

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

| TIPO                           | Existencia inicial | Cobros        | Suma          | Pagos         | Existencia final |
|--------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Presupuestario</b>          | 8.340.093,11       | 35.179.216,11 | 43.519.309,22 | 29.730.169,71 | 13.789.139,51    |
| <b>No presupuestario</b>       | 3.203.046,01       | 31.282.690,12 | 34.485.736,13 | 32.019.926,51 | 2.465.809,62     |
| No presupuestario - Metálico   | -674.455,77        | 30.836.611,66 | 30.162.155,89 | 31.700.176,38 | -1.538.020,49    |
| No presupuestario - Valores    | 3.877.501,78       | 446.078,46    | 4.323.580,24  | 319.750,13    | 4.003.830,11     |
| <b>Recursos de otros entes</b> | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| <b>Total</b>                   | 11.543.139,12      | 66.461.906,23 | 78.005.045,35 | 61.750.096,22 | 16.254.949,13    |
| <b>Total formalización</b>     | 0,00               | 17.397.218,21 | 17.397.218,21 | 17.397.218,21 | 0,00             |

| RESUMEN                        | Metálico      | Valores      | Total         |
|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Presupuestario</b>          | 13.789.139,51 | 0,00         | 13.789.139,51 |
| <b>No presupuestario</b>       | -1.538.020,49 | 4.003.830,11 | 2.465.809,62  |
| <b>Recursos de otros entes</b> | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total</b>                   | 12.251.119,02 | 4.003.830,11 | 16.254.949,13 |

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

| Código canal | Código IBAN<br>Número de cuenta                     | Tipo de ordinal<br>Descripción   | Existencia   | Debe       | Haber      | Saldo        |
|--------------|---|--|--------------|------------|------------|--------------|
| R001         | ES4420383016716400000142<br>2038-3016-71-6400000142 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>PJ- CULTURA - FESTEJOS BANKIA - YA | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| R002         | ES8920383016796400001171<br>2038-3016-79-6400001171 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>PJ- SERVICIOS SOCIALES BANKIA - N  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| R003         | ES3821006878371300127457<br>2100-6878-37-1300127457 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAIXABANK P.J. FESTEJOS-CULTURA -  | 0,00         | 361.306,00 | 361.306,00 | 0,00         |
| R004         | ES6521006878361300471370<br>2100-6878-36-1300471370 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES  | 0,00         | 11.419,40  | 11.419,40  | 0,00         |
| R005         | ES6521006878361300471370<br>2100-6878-36-1300471370 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES  | 0,00         | 240,00     | 240,00     | 0,00         |
| R011         | ES9204870007302080000110<br>0487-0007-30-2080000110 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>BMN-CAJAMURCIA PJ -N.Y.C.- FESTEJ  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| R033         | ES1200010001610000000002<br>0001-0001-61-0000000002 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAJA FIJA - TESORERÍA - AYTO-YECLA | 0,00         | 11.570,61  | 11.570,61  | 0,00         |
| R044         | ES0904870007382007000467<br>0487-0007-38-2007000467 | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIAL    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 0011         | ES5700010000000000000000<br>0001-0000-00-0000000000 | Caja de efectivo<br>CAJA EFECTIVO TESORERIA                                  | 17.354,41    | 67.251,57  | 70.501,40  | 14.104,58    |
| 0022         | ES3200020000000000000000<br>0002-0000-00-0000000000 | Caja de valores<br>VALORES (VALORES)   | 3.877.501,78 | 446.078,46 | 319.750,13 | 4.003.830,11 |
| 1000         | ES0420383016716400000862<br>2038-3016-71-6400000862 | Cuentas restringidas de recaudación<br>BANKIA OFICINA RECAUDACION            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1001         | ES7920383016706400000628<br>2038-3016-70-6400000628 | Cuentas operativas<br>BANKIA COBROS BANCO VENTANILLA                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1011         | ES3404870007332080000037<br>0487-0007-33-2080000037 | Cuentas restringidas de recaudación<br>BMN-CAJAMURCIA - OFIC.RECAUDACI       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1051         | ES4204870007322080000136<br>0487-0007-32-2080000136 | Cuentas restringidas de recaudación<br>BMN- CAJAMURCIA - COBRO BANCº.V       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1061         | ES5004870007312080000235<br>0487-0007-31-2080000235 | Cuentas operativas<br>BMN - CAJAMURCIA - 23/5                                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1081         | ES5800495365762911003395<br>0049-5365-76-2911003395 | Cuentas restringidas de recaudación<br>SANTANDER - COBRO BANCº.VENTª.M       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

