



NIF: P2400000B

DIPUTACION DE LEON

Tesorería General

Expediente 1448486M

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	265.270.619,06
INGRESOS	
De Presupuesto.	242.006.589,07
Por operaciones no Presup.	263.879.140,97
Por Reintegros de Pago.	10.467,73
De Recursos de Otros Entes.	96.435.473,01
Por Movimientos Internos.	423.737.863,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.026.069.534,37
Suman Existencias + Ingresos	1.291.340.153,43
PAGOS	
De Presupuesto.	209.504.459,80
Por operaciones no Presup.	263.063.147,47
Por Devolución de Ingresos.	2.425.906,43
De Recursos de Otros Entes.	100.597.344,57
Por Movimientos Internos	423.737.863,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	999.328.721,86
Existencias a fin del periodo	292.011.431,57



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

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2024 - SEFYCU 6015071

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA DD2A LLHP KZ7D AZ4V



DIPUTACION DE LEON

Tesorería General

Expediente 1448486M

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05

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					111.355,06	111.355,06	
101	UNICAJA - GERSUL RES <i>ES-54-21034280170033252205</i>	264.923,03			264.923,03	264.923,03	529.846,06	
104	UNICAJA BANCO S.A. C <i>ES-56-21034201800033449942</i>	799.520,12			799.520,12	4.016.058,91	3.842.520,64	973.058,39
110	DOMICILIACIONES RE <i>ES-25-00815761840001091811</i>	2.533.587,74			2.533.587,74	6.817.879,97	4.430.644,97	4.920.822,74
111	UNICAJA BANCO S.A.D <i>ES-32-21034201840030100283</i>	7.096,12			7.096,12			7.096,12
112	DOMICILIACIONES RE <i>ES-74-30585401232732000077</i>	5.093,24			5.093,24	68.162.342,29	14.559.765,84	53.607.669,69
113	UNICAJA - GERSUL AGR <i>ES-81-21034280110063451508</i>	2.416.458,33			2.416.458,33		2.416.458,33	
200	CAJA R. DE ZAMORA, C <i>ES-60-30850090332229651522</i>	1.869.155,51			1.869.155,51	4.525,68	1.873.681,19	
201	UNICAJA BANCO S.A. - C <i>ES-27-21034280190033046274</i>	1.821.943,85			1.821.943,85	7.458.123,18	9.040.548,22	239.518,81
202	BANCO SANTANDER S <i>ES-63-00496739132916169387</i>	5.577.061,23			5.577.061,23	7.194.008,85	11.177.213,73	1.593.856,35
206	BANCO SANTANDER S <i>ES-97-00496739192316226585</i>	174.875,22			174.875,22	5.261,40	180.136,62	
207	BANCO SABADELL - HE <i>ES-31-00815200130001529662</i>	2.922,28			2.922,28	120,00	3.042,28	
208	BANCO SABADELL - HE <i>ES-21-00815200130002077116</i>	243.623,10			243.623,10	535.033,81	778.656,91	
209	BANCO SABADELL - HE <i>ES-69-00815761890001076612</i>	3.071.641,86			3.071.641,86	173.695.486,11	170.685.337,12	6.081.790,85
213	BANCO POPULAR <i>ES-10-00750184380660009571</i>							
232	BBVA <i>ES-41-01826223580200240810</i>	4.009.152,07			4.009.152,07	7.235.891,91	10.143.377,02	1.101.666,96
233	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-73-01826244450201505380</i>	50.836,03			50.836,03	86.885,05	85.352,75	52.368,33



