



Intervención

Expediente 2175591E

GESTALGAR

Acta de arqueo 31-12-2024 - SEFYCU 6169435

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalgar.sede.dival.es/>

Código Seguro de Verificación: QWAA AA4Z DER2 H9TM 4XN2

Ayuntamiento de GESTALGAR

Fecha Obtención 14/04/2025 7:56:37
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde 1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	590.793,74
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.823.875,53
Por operaciones no Presup.	483.028,67
Por Reintegros de Pago.	3.885,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.100.050,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.410.839,41
Suman Existencias + Ingresos	4.001.633,15
PAGOS	
De Presupuesto.	1.553.014,47
Por operaciones no Presup.	497.996,48
Por Devolución de Ingresos.	60.158,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.100.050,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.211.219,76
Existencias a fin del periodo	790.413,39



GESTALGAR

Acta de arqueo 31-12-2024 - SEFYCU 6169435

Pág. 1 de 4



Intervención

Expediente 2175591E

GESTALGAR

Ayuntamiento de GESTALGAR

Fecha Obtención 14/04/2025 7:56:37

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 CORPORACI	71,66			71,66	246,05	308,28	9,43
200	CAJAMAR (Caja Rural) ES-23-30582294972732400069	34.974,78			34.974,78	37.104,49	3.987,16	68.092,11
201	BANKIA 149 (antes Ba ES-35-21007772411300257021	182.265,41			182.265,41	625.999,07	673.408,99	134.855,49
203	BANKIA-383 (antes Ba ES-79-21007772441300086332	216.254,95			216.254,95	437.820,93	568.535,02	85.540,86
204	BBVA (antes BCL) ES-15-01825941400200461318	157.226,94			157.226,94	1.863.915,55	1.519.226,99	501.915,50
901	FORMALIZACIÓN					17.066,57	17.066,57	
	Totaltes	590.793,74			590.793,74	2.982.152,66	2.782.533,01	790.413,39


ARQUEO.DOC



Intervención

Expediente 2175591E

Ayuntamiento de GESTALGAR

Fecha Obtención 14/04/2025 7:56:37

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
Existencia anterior al periodo	590.793,74		590.793,74
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.457.177,02		1.457.177,02
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	366.698,51	-366.698,51	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	48.365,42		48.365,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	49.442,87	-49.442,87	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	12.524,66	-12.524,66	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	5.997,21		5.997,21
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	366.698,51		366.698,51
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.885,11		3.885,11
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	1.100.050,10		1.100.050,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-20,71	-20,71
TOTAL INGRESOS	3.410.839,41	-428.686,75	2.982.152,66
Suman Existencias más INGRESOS	4.001.633,15		3.572.946,40



Intervención

Expediente 2175591E

Ayuntamiento de GESTALGAR

Fecha Obtención 14/04/2025 7:56:37

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	1.553.014,47		1.553.014,47
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	123.957,30		123.957,30
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	7.319,96		7.319,96
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	20,71		20,71
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	366.698,51	-366.698,51	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	60.158,71		60.158,71
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00		0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.100.050,10		1.100.050,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-61.988,24	-61.988,24
TOTAL PAGOS	3.211.219,76	-428.686,75	2.782.533,01
Existencias a fin del periodo	790.413,39		790.413,39