| Código canal | Código IBAN<br>Número de cuenta                     | Tipo de ordinal<br>Descripción  | Existencia   | Debe         | Haber        | Saldo        |
|--------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1101         | ES7600810462290001148824<br>0081-0462-29-0001148824 | Cuentas restringidas de recaudación<br>BCO.SABADELL- INSTANTICKET     | 128.956,10   | 148.908,00   | 250.018,73   | 27.845,37    |
| 1111         | ES6100750069820630000738<br>0075-0069-82-0630000738 | Cuentas restringidas de recaudación<br>CUENTA RESTRINGIDA BANCO POPUL | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1200         | ES0520383016756400000745<br>2038-3016-75-6400000745 | Cuentas operativas<br>BANKIA POS 2017 Y SS.                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12401        | ES6404870007332007004378<br>0487-0007-33-2007004378 | Cuentas operativas<br>BMN POS 2017 YSS                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2000         | ES6620383016746400001054<br>2038-3016-74-6400001054 | Cuentas operativas<br>BANKIA INGRESOS A.T.R.M                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2001         | ES8120383016726400000979<br>2038-3016-72-6400000979 | Cuentas operativas<br>BANKIA CUENTA OPERATIVA                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20101        | ES4031900083355304687923<br>3190-0083-35-5304687923 | Cuentas operativas<br>GLOBALCAJA DEPORTES                             | 7.505,57     | 19.763,23    | 192,68       | 27.076,12    |
| 2011         | ES7230050052112054820721<br>3005-0052-11-2054820721 | Cuentas operativas<br>CAJA RURAL CENTRAL                              | 1.110.575,52 | 88.133,77    | 539.014,50   | 659.694,79   |
| 2021         | ES8500750069860660000173<br>0075-0069-86-0660000173 | Cuentas operativas<br>BANCO POPULAR ESPAÑOL                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2041         | ES6400810462220001148219<br>0081-0462-22-0001148219 | Cuentas operativas<br>BCO. SABADELL                                   | 170.050,85   | 5.773.606,41 | 5.595.965,54 | 347.691,72   |
| 2051         | ES3631900083394011728724<br>3190-0083-39-4011728724 | Cuentas operativas<br>GLOBALCAJA                                      | 91.113,95    | 760.654,59   | 761.353,14   | 90.415,40    |
| 2061         | ES7300495365782710811226<br>0049-5365-78-2710811226 | Cuentas operativas<br>SANTANDER                                       | 249.226,99   | 1.239.238,69 | 243.149,03   | 1.245.316,65 |
| 2071         | ES4504870007362080000177<br>0487-0007-36-2080000177 | Cuentas operativas<br>CTA.FORMALIZ.COBROS A.T.R.M.                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2081         | ES6201825639280201502517<br>0182-5639-28-0201502517 | Cuentas operativas<br>BBVA - MURCIA-INSTITUCIONES                     | 115.271,24   | 169.003,26   | 153.351,95   | 130.922,55   |
| 2091         | ES1530810512973407425721<br>3081-0512-97-3407425721 | Cuentas operativas<br>EUROCAJA RURAL S.C.C.                           | 354.152,52   | 0,00         | 149.468,46   | 204.684,06   |
| 2101         | ES3304870007332081000028<br>0487-0007-33-2081000028 | Cuentas operativas<br>BMN - CAJAMURCIA -BMN - 2/8                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 11/04/2023 a las 11:21

