

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

Impreso el 26/03/2024 a las 09:37

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	13.789.139,51	35.800.481,00	49.589.620,51	35.253.018,89	14.336.601,62
No presupuestario	2.465.809,62	26.440.740,05	28.906.549,67	26.889.823,55	2.016.726,12
No presupuestario - Metálico	-1.538.020,49	26.342.846,62	24.804.826,13	26.743.186,66	-1.938.360,53
No presupuestario - Valores	4.003.830,11	97.893,43	4.101.723,54	146.636,89	3.955.086,65
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	16.254.949,13	62.241.221,05	78.496.170,18	62.142.842,44	16.353.327,74
Total formalización	0,00	18.062.768,22	18.062.768,22	18.062.768,22	0,00

RESUMEN

	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	14.336.601,62	0,00	14.336.601,62
No presupuestario	-1.938.360,53	3.955.086,65	2.016.726,12
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	12.398.241,09	3.955.086,65	16.353.327,74

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023

hasta: 31/12/2023

Impreso el 26/03/2024 a las 09:37

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 - YAGO CANDELA, NURIA	0,00	0,00	0,00	0,00
R002	ES8920383016796400001171	2038-3016-79-6400001171	Cuentas restringidas de anticipos de c	PJ- SERVICIOS SOCIALES BANKIA - NAVARRO MEDINA MARIA LUISA	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 - YAGO CANDELA, NURIA	0,00	104.060,00	104.060,00	0,00
R004	ES6521006878361300471370	2100-6878-36-1300471370	Cuentas restringidas de anticipos de c	CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES - NAVARRO MEDINA MARIA LUISA	0,00	0,00	0,00	0,00
R005	ES6521006878361300471370	2100-6878-36-1300471370	Cuentas restringidas de anticipos de c	CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES M. MURCIA - MURCIA MANRIQUE, MERCEDES	0,00	500,00	500,00	0,00
R011	ES9204870007302080000110	0487-0007-30-2080000110	Cuentas restringidas de anticipos de c	BMN-CAJAMURCIA PJ - N.Y.C.- FESTEJOS-CULTURA	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 - CAJA FIJA TESORERIA	0,00	16.235,93	16.235,93	0,00
R044	ES0904870007382007000467	0487-0007-38-2007000467	Cuentas restringidas de anticipos de c	BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	ES5700010000000000000000	0001-0000-00-0000000000	Caja de efectivo	CAJA EFECTIVO TESORERIA	14.104,58	62.291,83	62.283,02	14.113,39
0022	ES3200020000000000000000	0002-0000-00-0000000000	Caja de valores	VALORES (VALORES)	4.003.830,11	97.893,43	146.636,89	3.955.086,65
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	ES34048700073320800000037	0487-0007-33-20800000037	Cuentas restringidas de recaudación	BMN-CAJAMURCIA - OFIC.REC	0,00	0,00	0,00	0,00

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Número de cuenta	Descripción					
1051	ES4204870007322080000136 0487-0007-32-2080000136	Cuentas restringidas de recaudación BMN - CAJAMURCIA - COBRO BANCº.VENTANILLA	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.VE NTª.MOD-2 Y 3	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	ES7600810462290001148824 0081-0462-29-0001148824	Cuentas restringidas de recaudación BCO.SABADELL - INSTANTICKET	27.845,37	137.321,21	140.000,00	25.166,58
1111	ES6100750069820630000738 0075-0069-82-0630000738	Cuentas restringidas de recaudación CUENTA RESTRINGIDA BANCO POPULAR	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	27.076,12	20.422,23	45.174,41	2.323,94
2011	ES7230050052112054820721 3005-0052-11-2054820721	Cuentas operativas CAJA RURAL CENTRAL	659.694,79	573.140,86	1.101.647,38	131.188,27
2021	ES850075006986060000173 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	347.691,72	1.947.676,29	2.155.772,07	139.595,94
2051	ES3631900083394011728724 3190-0083-39-4011728724	Cuentas operativas GLOBALCAJA	90.415,40	88.758,86	72.360,03	106.814,23
2061	ES7300495365782710811226 0049-5365-78-2710811226	Cuentas operativas SANTANDER	1.245.316,65	327.546,02	310.102,58	1.262.760,09

