



# Ayuntamiento de BARGAS

P4501900G

Fecha Obtención 06/08/2025 13:56:14

Pág. 1

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	1.261.143,46
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	9.925.048,71
Por operaciones no Presup.	6.028.646,05
Por Reintegros de Pago.	15.143,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	827.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.795.837,76</b>
Suman Existencias + Ingresos	18.056.981,22
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.441.967,02
Por operaciones no Presup.	6.130.836,40
Por Devolución de Ingresos.	262.427,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	827.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>17.662.230,48</b>
Existencias a fin del periodo	394.750,74



# Ayuntamiento de BARGAS

P4501900G

Fecha Obtención 06/08/2025 13:56:14

Pág. 2

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
200	UNICAJA BANCO, BARG <i>ES-19-20483064153400004880</i>	20.422,47			20.422,47	360.219,66	329.660,37	50.981,76
201	BS BARGAS <i>ES-21-00493615882614004126</i>	6.882,81			6.882,81	227.947,52	219.000,00	15.830,33
203	BANKIA BARGAS <i>ES-60-20385533196000005789</i>							
204	CAJA RURAL BARGAS <i>ES-79-30810021321098964727</i>	1.227.156,59			1.227.156,59	9.566.603,37	10.480.220,51	313.539,45
205	GLOBALCAJA, TOLEDO <i>ES-86-31904002824576087227</i>							
206	CAJAMAR CAJA RURAL <i>ES-36-30584402502732000015</i>							
211	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-63-01826032070200450149</i>							
220	LA CAIXA BARGAS <i>ES-61-21004161512200002294</i>	6.681,59			6.681,59	288.102,26	280.384,65	14.399,20
288	LA CAIXA, F. E. EMPLE <i>ES-75-21004161542200023332</i>							
600	LA CAIXA "FONDO FINA <i>ES-34-21004161572200034011</i>							
611	B.B.V.A. "LINEA ICO". <i>ES-18-01826032010201501860</i>							
825	CCM, PAGO A JUSTIFI <i>ES-19-20483064123400004930</i>							
901	FORMALIZACION					876,44	876,44	
	Totales . . . . .	1.261.143,46			1.261.143,46	10.443.749,25	11.310.141,97	394.750,74



# Ayuntamiento de BARGAS

P4501900G

Fecha Obtención 06/08/2025 13:56:14

Pág. 3

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

### INGRESOS

### INGRESOS BRUTOS

### AJUSTES

### INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.261.143,46		1.261.143,46
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.714.641,49		4.714.641,49
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	124.475,51	-124.475,51	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	155.976,04	-155.976,04	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	175.557,75	-175.557,75	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.754.397,92	-4.754.397,92	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	240.584,97		240.584,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.032.627,86	-1.032.627,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	56.577,74	-56.577,74	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	208,66	-208,66	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.646.383,83		4.646.383,83
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	40,00	-40,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	52.222,99	-52.222,99	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	15.143,00		15.143,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	827.000,00		827.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-4,04	-4,04
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.795.837,76</b>	<b>-6.352.088,51</b>	<b>10.443.749,25</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>18.056.981,22</b>		<b>11.704.892,71</b>



# Ayuntamiento de BARGAS

P4501900G

Fecha Obtención 06/08/2025 13:56:14

Pág. 4

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

### PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.441.967,02		10.441.967,02
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.285.993,30		1.285.993,30
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	38.118,17		38.118,17
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	59,98		59,98
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	4,04		4,04
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	4.806.660,91	-4.806.660,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	262.427,06		262.427,06
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	827.000,00		827.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.545.427,60	-1.545.427,60
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>17.662.230,48</b>	<b>-6.352.088,51</b>	<b>11.310.141,97</b>
Existencias a fin del periodo	394.750,74		394.750,74



OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
AV. GENERAL VILLALBA, 3 BIS P2  
45003 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2025

AYUNTAMIENTO DE BARGAS

08689/05

08689

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BARGAS con CIF número P4501900G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 4161 5122 0000 2294 abierta en la oficina 4161, y acredita el día 31.12.2024 un saldo de +14.399,20 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2025, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

[Cuentas > Consultar > Movimientos](#)

## Movimientos

**Cuenta** ES79 3081 0021 3210 9896 4727 - GENERAL CUENTAS CORRIENTES  
**Fecha desde** 30-12-2024  
**Fecha hasta** 03-01-2025  
**Tipo de movimiento**

Fecha de ejecución	Fecha valor	Descripción	Importe	Saldo
30-12-2024 15:17	30-12-2024	TRANSFERENCIA Devolucion Exceso Sobrado	2.821,56 €	313.539,45 €
30-12-2024 11:24	30-12-2024	IMPUESTO MOD.046 JUST.0466069063616	-1803,00 €	310.717,89 €
30-12-2024 11:15	30-12-2024	REM.TRANSFERENCIAS	-365,61 €	312.520,89 €



Cuenta	Titular
ES21 0049 3615 88 2614004126	AYUNTAMIENTO DE BARGAS
Saldo disponible	Saldo real
<b>15.830,33 EUR</b>	15.830,33 EUR
Retenciones	Saldo consolidado
0,00 EUR	15.830,33 EUR

Movimientos desde el 23-12-2024 hasta el 01-01-2025

03/01/2025 | 12:36:58

Fecha	Concepto		Importe	Saldo
23/12/2024	Liquidacion Por Traspaso. Abono Recaudacion Ay. Bargas	47	1.742,69 EUR	15.830,33 EUR
F. Valor 23/12/2024	Recibos			



---

**IBAN/ALIAS: ES40 2103 7198 7100 3000 9611 - ENTID. PUBLI**

---

Fecha desde: 2024-12-30

Fecha hasta: 2025-01-01

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		50.963,96 EUR		
01/01/2025	01/01/2025	COMISION DE ADMINISTRACION	-7,80 EUR	50.963,96 EUR	70162	0006
01/01/2025	01/01/2025	MANTENIMIENTO	-10,00 EUR	50.971,76 EUR	70161	0006
31/12/2024	31/12/2024	LIQ 450194 31122024	1.621,88 EUR	50.981,76 EUR	70160	7198
31/12/2024	31/12/2024	SDAD. EST. CORREOS Y TELE	88,36 EUR	49.359,88 EUR	70159	0030