

ACTA DE ARQUEO 31/12/2024

Reunidos en la Tesorería de Ayuntamiento de Consuegra, los claveros que firman; Dña. María Luisa Rodríguez García, Alcaldesa-Presidenta, D. Vicent Lorente Bautista Interventor y Dña. Ester Sánchez-Tembleque Camuñas, Tesorera de este Ayuntamiento, se procede a revisar el arqueo de los fondos existentes en esta Corporación a **31 de diciembre de 2024**, con los datos obtenidos de los certificados de saldos de las cuentas y del capital pendiente de amortizar de los préstamos, que se adjuntan junto a la presente acta, de las entidades bancarias siguientes:

SALDOS CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD	OPERACIÓN	Nº CTA.	SALDO	TOTAL SALDO/ ENTIDAD
Banco Santander	CUENTA CORRIENTE	0049 2419 72 1210003930	15.590,78 €	15.590,78 €
La Caixa	CUENTA CORRIENTE	2100 1238 34 0200005821	626.066,38 €	626.066,38 €
Eurocaja Rural	CUENTA CORRIENTE	3081 0057 27 1099523621	755.243,97 €	946.482,02 €
Eurocaja Rural	CUENTA CORRIENTE	3081 0057 23 2118488721	122.346,54 €	
Eurocaja Rural	CUENTA CORRIENTE	3081 0057 24 2283795926	65.617,47 €	
Eurocaja Rural	CUENTA CORRIENTE	3081 0057 27 2416693329	2.923,54 €	
Eurocaja Rural	TITULO DE SOCIO	3081 0057 27 2380964995	350,50 €	946.482,02 €
Global Caja	CUENTA CORRIENTE	3190 4008 51 4306547821	125.754,04 €	300.392,00 €
Global Caja	CUENTA CORRIENTE	3190 4008 59471863 5123	84.833,73 €	
Global Caja	CUENTA CORRIENTE	3190 4008 50 5035909620	89.804,23 €	
Unicaja Banco	CUENTA CORRIENTE	2103 7193 4600 3000 9910	202.609,81 €	1.322.579,98 €
Unicaja Banco	CUENTA CORRIENTE	2103 7193 4600 3001 2522	23.956,16 €	
Unicaja Banco	CUENTA CORRIENTE	2103 7193 4100 3001 4691	1.096.014,01 €	
BBVA	CUENTA CORRIENTE	0182 6032 0402 01513980	15.187,22 €	373.642,43 €
BBVA	CUENTA CORRIENTE	0182 6032 06 0203013907	3.175,25 €	
BBVA	CUENTA CORRIENTE	0182 6032 00 0200450439	355.279,96 €	
TOTAL SALDO CUENTAS			3.584.753,59 €	3.584.753,59 €

CAPITAL PENDIENTE PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO:

ENTIDAD	OPERACIÓN	Nº CTA.	CAPITAL PTE.	TOTAL CAPITAL PTE./ENTIDAD
Eurocaja Rural	PRESTAMO	3081 0057 2534 1639 4355	198.000,00 €	1.599.949,45 €
Eurocaja Rural	PRESTAMO	3081 0057 2129 5584 5652	57.218,96 €	
Eurocaja Rural	PRESTAMO	3082 0057 2035 5207 9653	265.630,49 €	
Eurocaja Rural	PRESTAMO	3081 0057 29 318050 2159	132.000,00 €	
Eurocaja Rural	PRESTAMO	3081 0057 2132 9763 1750	165.000,00 €	
Eurocaja Rural	PRESTAMO	3081 0057 2550 0014 8476	332.100,00 €	
Eurocaja Rural	PRESTAMO	3081 0057 2850 0035 2935	450.000,00 €	
Global Caja	PRESTAMO DISPONBLE 405.000 € NO DISPUESTO	3190 4008 5661 5940 2558	0,00 €	99.785,86 €
Global Caja	PRESTAMO	3190 4008 5047 4032 3458	99.785,86 €	
Unicaja Banco	PRESTAMO	2103 7193 4905 3000 0080	292.561,70 €	292.561,70 €
BBVA	PRESTAMO	0182 5817 08 9543928069	124.634,25 €	163.559,25 €
BBVA	PRESTAMO	0182 5817 08 9550223889	38.925,00 €	
TOTAL CAPITAL VIVO			2.155.856,26 €	2.155.856,26 €

Y para que conste, se firma la presente Acta de Arqueo referida al 30 de diciembre de 2024, en Consuegra a la fecha que figura en el margen.

ALCALDESA

Dña. María Luisa Rodríguez García

INTERVENTOR

D. Vicent Lorente Bautista

TESORERA

Dña. Ester Sánchez-Tembleque Camuñas

(firmado telemáticamente)



Excmo. Ayuntamiento de Consuegra | Dirección: Plaza España, nº 1 | CP: 45700 | Consuegra | Telf: 925 48 01 85 | Fax: 925 48 02 88
CIF: P4505300F | Email: ayuntamiento@aytoconsuegra.es | Sede electrónica: consuegra.sedelectronica.es | Web: AytoConsuegra.es

