

# ACTA DE ARQUEO



Diputación Provincial de Soria

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	29.635.753,41	57.172.943,95	86.808.697,36	58.849.203,89	27.959.493,47
<b>No presupuestario</b>	6.601.206,99	87.499.771,62	94.100.978,61	87.910.850,24	6.190.128,37
No presupuestario - Metálico	2.481.490,86	87.073.954,00	89.555.444,86	87.113.103,89	2.442.340,97
No presupuestario - Valores	4.119.716,13	425.817,62	4.545.533,75	797.746,35	3.747.787,40
<b>Recursos de otros entes</b>	731.711,82	23.410.841,49	24.142.553,31	23.329.551,08	813.002,23
<b>Total</b>	36.968.672,22	168.083.557,06	205.052.229,28	170.089.605,21	34.962.624,07
<b>Total formalización</b>	0,00	55.827.381,23	55.827.381,23	55.827.381,23	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	27.959.493,47	0,00	27.959.493,47
<b>No presupuestario</b>	2.442.340,97	3.747.787,40	6.190.128,37
<b>Recursos de otros entes</b>	813.002,23	0,00	813.002,23
<b>Total</b>	31.214.836,67	3.747.787,40	34.962.624,07



# ACTA DE ARQUEO



Diputación Provincial de Soria

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

## 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	0,00	0,00	0,00
25	ES7401826224160200420413 0182-6224-16-0200420413	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	8.770,93	0,00	8.770,93	0,00
26	ES5021032900560030006525 2103-2900-56-0030006525	Cuentas operativas UNICAJA BANCO, S.A.	349.974,82	11.042.011,31	7.500,00	11.384.486,13
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	49.963,85	0,00	49.963,85	0,00
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	231.522,32	0,00	231.522,32	0,00
31	ES3430170100522240668737 3017-0100-52-2240668737	Cuentas operativas CAJA RURAL (PLAZO FIJO)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
32	ES2630170100510000014423 3017-0100-51-0000014423	Cuentas operativas CAJA RURAL	7.603.781,67	71.822.900,79	67.050.029,09	12.376.653,37
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	30,95	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	5.109.991,82	0,00	5.105.270,00	4.721,82
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 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

## 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 BOROBO 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	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	0,00
42	ES4530170100560000020529 3017-0100-56-0000020529	Cuentas operativas CAJA RURAL DE SORIA	142.488,58	0,00	10.109,24	132.379,34
43	ES9521032900520030006687 2103-2900-52-0030006687	Cuentas operativas UNICAJA BANCO	226.824,70	18,12	3.595,72	223.247,10
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>32.848.956,09</b>	<b>107.878.469,46</b>	<b>109.512.588,88</b>	<b>31.214.836,67</b>
<b>Valores</b>	<b>4.119.716,13</b>	<b>425.817,62</b>	<b>797.746,35</b>	<b>3.747.787,40</b>
<b>Total</b>	<b>36.968.672,22</b>	<b>108.304.287,08</b>	<b>110.310.335,23</b>	<b>34.962.624,07</b>

EL PRESIDENTE

LA INTERVENTORA

EL TESORERO