



Ayuntamiento de
Bimenes

NIF: P3300600H

Intervención

Expediente 55901Q

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

Fecha Obtención 27/04/2026 12:17:19

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	460.341,16
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.382.897,38
Por operaciones no Presup.	536.038,13
Por Reintegros de Pago.	6.286,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	547.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.472.821,61
Suman Existencias + Ingresos	3.933.162,77
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.296.605,70
Por operaciones no Presup.	447.016,67
Por Devolución de Ingresos.	23.901,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	547.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.315.123,61
Existencias a fin del periodo	618.039,16



Ayuntamiento de
Bimenes

NIF: P3300600H

Intervención

Expediente 55901Q

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

Fecha Obtención 27/04/2026 12:17:19

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	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	257,70			257,70	4.439,75	4.387,47	309,98
200	CAJA RURAL DE ASTUR <i>ES-93-30590056911136247028</i>	58.718,04			58.718,04	1.875.341,68	1.465.164,90	468.894,82
201	UNICAJA BANCO <i>ES-53-21037432760030004319</i>	400.607,41			400.607,41	1.151.314,61	1.403.806,10	148.115,92
202	BANKINTER, S.A. <i>ES-90-01280140430100071293</i>	758,01			758,01	34.000,00	34.039,57	718,44
206	LIBERBANK, S.A. <i>ES-25-20480085303404000395</i>							
999	FORMALIZACIÓN							
	Totales	460.341,16			460.341,16	3.065.096,04	2.907.398,04	618.039,16



Ayuntamiento de
Bimenes

NIF: P3300600H

Intervención

Expediente 55901Q

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

Fecha Obtención 27/04/2026 12:17:19

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	460.341,16		460.341,16
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.281.285,10		2.281.285,10
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	230,85	-230,85	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	101.381,43	-101.381,43	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	25.227,93		25.227,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	277.507,42	-277.507,42	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.012,13	-22.012,13	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	9.945,13		9.945,13
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	201.028,88		201.028,88
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	316,64	-316,64	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	9,00		9,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	6.277,10	-6.277,10	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	547.600,00		547.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.472.821,61	-407.725,57	3.065.096,04
Suman Existencias más INGRESOS	3.933.162,77		3.525.437,20



Ayuntamiento de
Bimenes

NIF: P3300600H

Intervención

Expediente 55901Q

AYUNTAMIENTO DE BIMENES

Fecha Obtención 27/04/2026 12:17:19

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2025 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.296.605,70		2.296.605,70
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	325.711,27		325.711,27
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	19.607,33		19.607,33
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	101.698,07	-101.698,07	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	23.901,24		23.901,24
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	547.600,00		547.600,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-306.027,50	-306.027,50
TOTAL PAGOS	3.315.123,61	-407.725,57	2.907.398,04
Existencias a fin del periodo	618.039,16		618.039,16