



Ayuntamiento  
de **Mogán**

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Metálico	Valores	Total
<b>Existencia anterior al periodo.</b>	<b>49.957.502,32</b>	<b>22.256.692,46</b>	<b>72.214.194,78</b>
<b>INGRESOS</b>			
De presupuesto.	70.607.272,87		70.607.272,87
Por operaciones no presupuestarias.	10.800.448,61	2.947.813,85	13.748.262,46
Por reintegros de pago.	9.155,20		9.155,20
De recursos de otros entes.	99.728,21		99.728,21
Por movimientos internos.	47.644.056,62		47.644.056,62
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>129.160.661,51</b>	<b>2.947.813,85</b>	<b>132.108.475,36</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>179.118.163,83</b>	<b>25.204.506,31</b>	<b>204.322.670,14</b>
<b>PAGOS</b>			
De presupuesto.	74.943.701,40		74.943.701,40
Por operaciones no presupuestarias.	9.336.697,50	318.160,05	9.654.857,55
Por devolución de ingresos	101.190,81		101.190,81
De recursos de otros entes.	0,00		0,00
Por movimientos internos.	47.644.056,62		47.644.056,62
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>132.025.646,33</b>	<b>318.160,05</b>	<b>132.343.806,38</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>47.092.517,50</b>	<b>24.886.346,26</b>	<b>71.978.863,76</b>

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



Ayuntamiento  
de Mogán

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo			Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	
001	CAJA COMPENSACION null00CAJA COMPE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.489.791,36	2.489.791,36	0,00
002	CAJA REGISTRO MOGAN null00CAJA MOGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CAJA REGISTRO ARGUINEGUIN null00CAJA ARGUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	CAJA TESORERIA null00CAJA TESOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	CAJA -"CAMBIOS DE CAJAS"	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
201	CAIXA(BANK6400001141-4105) ES7421002555701300184105	2.138.501,69	0,00	0,00	2.138.501,69	51.344.233,85	50.997.383,28	2.485.352,26
202	CAIXA(BANK6400000229) ES4121002555761300020087	515.749,66	0,00	0,00	515.749,66	1.900.650,09	2.089.261,95	327.137,80
203	CAIXA(BANK6400001258) ES6221002555711300060015	5.944.925,20	0,00	0,00	5.944.925,20	13.325.894,26	15.984.584,72	3.286.234,74
204	CAIXA(BANK6400000715) ES0721002555701300101794	455.645,43	0,00	0,00	455.645,43	904.865,65	1.001.889,69	358.621,39
205	CAIXA(BANK6400000112) ES6021002555781300205305	5.757,13	0,00	0,00	5.757,13	1.650,00	0,00	7.407,13
206	CAIXA(BANK6400001492) ES4821002555741300226669	7.941.939,76	0,00	0,00	7.941.939,76	4.028.971,56	6.357.341,87	5.613.569,45
207	CAIXA(BANK6400000949) ES9721002555711300020100	544.759,84	0,00	0,00	544.759,84	5.332.597,92	5.048.093,97	829.263,79
208	CAIXABANK (ANT.BANKIA) ES5421002797200200024774	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	CAIXA(BANK6400000832) ES9721002555721300205418	332.198,26	0,00	0,00	332.198,26	1.293.478,50	1.129.879,99	495.796,77
211	B.SABADELL (0001058309) ES1300811394140001058309	2.424.959,46	0,00	0,00	2.424.959,46	701.985,78	1.415.654,66	1.711.290,58
217	B.B.V.A (0200350157) ES3401825925810200350157	6.697.779,67	0,00	0,00	6.697.779,67	13.604.640,22	7.512.092,23	12.790.327,66

Página: 2

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



Ayuntamiento  
de Mogán

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo			Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	
218	BBVA (0200350164) ES1201825925830200350164	62.823,94	0,00	0,00	62.823,94	0,00	62.823,94	0,00
219	C.RURAL-CAJAMAR (273200001 ES6931776127812732000013	4.129.042,48	0,00	0,00	4.129.042,48	818.906,59	3.456.445,39	1.491.503,68
225	CAJASIETE (2420477529) ES0230760850992420477529	1.934.291,96	0,00	0,00	1.934.291,96	785.654,94	1.083.812,31	1.636.134,59
230	CAIXA(BANK6400000580) ES8521002555711300123039	207.445,12	0,00	0,00	207.445,12	146.490,70	10.795,51	343.140,31
231	BANESTO GRUPO SANTANDER ( ES6600301495100375100273	7.023,31	0,00	0,00	7.023,31	0,00	360,00	6.663,31
232	BANESTO GRUPO SANTANDER ( ES2100301495130870000271	60,04	0,00	0,00	60,04	0,00	60,04	0,00
233	BBVA (0201501059) ES9601825925860201501059	654.316,74	0,00	0,00	654.316,74	11.500.000,00	12.083.384,64	70.932,10
234	BBVA (0200700433) ES2801825925850200700433	3.460.074,01	0,00	0,00	3.460.074,01	4.051.549,12	2.534.022,25	4.977.600,88
235	BANCO SANTANDER (28100104 ES2700494453212810010452	6.666.959,58	0,00	0,00	6.666.959,58	4.777.722,10	3.164.765,34	8.279.916,34
236	LA CAIXA (0200025304) ES9621003825870200025304	1.626.874,43	0,00	0,00	1.626.874,43	2.684.086,23	3.636.036,48	674.924,18
237	BBVA (0011502329) ES7601825925870011502329	941.206,30	0,00	0,00	941.206,30	420.411,57	1.201.163,66	160.454,21
238	B.MARCH (0108650110 ANTES ES4000610166990108650110	3.081.694,28	0,00	0,00	3.081.694,28	615.027,23	2.305.338,35	1.391.383,16
239	CAIXA(BANK6400000346) ES3021002555701300144642	99.432,45	0,00	0,00	99.432,45	0,00	99.432,45	0,00
240	BANCO POPULAR (0630000640) ES4700750985710630000640	40.114,85	0,00	0,00	40.114,85	0,00	0,00	40.114,85
241	BANCO SABADEL CUENTA REST ES3500811394130001120915	20,31	0,00	0,00	20,31	13,50	20,31	13,50
242	BANCO SANTANDER CUENTA R ES7600495872982516488119	61,42	0,00	0,00	61,42	0,00	61,42	0,00

