

# ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

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>	25.321.997,53	56.960.602,28	82.282.599,81	53.016.159,68	29.266.440,13
<b>No presupuestario</b>	6.258.426,09	78.846.238,88	85.104.664,97	78.503.457,98	6.601.206,99
No presupuestario - Metálico	2.407.473,20	78.135.184,11	80.542.657,31	78.061.166,45	2.481.490,86
No presupuestario - Valores	3.850.952,89	711.054,77	4.562.007,66	442.291,53	4.119.716,13
<b>Recursos de otros entes</b>	321.626,35	22.685.211,96	23.006.838,31	22.275.126,49	731.711,82
<b>Total</b>	31.902.049,97	158.492.053,12	190.394.103,09	153.794.744,15	36.599.358,94
<b>Total formalización</b>	0,00	55.784.075,50	55.784.075,50	55.784.075,50	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	29.266.440,13	0,00	29.266.440,13
<b>No presupuestario</b>	2.481.490,86	4.119.716,13	6.601.206,99
<b>Recursos de otros entes</b>	731.711,82	0,00	731.711,82
<b>Total</b>	32.479.642,81	4.119.716,13	36.599.358,94



# ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

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
24	ES5530170100562059185625 3017-0100-56-2059185625	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL RECAUDACION VOLUNTA	830,77	0,00	830,77	0,00
25	ES7401826224160200420413 0182-6224-16-0200420413	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2.786.015,27	5.974.202,17	8.751.446,51	8.770,93
26	ES5021032900560030006525 2103-2900-56-0030006525	Cuentas operativas UNICAJA BANCO, S.A.	183.031,05	1.169.325,28	1.002.381,51	349.974,82
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	35.339,74	17.981,55	3.357,44	49.963,85
3	ES4921032900550033960991 2103-2900-55-0033960991	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	438.457,79	355.446,50	562.381,97	231.522,32
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	3.427.185,06	56.005.978,11	51.829.381,50	7.603.781,67
33	ES3200755714320660002047 0075-5714-32-0660002047	Cuentas operativas BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
34	ES9321032900540035135985 2103-2900-54-0035135985	Cuentas restringidas de anticipos de c 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	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	10.007.999,24	3.060.000,00	7.958.007,42	5.109.991,82
38	ES8930585801743810004365 3058-5801-74-3810004365	Cuentas operativas CAJAMAR (IMPOSICION PLAZO FIJO)	0,00	0,00	0,00	0,00

# ACTA DE ARQUEO

Diputación Provincial de Soria

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
39	ES6400000000000000000033 0000-0000-00-0000000033	Cuentas restringidas de anticipos de c ACF ENRIQUE BOROBIO CRESPO - BO	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 MILAGR	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)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
41	ES4620859609010330119848 2085-9609-01-0330119848	Cuentas restringidas de anticipos de c JIMENEZ LAS HERAS., M <sup>a</sup> JOSÉ - JIME	0,00	4.500,00	4.500,00	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	300,00	300,00	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
<b>Metálico</b>	<b>28.051.097,08</b>	<b>98.296.873,87</b>	<b>93.868.328,14</b>	<b>32.479.642,81</b>
<b>Valores</b>	<b>3.850.952,89</b>	<b>711.054,77</b>	<b>442.291,53</b>	<b>4.119.716,13</b>
<b>Total</b>	<b>31.902.049,97</b>	<b>99.007.928,64</b>	<b>94.310.619,67</b>	<b>36.599.358,94</b>

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA

EL TESORERO