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

| Código canal | Código IBAN<br>Número de cuenta                     | Tipo de ordinal<br>Descripción   | Existencia   | Debe          | Haber         | Saldo        |
|--------------|---|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2111         | ES5101825639210200300549<br>0182-5639-21-0200300549 | Cuentas operativas<br>BBVA - MURCIA INSTITUCIONES                      | 3.117.304,60 | 18.393.164,31 | 18.466.135,22 | 3.044.333,69 |
| 2120         | ES1820858375040330019818<br>2085-8375-04-0330019818 | Cuentas operativas<br>IBERCAJA BANCO S.A.U.                            | 101.384,60   | 19.097,71     | 335,81        | 120.146,50   |
| 2151         | ES2120131519190200431107<br>2013-1519-19-0200431107 | Cuentas operativas<br>CATALUNYACAIXA                                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2161         | ES5401825639250201505912<br>0182-5639-25-0201505912 | Cuentas operativas<br>BBVA - POS 2015                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2171         | ES6221008984110200022532<br>2100-8984-11-0200022532 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK. S.A.                                  | 106.032,12   | 1.198.498,54  | 718.332,91    | 586.197,75   |
| 2172         | ES1321006878381300169859<br>2100-6878-38-1300169859 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK EX OPERATIVA BANKIA                    | 983.986,09   | 6.299.538,03  | 7.131.029,07  | 152.495,05   |
| 2174         | ES9021006878351300256599<br>2100-6878-35-1300256599 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK A.T.R.M.                               | 0,00         | 750.619,95    | 750.619,95    | 0,00         |
| 2175         | ES4221006878361300299221<br>2100-6878-36-1300299221 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK P.O.S.                                 | 44.625,38    | 246.089,71    | 48.642,32     | 242.072,77   |
| 2176         | ES8221006878381300127683<br>2100-6878-38-1300127683 | Cuentas restringidas de recaudación<br>CAIXABANK RESTRINGIDA OFICINA R | 903.563,38   | 4.068.994,44  | 4.409.978,37  | 562.579,45   |
| 2177         | ES4130230701396933483403<br>3023-0701-39-6933483403 | Cuentas operativas<br>CAJA RURALGRANADA                                | 0,00         | 1.373.100,00  | 104.924,22    | 1.268.175,78 |
| 2178         | ES0200810462210001876593<br>0081-0462-21-0001876593 | Cuentas operativas<br>SABADELL NEXT GENERATIONS                        | 0,00         | 3.300.000,00  | 60,00         | 3.299.940,00 |
| 2180         | ES6100750069820630000738<br>0075-0069-82-0630000738 | Cuentas operativas<br>B.P.E. - BANCO PASTOR                            | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |
| 2200         | ES1230580432142732000018<br>3058-0432-14-2732000018 | Cuentas operativas<br>CAJAMAR - CAJAS RURALES REUNIDA                  | 164.534,02   | 63.595,56     | 702,79        | 227.426,79   |

| RESUMEN         | Existencia           | Debe                 | Haber                | Saldo                |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Metálico</b> | <b>7.665.637,34</b>  | <b>44.363.793,78</b> | <b>39.778.312,10</b> | <b>12.251.119,02</b> |
| <b>Valores</b>  | <b>3.877.501,78</b>  | <b>446.078,46</b>    | <b>319.750,13</b>    | <b>4.003.830,11</b>  |
| <b>Total</b>    | <b>11.543.139,12</b> | <b>44.809.872,24</b> | <b>40.098.062,23</b> | <b>16.254.949,13</b> |

