

ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018



CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	25.085.621,22	50.544.819,21	75.630.440,43	47.342.815,57	28.287.624,86
No presupuestario	5.647.039,68	115.579.920,07	121.226.959,75	114.643.350,58	6.583.609,17
No presupuestario - Metálico	2.270.001,60	113.967.045,97	116.237.047,57	114.103.325,71	2.133.721,86
No presupuestario - Valores	3.377.038,08	1.612.874,10	4.989.912,18	540.024,87	4.449.887,31
Recursos de otros entes	373.636,13	23.382.024,50	23.755.660,63	23.157.958,10	597.702,53
Total	31.106.297,03	189.506.763,78	220.613.060,81	185.144.124,25	35.468.936,56
Total formalización	0,00	48.192.892,27	48.192.892,27	48.192.892,27	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	28.287.624,86	0,00	28.287.624,86
No presupuestario	2.133.721,86	4.449.887,31	6.583.609,17
Recursos de otros entes	597.702,53	0,00	597.702,53
Total	31.019.049,25	4.449.887,31	35.468.936,56

Diputació
de Soria

Página: 2

ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018



SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
24	ES5530170100562059185625 3017-0100-56-2059185625	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL RECAUDACION VOLUNTA	2.009,00	23.076.950,52	23.078.959,52	0,00
25	ES7401826224160200420413 0182-6224-16-0200420413	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2.827.030,97	33.005.657,28	32.525.055,66	3.307.632,59
26	ES7721082900160030006525 2108-2900-16-0030006525	Cuentas operativas UNICAJA BANCO, S.A.	388.720,86	1.103.261,71	1.383.346,29	108.636,28
27	ES6520131565860200011124 2013-1565-86-0200011124	Cuentas operativas CATALUNYACAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ES5820131565840700170508 2013-1565-84-0700170508	Cuentas operativas CATALUNYA CAIXA (I.P.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	ES0321002349020200136177 2100-2349-02-0200136177	Cuentas operativas CAIXA BANK	43.086,68	420,00	4.612,84	38.893,84
3	ES7621082900150033960991 2108-2900-15-0033960991	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRINGIDA ACF 1 JAVIER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30	ES7500817155080001096812 0081-7155-08-0001096812	Cuentas operativas BANCO SABADELL	351.956,20	10.082.248,20	10.014.894,85	419.309,55
31	ES3430170100522240668737 3017-0100-52-2240668737	Cuentas operativas CAJA RURAL (PLAZO FIJO)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
32	ES2630170100510000014423 3017-0100-51-0000014423	Cuentas operativas CAJA RURAL	3.073.175,67	45.971.546,04	43.325.674,51	5.719.047,20
33	ES3200755714320660002047 0075-5714-32-0660002047	Cuentas operativas BANCO POPULAR	0,00	1.015,05	1.015,05	0,00
34	ES2321082900140035135985 2108-2900-14-0035135985	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF LUIS ALFONSO REY DE LAS HERA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35	ES2230170100582345323220 3017-0100-58-2345323220	Cuentas operativas CAJA RURAL. SERVICIOS SOCIALES	30,95	0,00	0,00	30,95
36	ES8400817155080000401742 0081-7155-08-0000401742	Cuentas operativas BANCO SABADELL (IMPOSICION PLA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
37	ES7630585801782732000044 3058-5801-78-2732000044	Cuentas operativas CAJAMAR	0,00	10.000.095,89	10.000.000,00	95,89
38	ES8930585801743810004365 3058-5801-74-3810004365	Cuentas operativas CAJAMAR (IMPOSICION PLAZO FIJO)	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018



SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
39	ES6400000000000000000033 0000-0000-00-0000000033	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF ENRIQUE BOROBIO CRESPO - BO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4	ES7100000000000000000004 0000-0000-00-0000000004	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF RDA. NTRA. SRA. DE LOS MILAGR	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ES1700000000000000000006 0000-0000-00-0000000006	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF RDA. SAN JOSE - REJAS VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ES6000000000000000000008 0000-0000-00-0000000008	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF JAVIER CHARLE GONZALO - CHA	0,00	150,00	150,00	0,00
7	ES4900000000000000000012 0000-0000-00-0000000012	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF TERESA BOCES DIEGO - BOCES D	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ES2200000000000000000013 0000-0000-00-0000000013	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF PEDRO SAN JUAN BLASCO - SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ES9200000000000000000014 0000-0000-00-0000000014	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF JORGE LUIS DE MIGUEL HERNAN	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	27.729.258,95	136.418.575,10	133.128.784,80	31.019.049,25
Valores	3.377.038,08	1.612.874,10	540.024,87	4.449.887,31
Total	31.106.297,03	138.031.449,20	133.668.809,67	35.468.936,56

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA

EL TESORERO