Página: 3

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



Ayuntamiento  
de Mogán

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo			Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	
243	BBVA .CUENTA RESTRINGIDA R ES2001825925890715555623	20.887,30	0,00	0,00	20.887,30	20.883,95	20.887,30	20.883,95
244	CAIXABANK. CUENTA RESTRIN ES3421003825890200055325	9.672,79	0,00	0,00	9.672,79	78.110,41	9.672,79	78.110,41
245	CAJASIETE ES943076955231243722223	0,00	0,00	0,00	0,00	188,15	0,00	188,15
701	ORDINAL DE PAGOS A JUSTIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57	0,00	147,57
702	ORDINAL DE PAGOS A JUSTIFI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00
703	PAGO JUSTIFICAR MONICA SAN ES3220387219556000201141	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	0,00	473,00
704	PAJ ARTILES OLIVA, GRIMANES ES2800811394180001029810	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
705	PAJ BUENO HERNANDEZ, FRAN ES8800301105580389704273	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,65	4.078,65	300,00
706	PAJ SANTANA CABRERA, ANA M ES2201826661160201596091	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,27	0,00	1.221,27
707	PAJ MARIA CECILIA SANTANA D ES5130760850902179796517	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00
708	PAJ SUAREZ GUILLEN, CARLOS ES8100494263212814111119	0,00	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	36,68
709	PAJ MARTIN LARSEN DAVID - M ES2420387218093000165182	0,00	0,00	0,00	0,00	410,08	0,00	410,08
710	PAGO JUSTIFICAR MORUENA G ES0320387201183000064895	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
711	P.J ESTHER MELIAN - MELIAN G ES8801826661130201551788	0,00	0,00	0,00	0,00	64,37	0,00	64,37
712	PAGO A JUSTIFICAR CRISTINA ES9521005419830200200831	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
713	PAGO A JUSTIFICAR EMMA SAN ES9301826661160201562997	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

Página: 4

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



Ayuntamiento  
de Mogán

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo			Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	
850	CAJA HABILITADO	13.184,91	0,00	0,00	13.184,91	0,00	8.607,64	4.577,27
875	CAJA FIJA SERVICIOS SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	CAJA HABILITADO MARCO DOM ES2920905703020040021934	0,00	0,00	0,00	0,00	120,07	0,00	120,07
VA	VALORES ES601111111111111111111111	22.256.692,46	0,00	0,00	22.256.692,46	2.947.813,85	318.160,05	24.886.346,26

RESUMEN	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	Existencias
<b>Metálico</b>	<b>49.957.502,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.957.502,32</b>	<b>120.846.317,37</b>	<b>123.711.302,19</b>	<b>47.092.517,50</b>
<b>Valores</b>	<b>22.256.692,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.256.692,46</b>	<b>2.947.813,85</b>	<b>318.160,05</b>	<b>24.886.346,26</b>
<b>Total</b>	<b>72.214.194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.214.194,78</b>	<b>123.794.131,22</b>	<b>124.029.462,24</b>	<b>71.978.863,76</b>

