

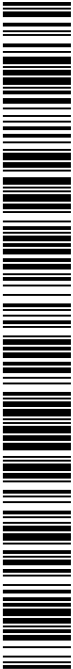
0006754aa9360f07cad07e9299050917s



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

Existencia anterior al periodo	38.743.332,23
INGRESOS	
De Presupuesto.	73.341.244,83
Por operaciones no Presup.	9.548.895,47
Por Reintegros de Pago.	21.150,20
De Recursos de Otros Entes.	86.072,13
Por Movimientos Internos.	22.089.685,58
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	105.087.048,21
Suman Existencias + Ingresos	143.830.380,44
PAGOS	
De Presupuesto.	63.209.122,11
Por operaciones no Presup.	8.226.976,81
Por Devolución de Ingresos.	248.188,77
De Recursos de Otros Entes.	98.904,85
Por Movimientos Internos	22.089.685,58
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	93.872.878,12
Existencias a fin del periodo	49.957.502,32

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	15/05/2025 10:08
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	22/05/2025 11:13
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	22/05/2025 11:26



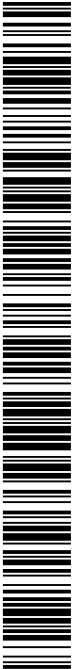
0006754aa9360f07cad07e9299050917s

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

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 COMPENSACION <i>CAJA COMPE</i>					3.074.629,70	3.074.629,70	
002	CAJA REGISTRO MOGA <i>CAJA MOGAN</i>							
003	CAJA REGISTRO ARGUI <i>CAJA ARGUI</i>							
004	CAJA TESORERIA <i>CAJA TESOR</i>							
006	CAJA -"CAMBIOS DE CA	100,00			100,00			100,00
201	CAIXA(BANK640000114 <i>ES-70-1300184105</i>	2.589.969,59			2.589.969,59	42.887.577,07	43.339.044,97	2.138.501,69
202	CAIXA(BANK640000022 <i>ES-76-1300020087</i>	92.228,91			92.228,91	1.923.923,66	1.500.402,91	515.749,66
203	CAIXA(BANK640000125 <i>ES-71-1300060015</i>	2.395.443,82			2.395.443,82	12.054.811,07	8.505.329,69	5.944.925,20
204	CAIXA(BANK640000071 <i>ES-70-1300101794</i>	318.419,64			318.419,64	839.643,20	702.417,41	455.645,43
205	CAIXA(BANK640000011 <i>ES-78-1300205305</i>	4.443,13			4.443,13	1.314,00		5.757,13
206	CAIXA(BANK640000149 <i>ES-74-1300226669</i>	7.206.831,95			7.206.831,95	3.543.882,25	2.808.774,44	7.941.939,76
207	CAIXA(BANK640000094 <i>ES-71-1300020100</i>	146.742,82			146.742,82	6.816.772,18	6.418.755,16	544.759,84
208	CAIXABANK (ANT.BAN <i>ES-20-0200024774</i>							
209	CAIXA(BANK640000083 <i>ES-72-1300205418</i>	119.748,12			119.748,12	868.606,55	656.156,41	332.198,26
211	B.SABADELL (0001058 <i>ES-13-00811394140001058309</i>	1.751.636,22			1.751.636,22	675.201,61	1.878,37	2.424.959,46
217	B.B.V.A (0200350157) <i>ES-34-01825925810200350157</i>	3.287.606,38			3.287.606,38	11.997.495,95	8.587.322,66	6.697.779,67
218	BBVA (0200350164) <i>ES-12-01825925830200350164</i>	62.823,94			62.823,94			62.823,94

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	15/05/2025 10:08
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	22/05/2025 11:13
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	22/05/2025 11:26