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Número de cuenta	Descripción					
2071	ES4504870007362080000177	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0007-36-2080000177	CTA.FORMALIZ.COBROS A.T.R.M.				
2081	ES6201825639280201502517	Cuentas operativas	130.922,55	174.538,58	150.424,15	155.036,98
	0182-5639-28-0201502517	BBVA - MURCIA-INSTITUCIONES				
2091	ES1530810512973407425721	Cuentas operativas	204.684,06	0,00	197.970,80	6.713,26
	3081-0512-97-3407425721	EUROCAJA RURAL S.C.C.				
2101	ES3304870007332081000028	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0007-33-2081000028	BMN - CAJAMURCIA -BMN - 2/8				
2111	ES5101825639210200300549	Cuentas operativas	3.044.333,69	20.879.460,61	20.028.515,79	3.895.278,51
	0182-5639-21-0200300549	BBVA - MURCIA INSTITUCIONES				
2120	ES1820858375040330019818	Cuentas operativas	120.146,50	17.221,71	0,00	137.368,21
	2085-8375-04-0330019818	IBERCAJA BANCO S.A.U.				
2151	ES2120131519190200431107	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013-1519-19-0200431107	CATALUNYACAIXA				
2161	ES5401825639250201505912	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0182-5639-25-0201505912	BBVA - POS 2015				
2171	ES6221008984110200022532	Cuentas operativas	586.197,75	1.297.807,78	1.722.085,07	161.920,46
	2100-8984-11-0200022532	CAIXABANK. S.A.				
2172	ES1321006878381300169859	Cuentas operativas	152.495,05	7.887.741,31	7.527.876,97	512.359,39
	2100-6878-38-1300169859	CAIXABANK EX OPERATIVA BANKIA				
2174	ES9021006878351300256599	Cuentas operativas	0,00	1.454.426,66	1.050.405,12	404.021,54
	2100-6878-35-1300256599	CAIXABANK A.T.R.M.				
2175	ES4221006878361300299221	Cuentas operativas	242.072,77	242.625,46	484.205,28	492,95
	2100-6878-36-1300299221	CAIXABANK P.O.S.				
2176	ES8221006878381300127683	Cuentas restringidas de recaudación	562.579,45	2.769.370,50	3.185.760,86	146.189,09
	2100-6878-38-1300127683	CAIXABANK RESTRINGIDA OFICINA RECAUDACION				
2177	ES4130230701396933483403	Cuentas operativas	1.268.175,78	1.758.074,27	1.934.324,40	1.091.925,65
	3023-0701-39-6933483403	CAJA RURALGRANADA				
2178	ES0200810462210001876593	Cuentas operativas	3.299.940,00	60,00	0,00	3.300.000,00
	0081-0462-21-0001876593	SABADELL NEXT GENERATIONS				
2179	ES1930050052152803977020	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	1.083.784,21	452.563,45	631.220,76
	3005-0052-15-2803977020	CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA				

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

Impreso el 26/03/2024 a las 09:37

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
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 REUNIDAS S.C.C	227.426,79	46.479,90	154,84	273.751,85

RESUMEN

	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	12.251.119,02	40.889.544,22	40.742.422,15	12.398.241,09
Valores	4.003.830,11	97.893,43	146.636,89	3.955.086,65
Total	16.254.949,13	40.987.437,65	40.889.059,04	16.353.327,74

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
Número de cuenta		Descripción				
R001	ES4420383016716400000142	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038-3016-71-6400000142	PJ- CULTURA - FESTEJOS BANKIA - YA				
R002	ES8920383016796400001171	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038-3016-79-6400001171	PJ- SERVICIOS SOCIALES BANKIA - N				
R003	ES3821006878371300127457	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100-6878-37-1300127457	CAIXABANK P.J. FESTEJOS-CULTURA -				
R004	ES6521006878361300471370	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100-6878-36-1300471370	CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES				
R005	ES6521006878361300471370	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100-6878-36-1300471370	CAIXABANK P.J. SERVICIOS SOCIALES				
R011	ES9204870007302080000110	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0007-30-2080000110	BMN-CAJAMURCIA PJ -N.Y.C.- FESTEJ				
R033	ES1200010001610000000002	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001-0001-61-0000000002	CAJA FIJA - TESORERÍA - AYTO-YECLA				
R044	ES0904870007382007000467	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0007-38-2007000467	BMN-CAJAMURCIA PJ - SERV.SOCIAL				
0011	ES5700010000000000000000	Caja de efectivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001-0000-00-0000000000	CAJA EFECTIVO TESORERIA				
0022	ES3200020000000000000000	Caja de valores	0,00	0,00	0,00	0,00
	0002-0000-00-0000000000	VALORES (VALORES)				
1000	ES0420383016716400000862	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038-3016-71-6400000862	BANKIA OFICINA RECAUDACION				
1001	ES7920383016706400000628	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	2038-3016-70-6400000628	BANKIA COBROS BANCO VENTANILLA				
1011	ES34048700073320800000037	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0007-33-2080000037	BMN-CAJAMURCIA - OFIC.RECAUDACT				
1051	ES42048700073220800000136	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0007-32-2080000136	BMN- CAJAMURCIA - COBRO BANCO.V				
1061	ES50048700073120800000235	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	0487-0007-31-20800000235	BMN - CAJAMURCIA - 23/5				
1081	ES5800495365762911003395	Cuentas restringidas de recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
	0049-5365-76-2911003395	SANTANDER - COBRO BANCO.VENTA.M				

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
			Descripción				
1101	ES7600810462290001148824	0081-0462-29-0001148824	Cuentas restringidas de recaudación BCO.SABADELL- INSTANTICKET	0,00	0,00	0,00	0,00
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	ES850075006986060000173	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

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

Impreso el 26/03/2024 a las 09:37

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
	Número de cuenta	Descripción				
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
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
2178	ES0200810462210001876593 0081-0462-21-0001876593	Cuentas operativas SABADELL NEXT GENERATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
2179	ES1930050052152803977020 3005-0052-15-2803977020	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL CENTRAL RESTRINGIDA	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

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Yecla

Ejercicio: 2023

Periodo de listado desde: 01/01/2023 hasta: 31/12/2023

Impreso el 26/03/2024 a las 09:37

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN	Número de cuenta	Tipo de ordinal	Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
--------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	------------	------	-------	------------------------

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

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.

Da. María Dolores González Soriano

EL ALCALDE - PRESIDENTE

D. Marcos Ortuño Soto

EL TESORERO ACCTAL.

D. Antonio Luis Olmos Gálvez