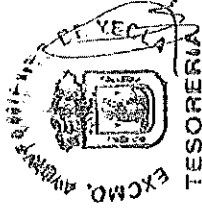


**ACTA DE ARQUEO**

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015



**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	1.152.917,80	25.923.818,61	27.076.736,41	25.980.868,76	1.095.867,65
No presupuestario	4.720.824,97	39.290.926,66	44.011.751,63	39.882.203,11	4.129.548,52
No presupuestario - Metálico	788.158,79	39.059.799,16	39.847.957,95	39.489.831,36	358.126,59
No presupuestario - Valores	3.932.666,18	231.127,50	4.163.793,68	392.371,75	3.771.421,93
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.873.742,77	65.214.745,27	71.088.488,04	65.863.071,87	5.225.416,17
Total formalización	0,00	18.964.468,55	18.964.468,55	18.964.468,55	0,00

**RESUMEN**

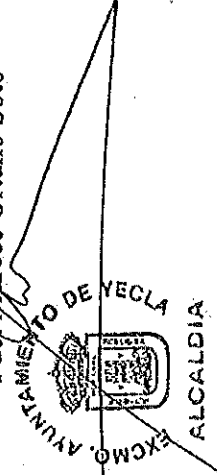
	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	1.095.867,65	0,00	1.095.867,65
No presupuestario	358.126,59	3.771.421,93	4.129.548,52
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	1.453.994,24	3.771.421,93	5.225.416,17

En Yecla, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince, reunidos en la Tesorería Municipal los claveros que firman, se procede a efectuar recuento de fondos y comprobación de los saldos de los distintos ordinales figurados en contabilidad con los saldos certificados por las Entidades Financieras, resultando conformes, con las salvedades de conciliación de cuentas que se detallan documento anexo adjunto.

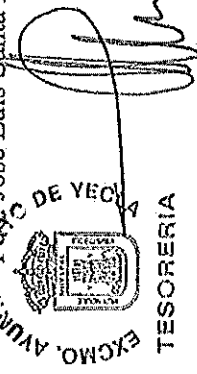
LA INTERVENTORA ACCTAL.  
Fdo. María Dolores Gonzalez Soriano



EL ALCALDE  
Fdo/ Marcos Ortuño Soto



EL TESORERO ACCTAL.  
Fdo. José Luis Santa Rovira



# ACTA DE ARQUEO

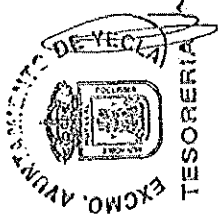
Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015

hasta: 31/12/2015

Impreso el 10/02/2016 a las 09:22



## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

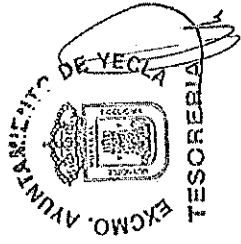
Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
	Número de cuenta	Descripción				
R011	ES9204870007302080000110	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00
	0487-0007-30-2080000110	BMN-CAJAMURCIA PJ - P.B. FESTEJOS				
R033	ES120001000016100000000002	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	16.462,03	16.462,03	0,00
	0001-0001-61-000000000002	CAJA FIJA - TESORERIA - AYTO-YECLA				
R044	ES0904870007382007000467	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	21.148,92	17.225,93	3.922,99 (*) Conciliación
	0487-0007-38-2007000467	BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIAL				
0011	ES570001000000000000000000	Caja de efectivo	16.184,83	84.908,59	87.407,00	13.666,42
	0001-0000-00-000000000000	CAJA EFECTIVO TESORERIA				
0022	ES320002000000000000000000	Caja de valores	3.932.666,18	231.127,50	392.371,75	3.771.421,93
	0002-0000-00-000000000000	VALORES (VALORES)				
1011	ES340487000733208000000037	Cuentas restringidas de recaudación	44.444,20	3.255.845,90	3.290.857,52	9.432,58
	0487-0007-33-2080000037	BMN-CAJAMURCIA - OFIC.RECAUDACI				
1051	ES42048700073220800000136	Cuentas restringidas de recaudación	15.008,73	1.844.666,64	1.802.835,45	56.841,92
	0487-0007-32-20800000136	BMN- CAJAMURCIA - COBRO BANCO.V				
1061	ES50048700073120800000235	Cuentas operativas	355.657,49	8.724.250,64	8.691.387,12	388.521,01
	0487-0007-31-20800000235	BMN - CAJAMURCIA - 23/5				
1081	ES5800495365762911003395	Cuentas restringidas de recaudación	974,98	88.200,64	88.872,53	303,09
	0049-5365-76-2911003395	SANTANDER - COBRO BANCO.VENTA.M				
1101	ES7600810462290001148824	Cuentas restringidas de recaudación	3.015,98	51.006,75	51.755,13	2.267,60
	0081-0462-29-0001148824	BCO.SABADELL- INSTANTICKET				
2011	ES7230050052112054820721	Cuentas operativas	4.475,45	200,43	0,00	4.675,88
	3005-0052-11-2054820721	CAJA RURAL CENTRAL				
2021	ES8500750069860660000173	Cuentas operativas	79.864,08	59.333,59	133.819,00	5.378,67
	0075-0069-86-0660000173	BANCO POPULAR ESPAÑOL				
2041	ES6400810462220001148219	Cuentas operativas	51.234,12	157.760,27	159.657,50	49.336,89
	0081-0462-22-0001148219	BCO. SABADELL				
2051	ES3631900083394011728724	Cuentas operativas	280,07	2.827,51	3.107,02	0,56
	3190-0083-39-4011728724	GLOBALCAJA				
2061	ES7300495365782710811226	Cuentas operativas	34.262,21	323.971,66	330.232,16	28.001,71
	0049-5365-78-2710811226	SANTANDER				
2071	ES4504870007362080000177	Cuentas operativas	0,00	453.757,29	453.757,29	0,00
	0487-0007-36-2080000177	CTA.FORMALIZ.COBROS A.T.R.M.				

