

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	6.132.213,33	29.989.685,22	36.121.898,55	27.781.805,44	8.340.093,11
No presupuestario	3.030.341,63	29.276.376,68	32.306.718,31	29.103.672,30	3.203.046,01
No presupuestario - Metálico	-733.844,12	29.001.168,06	28.267.323,94	28.941.779,71	-674.455,77
No presupuestario - Valores	3.764.185,75	275.208,62	4.039.394,37	161.892,59	3.877.501,78
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.162.554,96	59.266.061,90	68.428.616,86	56.885.477,74	11.543.139,12
Total formalización	0,00	16.604.890,16	16.604.890,16	16.604.890,16	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	8.340.093,11	0,00	8.340.093,11
No presupuestario	-674.455,77	3.877.501,78	3.203.046,01
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	7.665.637,34	3.877.501,78	11.543.139,12

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
R001	ES4420383016716400000142 2038-3016-71-6400000142	Cuentas restringidas de anticipos de c PJ- CULTURA - FESTEJOS BANKIA - YA	0,00	116.279,79	116.279,79	0,00
R002	ES8920383016796400001171 2038-3016-79-6400001171	Cuentas restringidas de anticipos de c PJ- SERVICIOS SOCIALES BANKIA - N	0,00	13.676,32	13.676,32	0,00
R003	ES3821006878371300127457 2100-6878-37-1300127457	Cuentas restringidas de anticipos de c CAIXABANK P.J. FESTEJOS-CULTURA -	0,00	0,00	0,00	0,00
R004	ES6521006878361300471370 2100-6878-36-1300471370	Cuentas restringidas de anticipos de c CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00
R011	ES9204870007302080000110 0487-0007-30-2080000110	Cuentas restringidas de anticipos de c BMN-CAJAMURCIA PJ -N.Y.C.- FESTEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
R033	ES1200010001610000000002 0001-0001-61-0000000002	Cuentas restringidas de anticipos de c CAJA FIJA - TESORERÍA - AYTO-YECLA	5.200,00	4.715,79	9.915,79	0,00
R044	ES0904870007382007000467 0487-0007-38-2007000467	Cuentas restringidas de anticipos de c BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	ES5700010000000000000000 0001-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO TESORERIA	11.792,82	38.327,38	32.765,79	17.354,41
0022	ES3200020000000000000000 0002-0000-00-0000000000	Caja de valores VALORES (VALORES)	3.764.185,75	275.208,62	161.892,59	3.877.501,78
1000	ES0420383016716400000862 2038-3016-71-6400000862	Cuentas restringidas de recaudación BANKIA OFICINA RECAUDACION	401.517,80	3.140.551,88	3.542.069,68	0,00
1001	ES7920383016706400000628 2038-3016-70-6400000628	Cuentas operativas BANKIA COBROS BANCO VENTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	ES3404870007332080000037 0487-0007-33-2080000037	Cuentas restringidas de recaudación BMN-CAJAMURCIA - OFIC.RECAUDACI	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	ES4204870007322080000136 0487-0007-32-2080000136	Cuentas restringidas de recaudación BMN- CAJAMURCIA - COBRO BANCº.V	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	ES5004870007312080000235 0487-0007-31-2080000235	Cuentas operativas BMN - CAJAMURCIA - 23/5	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	ES5800495365762911003395 0049-5365-76-2911003395	Cuentas restringidas de recaudación SANTANDER - COBRO BANCº.VENTª.M	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	ES7600810462290001148824 0081-0462-29-0001148824	Cuentas restringidas de recaudación BCO.SABADELL- INSTANTICKET	66.933,50	62.022,60	0,00	128.956,10

