



Ayuntamiento de Archena

ACTA DE ARQUEO

Página Núm. 1

De 01/01/2024 a 31/12/2024

Existencias en tesorería a la fecha 01/01/2024.....	2.078.384,95	Firmado por GARRIDO MORENO FRANCISCO JOSE - DNI ***2284** el día 22/04/2025	48420051Z MARIA PATRICIA FERNANDEZ (R: P3000900E) (R: P3000900E)	Digitally signed by 48420051Z MARIA PATRICIA FERNANDEZ (R: P3000900E) Date: 2025.04.22 08:21:20 +02'00'	Firmado por PEREZ JIMENEZ ANASTASIO - DNI ***1326** el día 23/04/2025 con un certificado emitido por AC Sector Público
Ingresado desde dicho Arqueo	44.794.940,57				
Pagado desde Arqueo Anterior	43.317.469,88				
Existencias a 31/12/2024.....	3.555.855,64				
EL INTERVENTOR ACCIDENTAL		LA ALCALDESA	EL TESORERO ACCIDENTAL		

SITUACION DE LOS FONDOS

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.		SALDO A FECHA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FECHA FINAL
571 000003	CAJAMAR C. Nº 226-2732-0002.4	3058 0226 33 2732000024	408.882,56	7.774.750,34	8.140.280,25	43.352,65
571 000005	BANCO BILBAO/VIZCAYA C. Nº 01825639200000008090	0182 5639 20 0000008090	15.273,69	279.777,45	288.909,92	6.141,22
571 000015	CAJA RURAL DE ALMERIA 3058.0226.31.2732000055	3058 0226 31 2732000055	2.118,58	1.300,32	800,00	2.618,90
571 000016	LA CAIXA CTA. 2100 4030 51 2200002106	2100 4030 51 2200002106	70.328,57	5.824.059,50	5.757.119,38	137.268,69
571 000021	CAJA RURAL CENTRAL 3005 0077 73 2062451725	3005 0077 73 2062451725	-601.053,24	13.411.712,63	11.852.281,63	958.377,76
571 000026	CAJAMAR 3058 0258 46 2732000014	3058 0258 46 2732000014	21.772,07	0,00	0,00	21.772,07
571 000027	BANCO SANTANDER 0049 4408 77 2610000214	0049 4408 97 2610000214	193.099,36	495.716,04	535.796,97	153.018,43
571 000034	BANCO SABADELL 0081.1019.55.0001016507	0081 1019 55 0001016507	302.505,51	877.453,75	1.169.394,57	10.564,69
571 000039	CAJAMAR PÓLIZA 3058 0226 3110 2180 7023	3058 0226 36 1021806709	-1.635,40	2.015,00	478,03	-98,43
571 000047	IBERCAJA PRÉSTAMO ES23 2085 8276 1003 3026 2713		8.576,81	0,00	8.576,81	0,00
571 000049	BANCO SANTANDER PTMO ICO 2019 ES09 0049 3496 3622 1405 0800		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
571 000050	CAIXABANK ES63 2100 8184 0313 0037 2803 (SUBVENCIONES)	2100 8184 03 1300372803	968,97	372.516,97	71.000,00	302.485,94
571 000051	CAIXABANK ES14 2100 8184 0113 0026 6695 (CTA. OPERATIVA)		2.498,71	63.766,82	65.000,00	1.265,53
571 000052	CAIXABANK ES80 2100 8184 0113 0027 5013 (PÓLIZA)		9.952,19	2.721.000,00	2.725.227,49	5.724,70
571 000053	CAIXABANK ES63 2100 8184 0213 0031 9599 (POS)		3.250,41	342.933,50	150.000,00	196.183,91
571 000054	CAIXABANK ES46 2100 8184 0613 0031 9612 (FONDOS FEDER)		5.912,07	24.546,31	26.000,00	4.458,38
571 000055	CAIXABANK ES06 2100 8184 0213 0058 8927 (PP y UA)		15.953,93	6.170,00	22.000,00	123,93
571 000056	CAJA RURAL CENTRAL ES06 3005 0077 7216 8581 8821		901.491,93	5.240.915,91	5.983.254,02	159.153,82
571 000057	CAJA RURAL CENTRAL ES95 3005 0077 7327 2355 9627	3005 0077 73 2723559627	328.634,47	3.643,72	149.932,62	182.345,57
571 000058	IBERCAJA PRÉSTAMO ICO 20858276120330315425		1.448,46	378.576,81	368.116,76	11.908,51
573 000004	LA CAIXA. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	2100 4030 54 2200003343	18.546,22	1.496.035,43	1.432.365,98	82.215,67
573 000005	CAJAMAR. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	3058 0226 36 2732000048	151.215,43	1.308.878,54	1.325.969,19	134.124,78
573 000006	BBVA. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	0182 5639 20 0711503051	27.622,30	2.206,27	5.711,90	24.116,67
573 000010	CAJA RURAL CENTRAL. DOMICILIACIONES. CUENTA	3005 0077 71 2070765223	43.649,28	1.723.761,85	1.760.711,17	6.699,96
573 000011	CAJA RURAL CENTRAL. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION.	3005 0077 72 2062450529	1.903,25	180.005,60	173.701,58	8.207,27
573 000012	BANCO DE SANTANDER. CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION	0049 4408 96 2710000231	5.677,66	466.154,00	467.711,63	4.120,03
573 000013	BANCO SABADELL. CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDACIÓN	0081 1019 54 0001016606	69.390,71	828.960,31	829.046,48	69.304,54
573 000017	CAJA RURAL CENTRAL CTA RESTRINGIDA MULTAS	3005 0010 10 2833165927	0,00	8.083,50	8.083,50	0,00



301471c7930807a6807e90a050c33Q

El código de verificación (CSV) permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
<https://sede.archena.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30009>



Ayuntamiento de Archena
ACTA DE ARQUEO

De 01/01/2024 a 31/12/2024

SITUACION DE LOS FONDOS

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A FECHA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	SALDO A FECHA FINAL
5741 000002	TESORERÍA. CAJA FIJA.	400,45	0,00	0,00	400,45
577 000002	DEPÓSITO CAJA RURAL CENTRAL Ipf 2868529039	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
TOTALES		2.078.384,95	44.794.940,57	43.317.469,88	3.555.855,64