**ACTA DE ARQUEO**

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015



**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
2081	ES6201825639280201502517	0182-5639-28-0201502517	Cuentas operativas	BBVA - MURCIA-INSTITUCIONES	9.150,62	169.443,98	130.785,43	47.809,17
2101	ES3304870007332081000028	0487-0007-33-2081000028	Cuentas operativas	BMN - CAJAMURCIA -BMN - 2/8	906.935,74	4.614.375,97	5.143.008,83	378.302,88
2111	ES5101825639210200300549	0182-5639-21-0200300549	Cuentas operativas	BBVA - MURCIA INSTITUCIONES	387.953,20	6.573.803,76	6.562.987,92	398.769,04
2120	ES1820858375040330019818	2085-8375-04-0330019818	Cuentas operativas	IBERCAJA BANCO S.A.U.	2.293,65	2,27	0,00	2.295,92
2161	ES5401825639250201505912	0182-5639-25-0201505912	Cuentas operativas	BBVA - POS 2015	0,00	169.152,00	125.784,26	43.367,74
2170	ES4521002752050200040531	2100-2752-05-0200040531	Cuentas operativas	LA CAIXA	22.472,50	83.061,16	90.126,00	15.407,66
2180	ES6100750069820630000738	0075-0069-82-0630000738	Cuentas operativas	B.P.E. - BANCO PASTOR	4,31	53.294,30	52.611,95	686,66
2200	ES1230580432142732000018	3058-0432-14-2732000018	Cuentas operativas	CAJAMAR - CAJAS RURALES REUNIDA	6.864,43	452.462,32	454.340,90	4.985,85

RESUMEN		Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico		1.941.076,59	27.207.198,62	27.694.280,97	1.453.994,24 ✓
Valores		3.932.666,18	231.127,50	392.371,75	3.771.421,93
Total		5.873.742,77	27.438.326,12	28.086.652,72	5.225.416,17

# ACTA DE ARQUEO

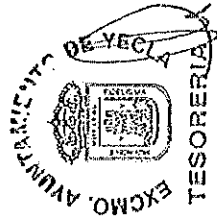
Ayuntamiento de Yecia

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015

hasta: 31/12/2015

Impreso el 10/02/2016 a las 09:22



## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
			Descripción				
R011	ES9204870007302080000110	0487-0007-30-2080000110	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
			BMN-CAJAMURCIA PJ - P.B. FESTEJOS				
R033	ES1200010001610000000002	0001-0001-61-0000000002	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
			CAJA FIJA - TESORERIA - AYTO-YECLA				
R044	ES0904870007382007000467	0487-0007-38-2007000499	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
			BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIAL				
0011	ES5700010000000000000000	0001-0000-00-0000000000	Caja de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
			CAJA EFECTIVO TESORERIA				
0022	ES3200020000000000000000	0002-0000-00-0000000000	Caja de valores	0,00	0,00	0,00	0,00
			VALORES (VALORES)				
1011	ES34048700073320800000037	0487-0007-33-2080000037	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
			BMN-CAJAMURCIA - OFIC.RECAUDACI				
1051	ES42048700073220800000136	0487-0007-32-2080000136	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
			BMN- CAJAMURCIA - COBRO BANCº.V				
1061	ES50048700073120800000235	0487-0007-31-2080000235	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
			BMN - CAJAMURCIA - 23/5				
1081	ES5800495365762911003395	0049-5365-76-2911003395	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
			SANTANDER - COBRO BANCº.VENTA_M				
1101	ES7600810462290001148824	0081-0462-29-0001148824	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
			BCO.SABADELL- INSTANTICKET				
2011	ES7230050052112054820721	3005-0052-11-2054820721	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
			CAJA RURAL CENTRAL				
2021	ES8500750069860600000173	0075-0069-86-0660000173	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
			BANCO POPULAR ESPAÑOL				
2041	ES6400810462220001148219	0081-0462-22-0001148219	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
			BCO. SABADELL				
2051	ES3631900083394011728724	3190-0083-39-4011728724	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
			GLOBALCAJA				
2061	ES7300495365782710811226	0049-5365-78-2710811226	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
			SANTANDER				
2071	ES4504870007362080000177	0487-0007-36-2080000177	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
			CTA.FORMALIZ.COBROS A.T.R.M.				