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
1111	ES6100750069820630000738 0075-0069-82-0630000738	Cuentas restringidas de recaudación CUENTA RESTRINGIDA BANCO POPUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ES0520383016756400000745 2038-3016-75-6400000745	Cuentas operativas BANKIA POS 2017 Y SS.	242.070,00	220.942,45	463.012,45	0,00
12401	ES6404870007332007004378 0487-0007-33-2007004378	Cuentas operativas BMN POS 2017 YSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	ES6620383016746400001054 2038-3016-74-6400001054	Cuentas operativas BANKIA INGRESOS A.T.R.M	0,00	756.690,91	756.690,91	0,00
2001	ES8120383016726400000979 2038-3016-72-6400000979	Cuentas operativas BANKIA CUENTA OPERATIVA	339.917,21	4.863.494,82	5.203.412,03	0,00
20101	ES4031900083355304687923 3190-0083-35-5304687923	Cuentas operativas GLOBALCAJA DEPORTES	1.324,39	6.539,54	358,36	7.505,57
2011	ES7230050052112054820721 3005-0052-11-2054820721	Cuentas operativas CAJA RURAL CENTRAL	116.265,44	1.108.487,06	114.176,98	1.110.575,52
2021	ES8500750069860660000173 0075-0069-86-0660000173	Cuentas operativas BANCO POPULAR ESPAÑOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	ES6400810462220001148219 0081-0462-22-0001148219	Cuentas operativas BCO. SABADELL	583.273,88	1.966.329,96	2.379.552,99	170.050,85
2051	ES3631900083394011728724 3190-0083-39-4011728724	Cuentas operativas GLOBALCAJA	184.445,26	290.848,12	384.179,43	91.113,95
2061	ES7300495365782710811226 0049-5365-78-2710811226	Cuentas operativas SANTANDER	169.182,02	381.366,34	301.321,37	249.226,99
2071	ES4504870007362080000177 0487-0007-36-2080000177	Cuentas operativas CTA.FORMALIZ.COBROS A.T.R.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	ES6201825639280201502517 0182-5639-28-0201502517	Cuentas operativas BBVA - MURCIA-INSTITUCIONES	112.023,14	204.089,77	200.841,67	115.271,24
2091	ES1530810512973407425721 3081-0512-97-3407425721	Cuentas operativas EUROCAJA RURAL S.C.C.	14.119,09	340.201,21	167,78	354.152,52
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	2.469.100,00	17.276.806,62	16.628.602,02	3.117.304,60

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 11/03/2022 a las 09:24

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
2120	ES1820858375040330019818 2085-8375-04-0330019818	Cuentas operativas IBERCAJA BANCO S.A.U.	83.188,72	18.524,79	328,91	101.384,60
2151	ES2120131519190200431107 2013-1519-19-0200431107	Cuentas operativas CATALUNYACAIXA	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	491.328,58	19.807,61	511.136,19	0,00
2171	ES6221008984110200022532 2100-8984-11-0200022532	Cuentas operativas CAIXABANK. S.A.	0,00	139.324,72	33.292,60	106.032,12
2172	ES1321006878381300169859 2100-6878-38-1300169859	Cuentas operativas CAIXABANK EX OPERATIVA BANKIA	0,00	1.975.842,99	991.856,90	983.986,09
2173	ES8221006878381300127683 2100-6878-38-1300127683	Cuentas operativas CAIXABANK OF. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	ES9021006878351300256599 2100-6878-35-1300256599	Cuentas operativas CAIXABANK A.T.R.M.	0,00	88.318,67	88.318,67	0,00
2175	ES4221006878361300299221 2100-6878-36-1300299221	Cuentas operativas CAIXABANK P.O.S.	0,00	189.349,96	144.724,58	44.625,38
2176	ES8221006878381300127683 2100-6878-38-1300127683	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK RESTRINGIDA OFICINA R	0,00	1.705.156,57	801.593,19	903.563,38
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	106.687,36	57.874,01	27,35	164.534,02

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	5.398.369,21	34.991.404,88	32.724.136,75	7.665.637,34
Valores	3.764.185,75	275.208,62	161.892,59	3.877.501,78
Total	9.162.554,96	35.266.613,50	32.886.029,34	11.543.139,12