**ACTA DE ARQUEO**

Impreso el 11/04/2023 a las 11:21

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

**ACTA CONCILIAR**

| Código canal | Código IBAN<br>Número de cuenta                       | Tipo de ordinal<br>Descripción   | Existencia | Debe | Haber | Pendiente de<br>conciliar |
|--------------|---|--|------------|------|-------|---------------------------|
| R001         | ES4420383016716400000142<br>2038-3016-71-6400000142   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>PJ- CULTURA - FESTEJOS BANKIA - YA | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| R002         | ES8920383016796400001171<br>2038-3016-79-6400001171   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>PJ- SERVICIOS SOCIALES BANKIA - N  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| R003         | ES3821006878371300127457<br>2100-6878-37-1300127457   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAIXABANK P.J. FESTEJOS-CULTURA -  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| R004         | ES6521006878361300471370<br>2100-6878-36-1300471370   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| R005         | ES6521006878361300471370<br>2100-6878-36-1300471370   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| R011         | ES9204870007302080000110<br>0487-0007-30-2080000110   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>BMN-CAJAMURCIA PJ -N.Y.C.- FESTEJ  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| R033         | ES1200010001610000000002<br>0001-0001-61-0000000002   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>CAJA FIJA - TESORERÍA - AYTO-YECLA | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| R044         | ES0904870007382007000467<br>0487-0007-38-2007000467   | Cuentas restringidas de anticipos de c<br>BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIAL    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 0011         | ES570001000000000000000000<br>0001-0000-00-0000000000 | Caja de efectivo<br>CAJA EFECTIVO TESORERIA                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 0022         | ES320002000000000000000000<br>0002-0000-00-0000000000 | Caja de valores<br>VALORES (VALORES)   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1000         | ES0420383016716400000862<br>2038-3016-71-6400000862   | Cuentas restringidas de recaudación<br>BANKIA OFICINA RECAUDACION            | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1001         | ES7920383016706400000628<br>2038-3016-70-6400000628   | Cuentas operativas<br>BANKIA COBROS BANCO VENTANILLA                         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1011         | ES3404870007332080000037<br>0487-0007-33-2080000037   | Cuentas restringidas de recaudación<br>BMN-CAJAMURCIA - OFIC.RECAUDACI       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1051         | ES4204870007322080000136<br>0487-0007-32-2080000136   | Cuentas restringidas de recaudación<br>BMN- CAJAMURCIA - COBRO BANCº.V       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1061         | ES5004870007312080000235<br>0487-0007-31-2080000235   | Cuentas operativas<br>BMN - CAJAMURCIA - 23/5                                | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1081         | ES5800495365762911003395<br>0049-5365-76-2911003395   | Cuentas restringidas de recaudación<br>SANTANDER - COBRO BANCº.VENTª.M       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |

**ACTA DE ARQUEO**

Impreso el 11/04/2023 a las 11:21

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

**ACTA CONCILIAR**

| Código canal | Código IBAN<br>Número de cuenta                     | Tipo de ordinal<br>Descripción  | Existencia | Debe | Haber | Pendiente de<br>conciliar |
|--------------|---|---|------------|------|-------|---------------------------|
| 1101         | ES7600810462290001148824<br>0081-0462-29-0001148824 | Cuentas restringidas de recaudación<br>BCO.SABADELL- INSTANTICKET     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1111         | ES6100750069820630000738<br>0075-0069-82-0630000738 | Cuentas restringidas de recaudación<br>CUENTA RESTRINGIDA BANCO POPUL | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 1200         | ES0520383016756400000745<br>2038-3016-75-6400000745 | Cuentas operativas<br>BANKIA POS 2017 Y SS.                           | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 12401        | ES6404870007332007004378<br>0487-0007-33-2007004378 | Cuentas operativas<br>BMN POS 2017 YSS                                | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2000         | ES6620383016746400001054<br>2038-3016-74-6400001054 | Cuentas operativas<br>BANKIA INGRESOS A.T.R.M                         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2001         | ES8120383016726400000979<br>2038-3016-72-6400000979 | Cuentas operativas<br>BANKIA CUENTA OPERATIVA                         | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 20101        | ES4031900083355304687923<br>3190-0083-35-5304687923 | Cuentas operativas<br>GLOBALCAJA DEPORTES                             | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2011         | ES7230050052112054820721<br>3005-0052-11-2054820721 | Cuentas operativas<br>CAJA RURAL CENTRAL                              | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2021         | ES8500750069860660000173<br>0075-0069-86-0660000173 | Cuentas operativas<br>BANCO POPULAR ESPAÑOL                           | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2041         | ES6400810462220001148219<br>0081-0462-22-0001148219 | Cuentas operativas<br>BCO. SABADELL                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2051         | ES3631900083394011728724<br>3190-0083-39-4011728724 | Cuentas operativas<br>GLOBALCAJA                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2061         | ES7300495365782710811226<br>0049-5365-78-2710811226 | Cuentas operativas<br>SANTANDER                                       | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2071         | ES4504870007362080000177<br>0487-0007-36-2080000177 | Cuentas operativas<br>CTA.FORMALIZ.COBROS A.T.R.M.                    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2081         | ES6201825639280201502517<br>0182-5639-28-0201502517 | Cuentas operativas<br>BBVA - MURCIA-INSTITUCIONES                     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2091         | ES1530810512973407425721<br>3081-0512-97-3407425721 | Cuentas operativas<br>EUROCAJA RURAL S.C.C.                           | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2101         | ES3304870007332081000028<br>0487-0007-33-2081000028 | Cuentas operativas<br>BMN - CAJAMURCIA -BMN - 2/8                     | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |