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

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2024 - SEFYCU 6015071

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA DD2A LLHP KZTD AZ4V



DIPUTACION DE LEON

Tesorería General

Expediente 1448486M

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05

Pág. 3

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	
234	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-39-01826223550201500441</i>	173.244,61			173.244,61		173.244,61	
238	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-23-21034201840032003100</i>	9.514.743,83			9.514.743,83	47.620.751,61	56.819.772,72	315.722,72
240	ABANCA CORPORACIO <i>ES-31-20800910733110005176</i>	12.248.968,99			12.248.968,99	4.537.554,03	5.000.000,00	11.786.523,02
241	CAIXABANK, S.A <i>ES-18-21001598850200012056</i>	7.979.516,09			7.979.516,09	47.234.278,95	31.114.569,16	24.099.225,88
243	CAJA MAR <i>ES-96-30585401242720002575</i>	59.360.658,90			59.360.658,90	16.388.632,25	54.000.000,00	21.749.291,15
244	CAJA RURAL ZAMORA <i>ES-77-30850211772125105722</i>	29.782.746,23			29.782.746,23	244.713.640,92	232.288.349,63	42.208.037,52
245	CAJA R. DE ZAMORA, C <i>ES-72-30850211792560997427</i>	2.152.897,42			2.152.897,42	20.714,33	97.775,03	2.075.836,72
246	CAJA R. DE ZAMORA C <i>ES-42-30850211792712836820</i>	974.064,29			974.064,29	0,30	257,51	973.807,08
300	CUENTA DEPOSITO A P <i>ES-51-00815761810000027109</i>							
301	DEPOSITO A PLAZO FI <i>ES-34-00815761830000027802</i>	120.000.000,00			120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
302	UNICAJA BANCO S.A. - C <i>ES-20-21034280180033381584</i>	343,76			343,76		343,76	
600	ORDINAL INGRESOS G <i>ES-90-60000000900000000000</i>							
700	ORDINAL PAGOS CON F <i>ES-74-70000000500000000000</i>							
801	ANT. LUIS LLAMAZARE <i>ES-32-21034201830030105279</i>	3.000,00			3.000,00	60,35	60,35	3.000,00
802	PARQUE MOVIL A.C.F. 2 <i>ES-75-21034201850033238186</i>	60.000,00			60.000,00	279.696,58	339.696,58	
805	HABILITADO 67 RAUL S <i>ES-66-21034201800030103262</i>	1.000,00			1.000,00			1.000,00
809	RECAUDADORA VALE <i>ES-81-21034201860030104056</i>	1.047,17			1.047,17	4.730,79	3.362,96	2.415,00



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

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2024 - SEFYCU 6015071

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA DD2A LLHP KZ7D AZ4V



Tesorería General

Expediente 1448486M

DIPUTACION DE LEON

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05

Pág. 4

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	
812	C.R.NTRA.SRA. VALLE A <i>ES-77-20800970033040008996</i>							
817	C.R.SANTA LUISA A.C.F <i>ES-40-21034258610033242768</i>							
818	C.R. SANTA LUISA A.C.F <i>ES-40-21034258610033242768</i>	2.010,20			2.010,20	7.571,31	5.457,02	4.124,49
819	S.ISIDRO CAMBIO A.C.F <i>ES-63-21034208110033184157</i>	30.000,00			30.000,00			30.000,00
820	PARQUE MOVIL GG A. <i>ES-51-00496739142816171187</i>	3.005,06			3.005,06	909,72	3.914,78	
827	C.R.RECAUDADOR AST <i>ES-54-21034205600032007592</i>	2.833,02			2.833,02		135,92	2.697,10
830	HAB000026 R.PONFERF <i>ES-15-21034220820032013159</i>	1.039,91			1.039,91	1.960,09	1.855,51	1.144,49
831	HAB000027 RECAUDAD <i>ES-26-21034225010032015322</i>	3.000,00			3.000,00			3.000,00
832	HAB000029 ACF. E.I. LE <i>ES-33-2103420182003307086</i>	10.000,00			10.000,00			10.000,00
834	RECAUD.LEON.HAB000 <i>ES-16-21034201840033319419</i>	381,91			381,91	5.458,47	2.740,38	3.100,00
835	ACF Nº 2 RICARDO BAY <i>ES-75-21034201850033238186</i>					124.417,43	61.412,37	63.005,06
860	ANTICIPO HAB000060 A <i>ES-91-00815761830001099014</i>	7.000,00			7.000,00	4.856,12	11.856,12	
861	HAB000061 Mº JOSE LL <i>ES-29-21034212180032010138</i>	2.962,50			2.962,50	164,91	164,91	2.962,50
862	ANTICIPO REGENTE PA <i>ES-46-11111111301111111111</i>	1.200,00			1.200,00	1.465,26	1.521,01	1.144,25
863	ANTICIPO Nº 1 HAB0000 <i>ES-03-01826223500201545372</i>					19.260,20	13.868,41	5.391,79
864	ANTICIPO Nº 2 HAB0000 <i>ES-64-01826223510201545389</i>					56.132,55	49.105,05	7.027,50
865	HAB000065 BLAS CAST <i>ES-23-00815761840001108919</i>	6.866,97			6.866,97	58.926,00	60.424,65	5.368,32



