

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/03/2020 a las 14:48

Diputación Provincial de Soria

Exercicio 2019

Período de estadística desde: 31/12/2019

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	28.287.624,86	51.337.399,63	79.625.024,49	54.303.026,96	25.321.997,53
No presupuestario	6.583.609,17	117.584.712,87	124.168.322,04	117.909.895,95	6.258.426,09
No presupuestario - Metálico	2.133.721,86	117.082.151,28	119.215.873,14	116.808.399,94	2.407.473,20
No presupuestario - Valores	4.449.887,31	502.561,59	4.952.448,90	1.101.496,01	3.850.952,89
Recursos de otros entes	597.702,53	23.070.235,99	23.667.938,52	23.346.312,17	321.626,35
Total	35.468.936,56	191.992.348,49	227.461.285,05	195.559.235,08	31.902.049,97
Total formalización	0,00	49.270.000,58	49.270.000,58	49.270.000,58	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	25.321.997,53	0,00	25.321.997,53
No presupuestario	2.407.473,20	3.850.952,89	6.258.426,09
Recursos de otros entes	321.626,35	0,00	321.626,35
Total	28.051.097,08	3.850.952,89	31.902.049,97

10067662623611181fd07e439f070a105

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/03/2020 a las 14:48

Diputación Provincial de Soria

Exercicio

Período de estadística desde: 31/12/2019

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0	ES82000000000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION	3.390,52	41.075,69	38.597,41	5.868,80
1	ES55000000000000000000000000000001 0000-0000-00-0000000000	Caja de valores CAJA CORPORACION VALORES (VALO	4.449.887,31	502.561,59	1.101.496,01	3.850.952,89
10	ES65000000000000000000000000000015 0000-0000-00-0000000015	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JACINTO CARMELO ANTON RODRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ES38000000000000000000000000000016 0000-0000-00-0000000016	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JOSE RAMON ESTEBAN SORIA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ES11000000000000000000000000000017 0000-0000-00-0000000017	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF SANTIAGO RUIZ CAMPOS - RUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ES81000000000000000000000000000018 0000-0000-00-0000000018	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF CARLOS MUÑOZ FERNANDEZ - M	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ES080000000000050000000000000020 0000-0000-05-0000000020	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ANA ISABEL RUBIO PEREZ - RUBI	0,00	500,00	500,00	0,00
15	ES9321040700569151359854 2104-0700-56-9151359854	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ANTONIO PARDO CAPILLA - PARD	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ES32000000000000000000000000000027 0000-0000-00-0000000027	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF PEDRO PEÑA DE BLAS - PEÑA DE	0,00	4.454,61	4.454,61	0,00
17	ES75000000000000000000000000000029 0000-0000-00-0000000029	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JUAN CARLOS GONZALO HERNAN	0,00	300,00	300,00	0,00
18	ES21000000000000000000000000000031 0000-0000-00-0000000031	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ALBERTO ABAD PEREZ - ABAD PE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	ES91000000000000000000000000000032 0000-0000-00-0000000032	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF SEBASTIAN LLORENTE LLORENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20	ES4100490024382011113971 0049-0024-38-2011113971	Cuentas restringidas de recaudación BANCO DE SANTANDER CENTRAL HIS	522.353,40	20.578,85	0,00	542.932,25
21	ES1801826224190201500011 0182-6224-19-0201500011	Cuentas restringidas de recaudación BANCO BILBAO VIZCAYA	2.809,44	1.340,85	2.809,44	1.340,85
22	ES5230170100502100903927 3017-0100-50-2100903927	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL INGRESOS DIRECTOS	867.592,16	23.721.765,83	24.142.864,50	446.493,49
23	ES2230170100560000089425 3017-0100-56-0000089425	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL ZONA SEGUNDA	29.257,43	160.115,37	13.800,98	175.571,82

10067662623611181fd07e439f070a105

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=10067662623611181fd07e439f070a105>

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/03/2020 a las 14:48

Diputación Provincial de Soria

Exercicio

Período de estadística desde: 31/12/2019

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	0,00	22.580.006,77	22.579.176,00	830,77
25	ES7401826224160200420413 0182-6224-16-0200420413	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	3.307.632,59	33.080.703,13	33.602.320,45	2.786.015,27
26	ES5021032900560030006525 2103-2900-56-0030006525	Cuentas operativas UNICAJA BANCO, S.A.	108.636,28	1.193.968,11	1.119.573,34	183.031,05
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	38.893,84	1.034.508,80	1.038.062,90	35.339,74
3	ES4921032900550033960991 2103-2900-55-0033960991	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij 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	419.309,55	27.500,00	8.351,76	438.457,79
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	5.719.047,20	46.920.956,87	49.212.819,01	3.427.185,06
33	ES3200755714320660002047 0075-5714-32-0660002047	Cuentas operativas BANCO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ES9321032900540035135985 2103-2900-54-0035135985	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF LUIS ALFONSO REY DE LAS HERA	0,00	3.000,11	3.000,11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ES7630585801782732000044 3058-5801-78-2732000044	Cuentas operativas CAJAMAR	95,89	10.007.903,35	0,00	10.007.999,24
38	ES8930585801743810004365 3058-5801-74-3810004365	Cuentas operativas CAJAMAR (IMPOSICION PLAZO FIJO)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00

10067662623611181fd07e439f070a105

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=10067662623611181fd07e439f070a105>