**ACTA DE ARQUEO**

Impreso el 11/04/2023 a las 11:21

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

**ACTA CONCILIAR**

| Código canal | Código IBAN<br>Número de cuenta                     | Tipo de ordinal<br>Descripción   | Existencia | Debe | Haber | Pendiente de<br>conciliar |
|--------------|---|--|------------|------|-------|---------------------------|
| 2111         | ES5101825639210200300549<br>0182-5639-21-0200300549 | Cuentas operativas<br>BBVA - MURCIA INSTITUCIONES                      | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2120         | ES1820858375040330019818<br>2085-8375-04-0330019818 | Cuentas operativas<br>IBERCAJA BANCO S.A.U.                            | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2151         | ES2120131519190200431107<br>2013-1519-19-0200431107 | Cuentas operativas<br>CATALUNYACAIXA                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2161         | ES5401825639250201505912<br>0182-5639-25-0201505912 | Cuentas operativas<br>BBVA - POS 2015                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2171         | ES6221008984110200022532<br>2100-8984-11-0200022532 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK. S.A.                                  | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2172         | ES1321006878381300169859<br>2100-6878-38-1300169859 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK EX OPERATIVA BANKIA                    | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2174         | ES9021006878351300256599<br>2100-6878-35-1300256599 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK A.T.R.M.                               | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2175         | ES4221006878361300299221<br>2100-6878-36-1300299221 | Cuentas operativas<br>CAIXABANK P.O.S.                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2176         | ES8221006878381300127683<br>2100-6878-38-1300127683 | Cuentas restringidas de recaudación<br>CAIXABANK RESTRINGIDA OFICINA R | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2177         | ES4130230701396933483403<br>3023-0701-39-6933483403 | Cuentas operativas<br>CAJA RURALGRANADA                                | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2178         | ES0200810462210001876593<br>0081-0462-21-0001876593 | Cuentas operativas<br>SABADELL NEXT GENERATIONS                        | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2180         | ES6100750069820630000738<br>0075-0069-82-0630000738 | Cuentas operativas<br>B.P.E. - BANCO PASTOR                            | 0,00       | 0,00 | 0,00  | 0,00                      |
| 2200         | ES1230580432142732000018<br>3058-0432-14-2732000018 | Cuentas operativas<br>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> |

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 11/04/2023 a las 11:21

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio 2022

Periodo de listado desde: 01/01/2022 hasta: 31/12/2022

En Yecla, a 31/12/2015, reunidos en la Tesorería los claveros que firman, se procede a levantar Acta de Arqueo de fondos municipales previo exámen y comprobación de los saldos de las cuentas bancarias y de efectivo, resultando conforme con los figurados en contabilidad.

LA INTERVENTORA ACCTAL.

EL ALCALDE - PRESIDENTE

EL TESORERO ACCTAL.

Da. María Dolores González Soriano

D. Marcos Ortuño Soto

D. Antonio Luis Olmos Gálvez