

ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024



CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	52.780.228,39	80.068.631,23	132.848.859,62	71.806.711,43	61.042.148,19
No presupuestario	8.509.735,00	98.334.937,91	106.844.672,91	99.086.143,13	7.758.529,78
No presupuestario - Metálico	4.029.365,15	97.324.980,93	101.354.346,08	97.849.629,24	3.504.716,84
No presupuestario - Valores	4.480.369,85	1.009.956,98	5.490.326,83	1.236.513,89	4.253.812,94
Recursos de otros entes	514.871,06	21.962.262,13	22.477.133,19	21.865.093,07	612.040,12
Total	61.804.834,45	200.365.831,27	262.170.665,72	192.757.947,63	69.412.718,09
Total formalización	0,00	72.014.802,71	72.014.802,71	72.014.802,71	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	61.042.148,19	0,00	61.042.148,19
No presupuestario	3.504.716,84	4.253.812,94	7.758.529,78
Recursos de otros entes	612.040,12	0,00	612.040,12
Total	65.158.905,15	4.253.812,94	69.412.718,09

Página: 2

ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024



SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
20	ES4100490024382011113971 0049-0024-38-2011113971	Cuentas restringidas de recaudación BANCO DE SANTANDER CENTRAL HISPANO	23.518,54	9.654,60	28.292,67	4.880,47
21	ES1801826224190201500011 0182-6224-19-0201500011	Cuentas restringidas de recaudación BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ES5230170100502100903927 3017-0100-50-2100903927	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL INGRESOS DIRECTOS	1.423.171,01	4.429.100,29	5.494.273,79	357.997,51
23	ES2230170100560000089425 3017-0100-56-0000089425	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL ZONA SEGUNDA	92.156,67	516.689,86	0,00	608.846,53
24	ES5530170100562059185625 3017-0100-56-2059185625	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL RECAUDACION VOLUNTARIA	969.654,50	28.626.901,60	29.541.281,28	55.274,82
25	ES7401826224160200420413 0182-6224-16-0200420413	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ES5021032900560030006525 2103-2900-56-0030006525	Cuentas operativas UNICAJA BANCO, S.A.	200.290,23	102.779,33	7.500,00	295.569,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ES4921032900550033960991 2103-2900-55-0033960991	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRINGIDA ACF 1 JAVIER CHARLE. AUTOPISTAS. - CHARLE GONZALO JAVIER	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30	ES7500817155080001096812 0081-7155-08-0001096812	Cuentas operativas BANCO SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ES3430170100522240668737 3017-0100-52-2240668737	Cuentas operativas CAJA RURAL (PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ES2630170100510000014423 3017-0100-51-0000014423	Cuentas operativas CAJA RURAL	37.452.538,06	75.192.007,93	79.556.616,88	33.087.929,11
33	ES3200755714320660002047 0075-5714-32-0660002047	Cuentas operativas BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024



SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
34	ES9321032900540035135985 2103-2900-54-0035135985	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF LUIS ALFONSO REY DE LAS HERAS - REY DE LAS HERAS, LUIS ALFONSO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ES2230170100582345323220 3017-0100-58-2345323220	Cuentas operativas CAJA RURAL. SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	ES8400817155080000401742 0081-7155-08-0000401742	Cuentas operativas BANCO SABADELL (IMPOSICION PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ES7630585801782732000044 3058-5801-78-2732000044	Cuentas operativas CAJAMAR	2.622.293,28	3.090.085,16	0,00	5.712.378,44
38	ES8930585801743810004365 3058-5801-74-3810004365	Cuentas operativas CAJAMAR (IMPOSICION PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ES6400000000000000000033 0000-0000-00-0000000033	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF ENRIQUE BOROBO CRESPO - BOROBIO CRESPO, ENRIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ES7100000000000000000004 0000-0000-00-0000000004	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF RDA. NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS - JIMENEZ SANCHEZ LUIS MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ES3121032900560030108620 2103-2900-56-0030108620	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF BENITO SERRANO MATA (BANCO) - SERRANO MATA, BENITO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
41	ES4620859609010330119848 2085-9609-01-0330119848	Cuentas restringidas de anticipos de c JIMENEZ LAS HERAS., Ma JOSÉ - JIMENEZ LAS HERAS, MARIA JOSE	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ES4530170100560000020529 3017-0100-56-0000020529	Cuentas operativas CAJA RURAL DE SORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ES9521032900520030006687 2103-2900-52-0030006687	Cuentas operativas UNICAJA BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
44	ES1630170100542543297226 3017-0100-54-2543297226	Cuentas operativas CAJA RURAL DE SORIA. RETRIBUIDA	14.537.222,69	10.488.402,11	0,00	25.025.624,80
45	ES0320859609080330541938 2085-9609-08-0330541938	Cuentas operativas IBERCAJA BANCO, S.A.	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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

ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

Ejercicio: 2024

Periodo de listado desde: 01/01/2024 hasta: 31/12/2024



SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
6	ES6000000000000000000008 0000-0000-00-0000000008	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF JAVIER CHARLE GONZALO - CHARLE GONZALO JAVIER	0,00	100,00	100,00	0,00
7	ES49000000000000000000012 0000-0000-00-0000000012	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF TERESA BOCES DIEGO - BOCES DIAGO M. TERESA	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ES22000000000000000000013 0000-0000-00-0000000013	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF PEDRO SAN JUAN BLASCO - SANJUAN BLASCO JOSE PEDRO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ES92000000000000000000014 0000-0000-00-0000000014	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF JORGE LUIS DE MIGUEL HERNANDO - MIGUEL HERNANDO JORGE LUIS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
FO	Formalización	Formalización FORMALIZACIÓN	0,00	72.014.802,71	72.014.802,71	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	57.324.464,60	194.515.440,88	186.681.000,33	65.158.905,15
Valores	4.480.369,85	1.009.956,98	1.236.513,89	4.253.812,94
Total	61.804.834,45	195.525.397,86	187.917.514,22	69.412.718,09

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA

EL TESORERO