



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1  
15214 Lousame  
A Coruña  
981 82 04 94  
www.concellodelousame.com  
concellodelousame@concellodelousame.com  
C.I.F. P-1504300-c

# Liquidación do Orzamento do exercicio 2025

Expediente Tedec: **2026/T019/000001**

## Arqueo:

- Certificados bancarios
- Acta de arqueo
- Estado demostrativo da Acta de Arqueo



112790562  
**CERTIFICADO**

**BIC DE ABANCA** Corporación Bancaria, S.A.  
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)  
**CAGLESMMXXX**

LUGAR Y FECHA  
**BETANZOS a 22-01-2026**

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE LOUSAME	P1504300C	TITULAR
ESTEBAN ARES GARCIA	53485643V	AUTORIZADO
PAULA ARES OTERO	76777101L	AUTORIZADO

a 31-12-2025, figuran como intervinientes de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0381-08-3110000090 IBAN: ES90 2080 0381 0831 1000 0090	CUENTA A LA VISTA	211.717,90	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod.30030-02-ES E1218





112790731  
**CERTIFICADO**

**BIC DE ABANCA** Corporación Bancaria, S.A.  
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)  
**CAGLESMMXXX**

LUGAR Y FECHA  
**BETANZOS a 22-01-2026**

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE LOUSAME	P1504300C	TITULAR
ESTEBAN ARES GARCIA	53485643V	AUTORIZADO
PAULA ARES OTERO	76777101L	AUTORIZADO

a 31-12-2025, figuran como intervinientes de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0381-08-3110000107 IBAN: ES19 2080 0381 0831 1000 0107	CUENTA A LA VISTA	235,75	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.  
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod.30030-02-ES E1218





**CERTIFICADO**

**BIC DE ABANCA** Corporación Bancaria, S.A.  
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)  
**CAGLESMMXXX**

LUGAR Y FECHA  
**BETANZOS a 22-01-2026**

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

CLIENTE	DOCUMENTO	RELACIÓN
CONCELLO DE LOUSAME	P1504300C	TITULAR
ESTEBAN ARES GARCIA	53485643V	AUTORIZADO
PAULA ARES OTERO	76777101L	AUTORIZADO

a 31-12-2025, figuran como intervinientes de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	DENOMINACIÓN	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5181-27-3040003285 IBAN: ES40 2080 5181 2730 4000 3285	CUENTA A LA VISTA	394.827,81	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

Mod.30030-02-ES E1218





Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1  
15214 Lousame  
A Coruña  
981 82 04 94  
www.concellodelousame.com  
concellodelousame@concellodelousame.com  
C.I.F. P-1504300-c

Paula Ares Otero, Secretaria-Interventora do Concello de Lousame (A Coruña).

**CERTIFICA:** Que, a existencia de fondos municipais en caixa corporación a **31 de decembro de 2025**, ascende a **CENTO VINTE E TRES EUROS CON OITENTA CÉNTIMOS (123,80 €)**.

Para que conste, asino a presente certificación de tesourería, co Vº. e Prace do Alcalde, D. Esteban Ares García, asinan na data da sinatura dixital.



Concello de Lousame

Praza Teodomiro Hidalgo, 1  
15214 Lousame  
A Coruña  
981 82 04 94  
www.concellodelousame.com  
concellodelousame@concellodelousame.com  
C.I.F. P-1504300-c

## ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO A FIN DE EJERCICIO

Rematado o exercicio económico 2025, procédese ao arqueo extraordinario dos fondos con efectos do 31 de decembro de 2025, dando o resultado que se detalla:

### 1.- EXISTENCIAS FONDOS.

ENTIDADE	IBAN	EXISTENCIAS
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.	ES40 2080 5181 2730 4000 3285	394.827,81 €
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.	ES90 2080 0381 0831 1000 0090	211.717,90 €
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA S.A.	ES19 2080 0381 0831 1000 0107	235,75 €
CAIXA CORPORACIÓN	METÁLICO	123,80 €
<b>TOTAL</b>		<b>606.905,26 €</b>

### 2.- CONCILIACIÓN

Non é precisa

**Lousame, na data da sinatura dixital.**

O Alcalde, Esteban Ares García

A Secretaria-Interventora-Tesoureria, Paula Ares Otero

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

Existencia anterior al periodo	351.781,64
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.212.969,19
Por operaciones no Presup.	334.297,43
Por Reintegros de Pago.	62.683,13
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	175.274,85
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.785.224,60</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>5.137.006,24</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.029.635,41
Por operaciones no Presup.	309.647,97
Por Devolución de Ingresos.	15.542,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	175.274,85
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.530.100,98</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>606.905,26</b>

**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 Corporacion	20,00			20,00	2.545,94	2.442,14	123,80
100	ABANCA CORPORACIÓ <i>ES-19-20800381083110000107</i>	274,00			274,00	72.794,46	72.832,71	235,75
201	CAIXA GALICIA <i>ES-19-20910381723110000072</i>							
203	CTA OPERACION TESO <i>ES-95-20910381795500000858</i>							
204	BCL/BBVA <i>ES-88-01825947140200150384</i>							
208	ABANCA CORPORACIÓ <i>ES-40-20805181273040003285</i>	22.150,74			22.150,74	473.462,29	100.785,22	394.827,81
211	ABANCA CORPORACIÓ <i>ES-90-20800381083110000090</i>	328.536,90			328.536,90	3.721.789,70	3.838.608,70	211.717,90
701	Pagos a Justificar	800,00			800,00	4.130,00	4.930,00	
901	En formalización							
	Totales . . . . .	351.781,64			351.781,64	4.274.722,39	4.019.598,77	606.905,26

CVD: P31TNY3aViJPm6QHfKEB Verificable en la Sede Electrónica del Organismo. <https://sede.lousame.es/>

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	351.781,64		351.781,64
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.053.680,96		4.053.680,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	134.949,79	-134.949,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.331,17	-6.331,17	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.984,87	-1.984,87	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	16.022,40	-16.022,40	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	28.697,54		28.697,54
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	237.556,71	-237.556,71	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	51.792,38	-51.792,38	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	327,60		327,60
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	15.923,20		15.923,20
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	818,24		818,24
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	61.864,89	-61.864,89	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	175.274,85		175.274,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.785.224,60</b>	<b>-510.502,21</b>	<b>4.274.722,39</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>5.137.006,24</b>		<b>4.626.504,03</b>

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

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	4.029.635,41		4.029.635,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	293.625,57		293.625,57
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	16.022,40	-16.022,40	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	15.542,75		15.542,75
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	175.274,85		175.274,85
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-494.479,81	-494.479,81
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>4.530.100,98</b>	<b>-510.502,21</b>	<b>4.019.598,77</b>
Existencias a fin del periodo	606.905,26		606.905,26