DEL ROSARIO MARTÍN DE BENITO	Jefa de Servicio de Estudios y Publicaciones	15/01/2026 11:06
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	19/01/2026 09:47

F0067542a202006097d07ea203010b00D

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 13/01/2026 a las 11:02

Parlamento de Cantabria

Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

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	ES601111111111111111111111 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	ES601111111111111111111111 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:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	14/01/2026 16:00
MARIA DEL ROSARIO MARTÍN DE BENITO	Jefa de Servicio de Estudios y Publicaciones	15/01/2026 11:06
MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ REVUELTA	Presidenta del Parlamento de Cantabria	19/01/2026 09:47

F006754a2a200006097d07ea203010b00D

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