

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 11/03/2021 a las 09:55

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	2.452.119,83	8.102.150,60	10.554.270,43	7.627.425,31	2.926.845,12
<b>No presupuestario</b>	0,00	5.384.487,13	5.384.487,13	4.865.576,40	518.910,73
No presupuestario - Metálico	0,00	5.322.738,90	5.322.738,90	4.859.133,38	463.605,52
No presupuestario - Valores	0,00	61.748,23	61.748,23	6.443,02	55.305,21
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	2.452.119,83	13.486.637,73	15.938.757,56	12.493.001,71	3.445.755,85
<b>Total formalización</b>	0,00	2.550,70	2.550,70	2.550,70	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	2.926.845,12	0,00	2.926.845,12
<b>No presupuestario</b>	463.605,52	55.305,21	518.910,73
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	3.390.450,64	55.305,21	3.445.755,85

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	11/03/2021 10:14
MARIA VICTORIA ILUNDÁIN MINONDO	Jefa de unidad de Intervención	11/03/2021 11:09
INMACULADA PEDRAZ ÁLVAREZ	Interventora	11/03/2021 12:43
JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ (PARLAMENTO DE CANTABRIA)	Presidente del Parlamento de Cantabria	11/03/2021 14:17

Z0067542a20060b093e507e52c4030a045



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 11/03/2021 a las 09:55

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

## 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	562,24	495,89	1.058,13	0,00
ANT 3	ES3514650100981709639092 1465-0100-98-1709639092	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO DE CAJA FIJA Nº 3 - MONJE	273,91	257,34	257,34	273,91
BSCH	ES1700496742552116206776 0049-6742-55-2116206776	Ordinal bancario BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	1.286.324,32	8.300.853,77	7.708.171,42	1.879.006,67
CC	ES2020482098863400013211 2048-2098-86-3400013211	Ordinal bancario LIBERBANK	1.159.583,91	4.261.159,74	3.909.573,59	1.511.170,06
FM	ES1600496742532116206989 0049-6742-53-2116206989	Cuentas restringidas de anticipos de c FONDO DE MANIOBRA	5.375,45	0,00	5.375,45	0,00
VA	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	61.748,23	6.443,02	55.305,21

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>2.452.119,83</b>	<b>12.562.766,74</b>	<b>11.624.435,93</b>	<b>3.390.450,64</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>61.748,23</b>	<b>6.443,02</b>	<b>55.305,21</b>
<b>Total</b>	<b>2.452.119,83</b>	<b>12.624.514,97</b>	<b>11.630.878,95</b>	<b>3.445.755,85</b>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
PILAR MONJE VELARDE	Jefa de Servicio de Administración Personal y Asuntos Generales	11/03/2021 10:14
MARIA VICTORIA ILUNDÁIN MINONDO	Jefa de unidad de Intervención	11/03/2021 11:09
INMACULADA PEDRAZ ÁLVAREZ	Interventora	11/03/2021 12:43
JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ (PARLAMENTO DE CANTABRIA)	Presidente del Parlamento de Cantabria	11/03/2021 14:17

Z0067542a20060b093e507e52c4030a045

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 11/03/2021 a las 09:55

Parlamento de Cantabria

Ejercicio 2020

Periodo de listado desde: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

## 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
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	11/03/2021 10:14
MARIA VICTORIA ILUNDÁIN MINONDO	Jefa de unidad de Intervención	11/03/2021 11:09
INMACULADA PEDRAZ ÁLVAREZ	Interventora	11/03/2021 12:43
JOAQUÍN GÓMEZ GÓMEZ (PARLAMENTO DE CANTABRIA)	Presidente del Parlamento de Cantabria	11/03/2021 14:17

20067542a0060b093e507e52c4030a045

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