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

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2024 - SEFYCU 6015071

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HJAA DD2A LLHP KZ7D AZ4V



DIPUTACION DE LEON

Tesorería General

Expediente 1448486M

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05
Pág. 5

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	
866	ANT.HAB000066 PRESI <i>ES-63-00815761800001088510</i>	11.000,00			11.000,00		11.000,00	
867	HAB000040 ACF. RICAR <i>ES-80-01826223520201500335</i>	6.293,21			6.293,21			6.293,21
868	HAB000041 ACF 1 FELI <i>ES-88-21034201800033321423</i>	5.000,00			5.000,00	5.371,15	10.371,15	
869	HAB000041 ACF 2 TALL <i>ES-03-01826223500201545372</i>	3.519,78			3.519,78	3.479,82	6.999,60	
870	HAB000041 ACF.3 GRAT <i>ES-64-01826223510201545389</i>	1.974,50			1.974,50	42.273,50	44.248,00	
871	HAB.MARTA PLAN ELME <i>ES-83-21034201880030100915</i>	12.505,64			12.505,64	22.580,42	27.226,66	7.859,40
872	ANT. Nº 1 FOMENTO RI <i>ES-15-21034201840033239897</i>	11.000,00			11.000,00	27.920,55	28.424,34	10.496,21
873	CENTRO SAGRADO CO <i>ES-23-21034201810033486377</i>	6.250,50			6.250,50	2.750,84	4.891,28	4.110,06
874	ANT.M.ESTHER PABLOS <i>ES-35-21034201820033335956</i>	918,89			918,89			918,89
875	ANT. DELEG. PRESIDEN <i>ES-53-00815761830001150720</i>	2.905,29			2.905,29			2.905,29
877	ANTICIPO MERCEDES E <i>ES-77-20800970033040008996</i>	12.000,00			12.000,00	24.866,68	24.866,68	12.000,00
878	ANT.HAB000079 PRESI <i>ES-63-00815761800001088510</i>					11.000,00	4.679,00	6.321,00
890	CAJA PARA CANCELACI	26.830,66			26.830,66	15.907,00	16.057,00	26.680,66
891	HAB000080 ACF1 NEME <i>ES-91-00815761830001099014</i>					11.367,88	9.193,86	2.174,02
901	ORDINAL FORMALIZAC							
902	Cobros por compensació					143.478,40	143.478,40	
	Totales	265.270.619,06			265.270.619,06	756.980.073,66	730.239.261,15	292.011.431,57

El Presidente de Diputación Provincial de León
Gerardo Álvarez Courel
22/07/2025

FIRMADO POR



El Interventor de la Diputación Provincial de León,
Rafael Benito Benítez de Lugo
22/07/2025

FIRMADO POR



Marta María Rodríguez Sánchez
Tesorera
22/07/2025

FIRMADO POR



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

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2024 - SEFYCU 6015071

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA DD2A LLHP KZ7D A24V



DIPUTACION DE LEON

Tesorería General

Expediente 1448486M

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05
Pág. 6

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



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

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2024 - SEFYCU 6015071

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN

Código Seguro de Verificación: HUAA DD2A LLHP KZ7D AZ4V



Tesorería General

Expediente 1448486M

DIPUTACION DE LEON

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05
Pág. 7

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	265.270.619,06		265.270.619,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	16.631.823,72		16.631.823,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	537.410,68	-537.410,68	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	851,77	-851,77	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.704.311,24	-1.704.311,24	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	4.541.008,26	-4.541.008,26	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	218.591.183,40	-218.591.183,40	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.450.362,81		1.450.362,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	35.892.788,32	-35.892.788,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7.159.559,59	-7.159.559,59	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	169.079,20	-169.079,20	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	14.017,46		14.017,46
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	218.926.035,86		218.926.035,86
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	267.297,73	-267.297,73	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.043,79		1.043,79
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	9.423,94	-9.423,94	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	96.435.473,01	-216.546,58	96.218.926,43
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.737.863,59		423.737.863,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.026.069.534,37	-269.089.460,71	756.980.073,66
Suman Existencias más INGRESOS	1.291.340.153,43		1.022.250.692,72



Tesorería General

Expediente 1448486M

DIPUTACION DE LEON

Fecha Obtención 21/07/2025 10:40:05

Pág. 8

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	209.504.459,80		209.504.459,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	43.817.763,91		43.817.763,91
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	377.478,49		377.478,49
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	218.867.905,07	-218.867.905,07	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.425.906,43		2.425.906,43
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	100.597.344,57		100.597.344,57
Por Movimientos Internos de Tesorería	423.737.863,59		423.737.863,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-50.221.555,64	-50.221.555,64
TOTAL PAGOS	999.328.721,86	-269.089.460,71	730.239.261,15
Existencias a fin del periodo	292.011.431,57		292.011.431,57