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



Ayuntamiento  
de Mogán

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### ESTADO DEMOSTRATIVO

INGRESOS	Ingresos brutos	Ajustes	Ingresos líquidos
<b>Existencia anterior al periodo</b>	<b>72.214.194,78</b>		<b>72.214.194,78</b>
Presupuesto de ingresos, directos en tesorería	70.465.819,69		70.465.819,69
Descontados en pagos de presupuesto gastos	141.453,18	-141.453,18	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones definitivas de ingresos presupuestarios	1.783.485,00	0,00	1.783.485,00
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	3.443.307,23		3.443.307,23
Descontados en pagos de presupuesto gastos	3.355.213,09	-3.355.213,09	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de igic repercutido deducible	0,00		0,00
Aplicaciones provisionales de ingresos	4.759.118,46		4.759.118,46
Aplicaciones definitivas de ingresos no presupuestarios	2.190.623,68	0,00	2.190.623,68
Aplicaciones definitivas de igic repercutido deducible	0,00	0,00	0,00
Por reintegros de pagos, directos en tesorería	9.155,20		9.155,20
Aplicaciones definitivas a reintegros de gastos	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes públicos, directos en tesorería	99.728,21		99.728,21
Aplicaciones definitivas de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Por movimientos internos de tesorería	47.644.056,62		47.644.056,62
<b>Descuentos en reintegros</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>132.108.475,36</b>	<b>-3.496.666,27</b>	<b>128.611.809,09</b>
<b>Suman existencias más INGRESOS</b>	<b>204.322.670,14</b>		<b>200.826.003,87</b>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	14/04/2026 10:16
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	23/04/2026 12:15
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	23/04/2026 12:52



Ayuntamiento  
de Mogán

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### ESTADO DEMOSTRATIVO

PAGOS	Pagos brutos	Ajustes	Pagos líquidos
Presupuesto, directos de tesorería	74.943.701,40		74.943.701,40
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	7.186.189,01		7.186.189,01
Pagos de igic soportado deducible en gastos	0,00		0,00
Pagos de igic soportado en devoluciones de ingresos	0,00		0,00
Por descuentos no presupuestarios en reintegros de R.O.E	0,00		0,00
Pagos pendientes de aplicar	2.468.668,54		2.468.668,54
Por aplicaciones definitivas de ingresos	0,00	0,00	0,00
Por devoluciones de ingresos, directos en tesorería	101.190,81		101.190,81
Descontados en reintegros de pagos de presupuesto de gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en reintegros de pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes públicos	0,00		0,00
Por movimientos internos de tesorería	47.644.056,62		47.644.056,62
Operaciones comerciales	0,00		0,00
<b>Descuentos en pagos</b>		<b>-3.496.666,27</b>	<b>-3.496.666,27</b>
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>132.343.806,38</b>	<b>-3.496.666,27</b>	<b>128.847.140,11</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>71.978.863,76</b>		<b>71.978.863,76</b>

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



Ayuntamiento  
de Mogán

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. COBROS

Cuentas	Descripción	Importe
<b>PRESUPUESTARIOS</b>		<b>70.607.272,87</b>
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	66.886.340,83
431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	3.720.932,04
<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>		<b>99.728,21</b>
450	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.	99.728,21
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00
<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>		<b>58.470.954,80</b>
44	Deudores no presupuestarios.	132.867,31
410	Acreedores por igic soportado.	0,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	197.501,64
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	4.759.118,46
555	Pagos pendientes de aplicación.	2.190.623,68
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	259.893,42
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	47.644.056,62
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	0,00
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	0,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	2.465.973,28
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	814.574,34
5584,5585	Libramientos para pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija.	6.346,05

Página: 8

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES	Tesorero Accidental	14/04/2026 10:16
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	23/04/2026 12:15
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	23/04/2026 12:52



Ayuntamiento  
de **Mogán**

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. COBROS

Cuentas	Descripción	Importe
<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>		<b>30.009,57</b>
472	Hacienda Pública, igic soportado.	0,00
477	Hacienda Pública, igic repercutido.	30.009,57
<b>TOTAL COBROS</b>		<b>129.207.965,45</b>
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>49.957.502,32</b>
<b>TOTAL HABER</b>		<b>179.165.467,77</b>

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------





Ayuntamiento  
de Mogán

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. PAGOS

Cuentas	Descripción	Importe
<b>PRESUPUESTARIOS</b>		<b>75.035.737,01</b>
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	65.639.353,29
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	9.295.192,91
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	101.190,81
<b>DE RECURSOS DE OTROS ENTES</b>		<b>0,00</b>
457	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00
<b>DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA</b>		<b>57.007.203,69</b>
44	Deudores no presupuestarios.	68.016,87
410	Acreedores por igic soportado.	0,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	128.019,95
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	3.323.474,46
555	Pagos pendientes de aplicación.	2.468.668,54
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	0,00
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	169.446,73
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	47.644.056,62
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	0,00
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	0,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	2.398.254,01
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	803.187,86

Página: 10

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52



Ayuntamiento  
de **Mogán**

Periodo desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

## ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mogán

Ejercicio: 2025

Impreso el 22/02/2026 a las 17:26

### ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. PAGOS

Cuentas	Descripción	Importe
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	4.078,65
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	0,00
<b>IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO</b>		<b>30.009,57</b>
472	Hacienda Pública, igic soportado.	0,00
477	Hacienda Pública, igic repercutido.	30.009,57
<b>TOTAL PAGOS</b>		<b>132.072.950,27</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>47.092.517,50</b>
<b>TOTAL DEBE</b>		<b>179.165.467,77</b>

Documento firmado por: VICENTE BOSCH LLINARES GONZALO MARTINEZ LAZARO ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Cargo: Tesorero Accidental Interventor Alcaldesa-Presidenta	Fecha/hora: 14/04/2026 10:16 23/04/2026 12:15 23/04/2026 12:52
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