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

0006754aa9360f07cad07e9299050917s

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	
219	C.RURAL-CAJAMAR (27 <i>ES-69-31776127812732000013</i>	3.579.532,60			3.579.532,60	551.534,76	2.024,88	4.129.042,48
225	CAJASIEE (242047752 <i>ES-02-30760850992420477529</i>	1.621.440,12			1.621.440,12	313.266,40	414,56	1.934.291,96
230	CAIXA(BANK640000058 <i>ES-71-1300123039</i>	68.142,99			68.142,99	141.200,13	1.898,00	207.445,12
231	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-66-00301495100375100273</i>	207.383,96			207.383,96		200.360,65	7.023,31
232	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-21-00301495130870000271</i>	420,04			420,04		360,00	60,04
233	BBVA (0201501059) <i>ES-96-01825925860201501059</i>	5.090.398,37			5.090.398,37	1.000.000,00	5.436.081,63	654.316,74
234	BBVA (0200700433) <i>ES-28-01825925850200700433</i>	1.615.423,56			1.615.423,56	2.875.755,60	1.031.105,15	3.460.074,01
235	BANCO SANTANDER (<i>ES-27-00494453212810010452</i>	3.829.920,22			3.829.920,22	4.138.685,71	1.301.646,35	6.666.959,58
236	LA CAIXA (0200025304) <i>ES-96-21003825870200025304</i>	313.120,34			313.120,34	2.223.175,78	909.421,69	1.626.874,43
237	BBVA (0011502329) <i>ES-76-01825925870011502329</i>	1.789.649,33			1.789.649,33		848.443,03	941.206,30
238	B.MARCH (0108650110 A <i>ES-99-0108650110</i>	2.440.103,41			2.440.103,41	641.720,18	129,31	3.081.694,28
239	CAIXA(BANK6400000034 <i>ES-70-1300144642</i>	99.432,45			99.432,45			99.432,45
240	BANCO POPULAR (06 <i>0630000640</i>	40.474,85			40.474,85		360,00	40.114,85
241	BANCO SABADEL CUEN <i>0001120915</i>	3.138,28			3.138,28	20,31	3.138,28	20,31
242	BANCO SANTANDER C <i>2516488119</i>	137,33			137,33	61,42	137,33	61,42
243	BBVA .CUENTA RESTRI <i>0715555623</i>	42.227,01			42.227,01	20.887,30	42.227,01	20.887,30
244	CAIXABANK. CUENTA R <i>0200055325</i>	18.693,31			18.693,31	9.672,79	18.693,31	9.672,79

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	15/05/2025 10:08
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	22/05/2025 11:13
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	22/05/2025 11:26



0006754a9360f07cad07e9299050917s

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

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	
850	CAJA HABILITADO	7.699,54			7.699,54	16.193,99	10.708,62	13.184,91
875	CAJA FIJA SERVICIOS S							
901	FORMALIZACION							
	Totales	38.743.332,23			38.743.332,23	96.616.031,61	85.401.861,52	49.957.502,32

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	15/05/2025 10:08
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	22/05/2025 11:13
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	22/05/2025 11:26



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

0006754aa9360f07cad07e9299050917s



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	38.743.332,23		38.743.332,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	70.828.838,72		70.828.838,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	169.063,61	-169.063,61	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.343.342,50	-2.343.342,50	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	261.872,17		261.872,17
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.892.602,21	-5.892.602,21	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	570,00	-570,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	63.770,94	-63.770,94	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	3.329.949,00		3.329.949,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	131,15	-131,15	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	21.150,20		21.150,20
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	85.776,90	0,00	85.776,90
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	295,23	-295,23	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	22.089.685,58		22.089.685,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-1.240,96	-1.240,96
TOTAL INGRESOS	105.087.048,21	-8.471.016,60	96.616.031,61
Suman Existencias más INGRESOS	143.830.380,44		135.359.363,84

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	15/05/2025 10:08
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	22/05/2025 11:13
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	22/05/2025 11:26



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

0006754a9360f7cad07e9299050917s



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	63.209.122,11		63.209.122,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.881.966,97		5.881.966,97
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	1.240,96		1.240,96
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	2.343.768,88	-2.343.768,88	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	248.188,77		248.188,77
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	98.904,85		98.904,85
Por Movimientos Internos de Tesorería	22.089.685,58		22.089.685,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-6.127.247,72	-6.127.247,72
TOTAL PAGOS	93.872.878,12	-8.471.016,60	85.401.861,52
Existencias a fin del periodo	49.957.502,32		49.957.502,32

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	15/05/2025 10:08
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	22/05/2025 11:13
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	22/05/2025 11:26