

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	8.340.093,11	5.589.301,15	13.929.394,26	6.113.464,08	7.815.930,18
<b>No presupuestario</b>	3.203.046,01	5.961.119,87	9.164.165,88	7.326.405,49	1.837.760,39
No presupuestario - Metálico	-674.455,77	5.885.043,21	5.210.587,44	7.286.694,58	-2.076.107,14
No presupuestario - Valores	3.877.501,78	76.076,66	3.953.578,44	39.710,91	3.913.867,53
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	11.543.139,12	11.550.421,02	23.093.560,14	13.439.869,57	9.653.690,57
<b>Total formalización</b>	0,00	3.489.929,73	3.489.929,73	3.489.929,73	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	7.815.930,18	0,00	7.815.930,18
<b>No presupuestario</b>	-2.076.107,14	3.913.867,53	1.837.760,39
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	5.739.823,04	3.913.867,53	9.653.690,57

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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	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	3.180,00	0,00	3.180,00
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	6.383,92	1.183,92	5.200,00
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	17.354,41	6.244,22	15.283,92	8.314,71
0022	ES3200020000000000000000 0002-0000-00-0000000000	Caja de valores VALORES (VALORES)	3.877.501,78	76.076,66	39.710,91	3.913.867,53
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	128.956,10	19.321,80	100.000,00	48.277,90

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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.	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	7.505,57	0,00	0,00	7.505,57
2011	ES7230050052112054820721 3005-0052-11-2054820721	Cuentas operativas CAJA RURAL CENTRAL	1.110.575,52	0,00	0,00	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	170.050,85	705.826,65	626.331,27	249.546,23
2051	ES3631900083394011728724 3190-0083-39-4011728724	Cuentas operativas GLOBALCAJA	91.113,95	6.161,72	9.767,77	87.507,90
2061	ES7300495365782710811226 0049-5365-78-2710811226	Cuentas operativas SANTANDER	249.226,99	20.058,08	58.751,77	210.533,30
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	115.271,24	29.805,00	280,05	144.796,19
2091	ES1530810512973407425721 3081-0512-97-3407425721	Cuentas operativas EUROCAJA RURAL S.C.C.	354.152,52	0,00	32.516,78	321.635,74
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	3.117.304,60	2.806.100,74	4.471.598,85	1.451.806,49

**ACTA DE ARQUEO**

Impreso el 12/04/2022 a las 08:22

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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.	101.384,60	0,00	84,00	101.300,60
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
2171	ES6221008984110200022532 2100-8984-11-0200022532	Cuentas operativas CAIXABANK. S.A.	106.032,12	212.921,05	250.012,00	68.941,17
2172	ES1321006878381300169859 2100-6878-38-1300169859	Cuentas operativas CAIXABANK EX OPERATIVA BANKIA	983.986,09	262.903,19	1.162.985,03	83.904,25
2174	ES9021006878351300256599 2100-6878-35-1300256599	Cuentas operativas CAIXABANK A.T.R.M.	0,00	0,00	52.647,54	-52.647,54
2175	ES4221006878361300299221 2100-6878-36-1300299221	Cuentas operativas CAIXABANK P.O.S.	44.625,38	4.016,94	48.642,32	0,00
2176	ES8221006878381300127683 2100-6878-38-1300127683	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK RESTRINGIDA OFICINA R	903.563,38	648.583,71	1.201.232,60	350.914,49
2177	ES4130230701396933483403 3023-0701-39-6933483403	Cuentas operativas CAJA RURALGRANADA	0,00	1.373.100,00	0,00	1.373.100,00
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	164.534,02	959,51	63,01	165.430,52

<b>RESUMEN</b>	<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
<b>Metálico</b>	<b>7.665.637,34</b>	<b>6.105.566,53</b>	<b>8.031.380,83</b>	<b>5.739.823,04</b>
<b>Valores</b>	<b>3.877.501,78</b>	<b>76.076,66</b>	<b>39.710,91</b>	<b>3.913.867,53</b>
<b>Total</b>	<b>11.543.139,12</b>	<b>6.181.643,19</b>	<b>8.071.091,74</b>	<b>9.653.690,57</b>

**ACTA DE ARQUEO**

Impreso el 12/04/2022 a las 08:22

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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 12/04/2022 a las 08:22

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/03/2022

**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
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
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
2177	ES4130230701396933483403 3023-0701-39-6933483403	Cuentas operativas CAJA RURALGRANADA	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
<b>Metálico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>