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/03/2020 a las 14:48

Diputación Provincial de Soria

Exercicio

Período de estadística desde: 31/12/2019

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
39	ES6400000000000000000000033 0000-0000-00-0000000033	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ENRIQUE BOROBIO CRESPO - BO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ES7100000000000000000000004 0000-0000-00-0000000004	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF RDA. NTRA. SRA. DE LOS MILAGR	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ES3121032900560030108620 2103-2900-56-0030108620	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF BENITO SERRANO MATA (BANCO)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5	ES1700000000000000000000006 0000-0000-00-0000000006	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF RDA. SAN JOSE - REJAS VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ES6000000000000000000000008 0000-0000-00-0000000008	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JAVIER CHARLE GONZALO - CHA	0,00	300,00	300,00	0,00
7	ES4900000000000000000000012 0000-0000-00-0000000012	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF TERESA BOCES DIEGO - BOCES D	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ES2200000000000000000000013 0000-0000-00-0000000013	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF PEDRO SAN JUAN BLASCO - SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ES9200000000000000000000014 0000-0000-00-0000000014	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JORGE LUIS DE MIGUEL HERNAN	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	31.019.049,25	138.806.478,34	141.774.430,51	28.051.097,08
Valores	4.449.887,31	502.561,59	1.101.496,01	3.850.952,89
Total	35.468.936,56	139.309.039,93	142.875.926,52	31.902.049,97

10067662623611181fd07e439f070a105

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=10067662623611181fd07e439f070a105>

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/03/2020 a las 14:48

Diputación Provincial de Soria

Exercicio 2019

Período de estadística desde: 31/12/2019

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
0	ES82000000000000000000000000000000 0000-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ES55000000000000000000000000000001 0000-0000-00-0000000000	Caja de valores CAJA CORPORACION VALORES (VALO	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ES65000000000000000000000000000015 0000-0000-00-0000000015	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JACINTO CARMELO ANTON RODRI	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ES38000000000000000000000000000016 0000-0000-00-0000000016	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JOSE RAMON ESTEBAN SORIA - E	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ES11000000000000000000000000000017 0000-0000-00-0000000017	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF SANTIAGO RUIZ CAMPOS - RUIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ES81000000000000000000000000000018 0000-0000-00-0000000018	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF CARLOS MUÑOZ FERNANDEZ - M	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ES080000000000500000000000000020 0000-0000-05-0000000020	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ANA ISABEL RUBIO PEREZ - RUBI	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ES9321040700569151359854 2104-0700-56-9151359854	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ANTONIO PARDO CAPILLA - PARD	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ES32000000000000000000000000000027 0000-0000-00-0000000027	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF PEDRO PEÑA DE BLAS - PEÑA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ES75000000000000000000000000000029 0000-0000-00-0000000029	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JUAN CARLOS GONZALO HERNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
18	ES21000000000000000000000000000031 0000-0000-00-0000000031	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ALBERTO ABAD PEREZ - ABAD PE	0,00	0,00	0,00	0,00
19	ES91000000000000000000000000000032 0000-0000-00-0000000032	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF SEBASTIAN LLORENTE LLORENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ES4100490024382011113971 0049-0024-38-2011113971	Cuentas restringidas de recaudación BANCO DE SANTANDER CENTRAL HIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ES2230170100560000089425 3017-0100-56-0000089425	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL ZONA SEGUNDA	0,00	0,00	0,00	0,00

10067662623611181fd07e439f070a105

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=10067662623611181fd07e439f070a105>

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/03/2020 a las 14:48

Diputación Provincial de Soria

Exercicio

Período de estadística desde: 31/12/2019

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
24	ES5530170100562059185625 3017-0100-56-2059185625	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL RECAUDACION VOLUNTA	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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 caja fij CUENTA RESTRINGIDA ACF 1 JAVIER	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
33	ES3200755714320660002047 0075-5714-32-0660002047	Cuentas operativas BANCO POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ES9321032900540035135985 2103-2900-54-0035135985	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF LUIS ALFONSO REY DE LAS HERA	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 PLA	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ES7630585801782732000044 3058-5801-78-2732000044	Cuentas operativas CAJAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00
38	ES8930585801743810004365 3058-5801-74-3810004365	Cuentas operativas CAJAMAR (IMPOSICION PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00

10067662623611181fd07e439f070a105

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=10067662623611181fd07e439f070a105>

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/03/2020 a las 14:48

Diputación Provincial de Soria

Exercicio 2019

Período de estadística desde: 31/12/2019

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
39	ES64000000000000000000033 0000-0000-00-0000000033	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF ENRIQUE BOROBIO CRESPO - BO	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ES71000000000000000000004 0000-0000-00-0000000004	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF RDA. NTRA. SRA. DE LOS MILAGR	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ES3121032900560030108620 2103-2900-56-0030108620	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF BENITO SERRANO MATA (BANCO)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ES17000000000000000000006 0000-0000-00-0000000006	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF RDA. SAN JOSE - REJAS VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ES60000000000000000000008 0000-0000-00-0000000008	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JAVIER CHARLE GONZALO - CHA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ES49000000000000000000012 0000-0000-00-0000000012	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF TERESA BOCES DIEGO - BOCES D	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ES22000000000000000000013 0000-0000-00-0000000013	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF PEDRO SAN JUAN BLASCO - SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ES92000000000000000000014 0000-0000-00-0000000014	Cuentas restringidas de anticipos de caja fij ACF JORGE LUIS DE MIGUEL HERNAN	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

10067662623611181fd07e439f070a105

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el
Código Seguro de Verificación en
<https://portaltramitador.dipsoria.es/validacion/Doc/?csv=10067662623611181fd07e439f070a105>