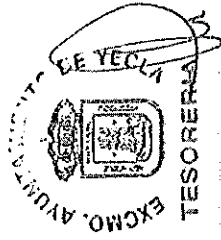
# ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

## ACTA CONCILIAR



Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
2081	ES6201825639280201502517	0182-5639-28-0201502517	Cuentas operativas	BBVA - MURCIA-INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	ES3304870007332081000028	0487-0007-33-2081000028	Cuentas operativas	BMN - CAJAMURCIA - BMN - 2/8	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	ES5101825639210200300549	0182-5639-21-0200300549	Cuentas operativas	BBVA - MURCIA INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	ES1820858375040330019818	2085-8375-04-0330019818	Cuentas operativas	IBERCAJA BANCO S.A.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	ES5401825639250201505912	0182-5639-25-0201505912	Cuentas operativas	BBVA - POS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2170	ES4521002752050200040531	2100-2752-05-0200040531	Cuentas operativas	LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
2180	ES6100750069820630000738	0075-0069-82-0630000738	Cuentas operativas	B.P.E. - BANCO PASTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	ES1230580432142732000018	3058-0432-14-2732000018	Cuentas operativas	CAJAMAR - CAJAS RURALES REUNIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMEN</b>					<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
Metálico					0,00	0,00	0,00	0,00
Valores					0,00	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	0,00	0,00

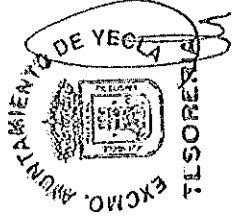
# ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

Impreso el 10/02/2016 a las 09:22



## SITUACIÓN DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE

Cód. canal	Código IBAN	Número de cuenta	Crédito	Alias/nombre	Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto final	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible	Comisión s/ no disp.
P077	ES4421900083354336030525	3190-0083-35-4336030525	0000016	2014 ORDINAL: P 07 7	3.650.000,00	3.650.000,00	1.805.847,73	8.904.449,14	8.449.646,10	2.260.650,77	1.389.349,23	0,00000

### RESUMEN

Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto final	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible
3.650.000,00	3.650.000,00	1.805.847,73	8.904.449,14	8.449.646,10	2.260.650,77	1.389.349,23 (*) Conciliación

## ANEXO - CONCILIACION DE CUENTAS

Saldo contable dispuesto	Saldo bancario dispuesto	Diferencia pendiente	Fecha contable	Fecha banco	Cargos/Abonos en el banco	Cargos/Abonos en contabilidad	Concepto	Doc. Contable
2.260.650,77	2.635.650,77	-375.000,00	31-12-15	31-12-15				
		-295.000,00	31-12-15	05-01-16	80.000,00 €		Traspaso de cta.BMN 3/7	MIT-2015-4948/4950
		-145.000,00	31-12-15	05-01-16	150.000,00 €		Traspaso de cta.BMN 2/8	MIT-2015-4948/4950
		0,00	31-12-15	05-01-16	145.000,00 €		Traspaso de cta.BMN 2/8	MIT-2015-4948/4950
CUENTA DE CREDITO - POLIZA - GLOBALCAJA								
ORDINAL-P077 CUENTA N° ES44 3190 0083 3543 3603 0525								
Saldo contable dispuesto	Saldo bancario dispuesto	Diferencia pendiente	Fecha contable	Fecha banco	Cargos/Abonos en el banco	Cargos/Abonos en contabilidad	Concepto	
3.922,99	2.557,69	1.365,30	31-12-15	31-12-15				
		1.065,30	pendiente	16-10-15	-300,00 €		CH.6531949	
		915,30	pendiente	12-11-15	-150,00 €		CH.6531959	
		615,30	pendiente	19-11-15	-300,00 €		CH.6531962	
		315,30	pendiente	16-12-15	-300,00 €		CH.6531968	
		-41,70	pendiente	23-12-15	-357,00 €		CH.6531972	
		-0,00	17-04-15		41,70 €		ABONO PTE.COND.DIFº	
CUENTA DE PAGOS A JUSTIFICAR SERV.SOCIALES - HABILITADA MERCEDES MURCIA								
CAJA MURCIA ORD. R044 - ORDINAL ES09 0487 0007 3820 0700 0467								