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
R001	ES4420383016716400000142 2038-3016-71-6400000142	Cuentas restringidas de anticipos de c PJ- CULTURA - FESTEJOS BANKIA - YA	0,00	0,00	0,00	0,00
R002	ES8920383016796400001171 2038-3016-79-6400001171	Cuentas restringidas de anticipos de c PJ- SERVICIOS SOCIALES BANKIA - N	0,00	0,00	0,00	0,00
R003	ES3821006878371300127457 2100-6878-37-1300127457	Cuentas restringidas de anticipos de c CAIXABANK P.J. FESTEJOS-CULTURA -	0,00	0,00	0,00	0,00
R004	ES6521006878361300471370 2100-6878-36-1300471370	Cuentas restringidas de anticipos de c CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
R011	ES9204870007302080000110 0487-0007-30-2080000110	Cuentas restringidas de anticipos de c BMN-CAJAMURCIA PJ -N.Y.C.- FESTEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
R033	ES1200010001610000000002 0001-0001-61-0000000002	Cuentas restringidas de anticipos de c CAJA FIJA - TESORERÍA - AYTO-YECLA	0,00	0,00	0,00	0,00
R044	ES0904870007382007000467 0487-0007-38-2007000467	Cuentas restringidas de anticipos de c BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	ES5700010000000000000000 0001-0000-00-0000000000	Caja de efectivo CAJA EFECTIVO TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	ES3200020000000000000000 0002-0000-00-0000000000	Caja de valores VALORES (VALORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ES0420383016716400000862 2038-3016-71-6400000862	Cuentas restringidas de recaudación BANKIA OFICINA RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	ES7920383016706400000628 2038-3016-70-6400000628	Cuentas operativas BANKIA COBROS BANCO VENTANILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	ES3404870007332080000037 0487-0007-33-2080000037	Cuentas restringidas de recaudación BMN-CAJAMURCIA - OFIC.RECAUDACI	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	ES4204870007322080000136 0487-0007-32-2080000136	Cuentas restringidas de recaudación BMN- CAJAMURCIA - COBRO BANCº.V	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	ES5004870007312080000235 0487-0007-31-2080000235	Cuentas operativas BMN - CAJAMURCIA - 23/5	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	ES5800495365762911003395 0049-5365-76-2911003395	Cuentas restringidas de recaudación SANTANDER - COBRO BANCº.VENTª.M	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	ES7600810462290001148824 0081-0462-29-0001148824	Cuentas restringidas de recaudación BCO.SABADELL- INSTANTICKET	0,00	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
1111	ES6100750069820630000738 0075-0069-82-0630000738	Cuentas restringidas de recaudación CUENTA RESTRINGIDA BANCO POPUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	ES0520383016756400000745 2038-3016-75-6400000745	Cuentas operativas BANKIA POS 2017 Y SS.	0,00	0,00	0,00	0,00
12401	ES6404870007332007004378 0487-0007-33-2007004378	Cuentas operativas BMN POS 2017 YSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	ES6620383016746400001054 2038-3016-74-6400001054	Cuentas operativas BANKIA INGRESOS A.T.R.M	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	ES8120383016726400000979 2038-3016-72-6400000979	Cuentas operativas BANKIA CUENTA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	ES4031900083355304687923 3190-0083-35-5304687923	Cuentas operativas GLOBALCAJA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	ES7230050052112054820721 3005-0052-11-2054820721	Cuentas operativas CAJA RURAL CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	ES8500750069860660000173 0075-0069-86-0660000173	Cuentas operativas BANCO POPULAR ESPAÑOL	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	ES6400810462220001148219 0081-0462-22-0001148219	Cuentas operativas BCO. SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	ES3631900083394011728724 3190-0083-39-4011728724	Cuentas operativas GLOBALCAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	ES7300495365782710811226 0049-5365-78-2710811226	Cuentas operativas SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	ES4504870007362080000177 0487-0007-36-2080000177	Cuentas operativas CTA.FORMALIZ.COBROS A.T.R.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	ES6201825639280201502517 0182-5639-28-0201502517	Cuentas operativas BBVA - MURCIA-INSTITUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	ES1530810512973407425721 3081-0512-97-3407425721	Cuentas operativas EUROCAJA RURAL S.C.C.	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

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 11/03/2022 a las 09:24

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
2120	ES1820858375040330019818 2085-8375-04-0330019818	Cuentas operativas IBERCAJA BANCO S.A.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	ES2120131519190200431107 2013-1519-19-0200431107	Cuentas operativas CATALUNYACAIXA	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
2171	ES6221008984110200022532 2100-8984-11-0200022532	Cuentas operativas CAIXABANK. S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	ES1321006878381300169859 2100-6878-38-1300169859	Cuentas operativas CAIXABANK EX OPERATIVA BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2173	ES8221006878381300127683 2100-6878-38-1300127683	Cuentas operativas CAIXABANK OF. RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	ES9021006878351300256599 2100-6878-35-1300256599	Cuentas operativas CAIXABANK A.T.R.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	ES4221006878361300299221 2100-6878-36-1300299221	Cuentas operativas CAIXABANK P.O.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
2176	ES8221006878381300127683 2100-6878-38-1300127683	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK RESTRINGIDA OFICINA R	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

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
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

Impreso el 11/03/2022 a las 09:24

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/01/2021 hasta: 31/12/2021

SITUACIÓN DE CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE

Cód. canal	Código IBAN Número de cuenta	Crédito	Alias/nombre	Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible s/ no disp.	Comisión
2213	ES1831900083375250733523 3190-0083-37-5250733523	0000036	POLIZA GLOBALCAJA 20	3.500.000,00	3.500.000,00	1.616.500,20	0,00	1.616.500,20	0,00	0,00	0,00000
2214	ES4521002752050200040531 2100-2752-05-0200040531	0000039	POLIZA CAIXABANK 202	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	2.782.703,78	1.200.040,00	1.582.663,78	5.417.336,22	0,00000
RESUMEN				Valor nominal	Crédito concertado	Dispuesto inicial	Dispuesto	Cancelado	Dispuesto final	Crédito disponible	
				7.000.000,00	10.500.000,00	1.616.500,20	2.782.703,78	2.816.540,20	1.582.663,78	5.417.336,22	