



De 01/01/2023 a 31/12/2023

Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2023.....	2.553.168,31
Ingresado desde dicho Arqueo	35.647.105,70
Pagado desde Arqueo Anterior	36.046.092,74
Existencias a 31/12/2023.....	2.154.181,27

--	--	--

SITUACION DE LOS FONDOS

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A FECHA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FECHA FINAL	
571 00003	CAJAMAR C. N° 226-2732-0002.4	3058 0226 33 2732000024	312.599,32	7.958.110,59	7.861.827,35	408.882,56
571 00005	BANCO BILBAO/VIZCAYA C. N° 0182563920000008090	0182 5639 20 000008090	8.145,61	283.804,73	276.676,65	15.273,69
571 00015	CAJA RURAL DE ALMERIA 3058.0226.31.2732000055	3058 0226 31 2732000055	1.530,52	588,06	0,00	2.118,58
571 00016	LA CAIXA CTA. 2100 4030 51 2200002106	2100 4030 51 2200002106	517.285,44	4.844.273,14	5.291.230,01	70.328,57
571 00021	CAJA RURAL CENTRAL 3005 0077 73 2062451725	3005 0077 73 2062451725	80.365,07	10.986.415,40	11.667.833,71	-601.053,24
571 00026	CAJAMAR 3058 0258 46 2732000014	3058 0258 46 2732000014	21.772,07	0,00	0,00	21.772,07
571 00027	BANCO SANTANDER 0049 4408 77 2610000214	0049 4408 97 2610000214	21.738,21	527.068,25	355.707,10	193.099,36
571 00034	BANCO SABADELL 0081.1019.55.0001016507	0081 1019 55 0001016507	287.846,37	799.707,54	785.048,40	302.505,51
571 00039	CAJAMAR PÓLIZA 3058 0226 3110 2180 7023	3058 0226 36 1021806709	0,00	400.916,00	402.551,40	-1.635,40
571 00047	IBERCAJA PRÉSTAMO ES23 2085 8276 1003 3026 2713		8.576,81	0,00	0,00	8.576,81
571 00049	BANCO SANTANDER PTMO ICO 2019 ES09 0049 3496 3622 1405 0800		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
571 00050	CAIXABANK ES63 2100 8184 0313 0037 2803 (SUBVENCIONES)		46.094,06	531.896,81	577.021,90	968,97
571 00051	CAIXABANK ES14 2100 8184 0113 0026 6695 (CTA. OPERATIVA)		1.155,81	61.364,80	60.021,90	2.498,71
571 00052	CAIXABANK ES80 2100 8184 0113 0027 5013 (PÓLIZA)		306,14	613.000,00	603.353,95	9.952,19
571 00053	CAIXABANK ES63 2100 8184 0213 0031 9599 (POS)		3.127,78	144,53	21,90	3.250,41
571 00054	CAIXABANK ES46 2100 8184 0613 0031 9612 (FONDOS FEDER)		7.000,22	24.031,51	25.119,66	5.912,07
571 00055	CAIXABANK ES06 2100 8184 0213 0058 8927 (PP y UA)		184,73	15.791,10	21,90	15.953,93
571 00056	CAJA RURAL CENTRAL ES06 3005 0077 7216 8581 8821		325,53	3.623.523,07	2.722.356,67	901.491,93
571 00057	CAJA RURAL CENTRAL ES95 3005 0077 7327 2355 9627	3005 0077 73 2723559627	740.495,87	7.227,31	419.088,71	328.634,47
571 00058	IBERCAJA PRÉSTAMO ICO 20858276120330315425		0,00	245.000,00	243.551,54	1.448,46
573 00004	LA CAIXA. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	2100 4030 54 2200003343	30.208,69	691.246,53	702.909,00	18.546,22
573 00005	CAJAMAR. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	3058 0226 36 2732000048	147.210,08	1.275.685,57	1.271.680,22	151.215,43
573 00006	BBVA. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	0182 5639 20 0711503051	27.980,82	2.275,54	2.634,06	27.622,30
573 00010	CAJA RURAL CENTRAL. DOMICILIACIONES. CUENTA	3005 0077 71 2070765223	54.743,53	1.613.151,86	1.624.246,11	43.649,28
573 00011	CAJA RURAL CENTRAL. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	3005 0077 72 2062450529	10.697,77	173.688,08	182.482,60	1.903,25
573 00012	BANCO DE SANTANDER. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0049 4408 96 2710000231	5.336,85	520.238,13	519.897,32	5.677,66
573 00013	BANCO SABADELL. CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN	0081 1019 54 0001016606	79.272,31	431.390,28	441.271,88	69.390,71
573 00014	BANKIA CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACIÓN	2038 3021 17 6400000697	61.601,66	0,00	0,00	61.601,66



AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

Ayuntamiento de Archena

ACTA DE ARQUEO

De 01/01/2023 a 31/12/2023

SITUACION DE LOS FONDOS

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A FECHA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FECHA FINAL
573 000016	CAJA RURAL CENTRAL CUENTA RESTRINGIDA EMBARGOS 3005 0010 16 2369389925	0,00	7.028,07	0,00	7.028,07
5741 000002	TESORERÍA. CAJA FIJA.	400,45	9.538,80	9.538,80	400,45
5759 000014	CAJA RURAL CENTRALES10 3005 0077 7120 7076 5223	7.166,59	0,00	0,00	7.166,59
TOTALES		2.553.168,31	35.647.105,70	36.046.092,74	2.154.181,27