

ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	4.601.403,05	29.175.759,46	33.777.162,51	24.640.319,39	9.136.843,12
No presupuestario	12.736.546,58	24.812.294,52	37.548.841,10	25.458.400,13	12.090.440,97
No presupuestario - Metálico	1.672.629,03	24.121.699,58	25.794.328,61	25.229.196,18	565.132,43
No presupuestario - Valores	11.063.917,55	690.594,94	11.754.512,49	229.203,95	11.525.308,54
Recursos de otros entes	4.373,81	5.173,68	9.547,49	524,98	9.022,51
Total	17.342.323,44	53.993.227,66	71.335.551,10	50.099.244,50	21.236.306,60
Total formalización	0,00	8.643.015,38	8.643.015,38	8.643.015,38	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	9.136.843,12	0,00	9.136.843,12
No presupuestario	565.132,43	11.525.308,54	12.090.440,97
Recursos de otros entes	9.022,51	0,00	9.022,51
Total	9.710.998,06	11.525.308,54	21.236.306,60

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/07/2018 a las 13:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
0011	ES5500000000000000000001 0000-0000-00-0000000001	Caja de efectivo CAJA CORPORACION METALICO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0022	ES9800000000000000000003 0000-0000-00-0000000003	Caja de valores CAJA CORPORACION VALORES (VALO	11.063.917,55	690.594,94	229.203,95	11.525.308,54
0033	ES2800000000000000000002 0000-0000-00-0000000002	Cuentas operativas CAJA RECAUDACIÓN	977,50	6.185,00	6.185,00	977,50
10000	ES8710000007500000000001 1000-0000-75-0000000001	Cuentas restringidas de recaudación CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	ES4401825639240200300334 0182-5639-24-0200300334	Cuentas operativas BBVA-BANCO CREDITO LOCAL	5.273,99	0,00	4.796,39	477,60
20401	ES8320383048866400000306 2038-3048-86-6400000306	Cuentas operativas BANKIA CUENTA OPERATIVA	2.248.742,53	15.229.883,18	13.829.534,85	3.649.090,86
20601	ES0700750152260660000173 0075-0152-26-0660000173	Cuentas operativas BANCO POPULAR ESPAÑOL	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	ES8200496193432410408551 0049-6193-43-2410408551	Cuentas operativas BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
20801	ES5300811071210001021210 0081-1071-21-0001021210	Cuentas operativas CAM-SABADELL	150.047,15	391.387,62	373.786,99	167.647,78
20901	ES8401821086640010250007 0182-1086-64-0010250007	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	ES4930580203562732000014 3058-0203-56-2732000014	Cuentas operativas CAJA RURAL ALMERIA (MAZARRON)	2.201.143,87	10.253.093,10	10.907.844,29	1.546.392,68
21501	ES7021007856192200063778 2100-7856-19-2200063778	Cuentas operativas B. VALENCIA-- LA CAIXA	3.829,40	9.348,19	7,50	13.170,09
21801	ES6400496193492916299568 0049-6193-49-2916299568	Cuentas operativas BANCO DE SANTANDER CENTRAL HIS	4.928,84	177.318,31	152.302,78	29.944,37
21901	ES0321004048902200001742 2100-4048-90-2200001742	Cuentas operativas LA CAIXA	20.663,60	72.253,07	70.799,22	22.117,45
22001	ES6601825639250200003554 0182-5639-25-0200003554	Cuentas operativas BBVA	565.395,87	0,00	0,00	565.395,87
22101	ES1200811071260001021606 0081-1071-26-0001021606	Cuentas operativas CAM-SABADELL	419.485,37	1.044.363,52	350.000,00	1.113.848,89

Documento firmado por:
JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
18/07/2018 09:04
18/07/2018 11:27
18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/07/2018 a las 13:42

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
22300	ES8604870039462080000162 0487-0039-46-2080000162	Cuentas operativas CAJAMURCIA (POSS Y POL)	0,00	0,00	0,00	0,00
22301	ES0830580203592732000120 3058-0203-59-2732000120	Cuentas operativas CAJAMAR POS 2017	0,00	184.138,83	0,00	184.138,83
22400	ES1220383048806400000423 2038-3048-80-6400000423	Cuentas operativas CAJAMURCIA	123.261,92	12,10	0,00	123.274,02
22900	ES6921008984130200000483 2100-8984-13-0200000483	Cuentas operativas LA CAIXA 483	1.900,16	7.188,50	3.019,75	6.068,91
23000	ES7804870039472080000063 0487-0039-47-2080000063	Cuentas operativas CAJAMURCIA RETENCIONES JUZGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	ES4621004048902200055482 2100-4048-90-2200055482	Cuentas operativas LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
23201	ES7021004048912200054710 2100-4048-91-2200054710	Cuentas operativas CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
23301	ES5300305298550000054271 0030-5298-55-0000054271	Cuentas operativas BANESTO TOTANA	0,00	0,00	0,00	0,00
23501	ES3230580203592732000076 3058-0203-59-2732000076	Cuentas operativas CAJAMAR " PLAN E 2010 "	0,00	0,00	0,00	0,00
23600	ES2800496193422516336773 0049-6193-42-2516336773	Cuentas operativas BANCO SANTANDER C.H.	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	ES3000811071230001038307 0081-1071-23-0001038307	Cuentas operativas CAM-SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	ES6704870039433407000324 0487-0039-43-3407000324	Cuentas operativas BANCO MARE NOSTRUM (BMN) O.TES	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	ES5004870039413407000340 0487-0039-41-3407000340	Cuentas operativas BANCO MARE NOSTRUM. OP. DE TESO	0,00	0,00	0,00	0,00
24500	ES8520383048886400000657 2038-3048-88-6400000657	Cuentas operativas BANKIA REC	238.993,62	12.363.108,51	10.746.061,78	1.856.040,35
24600	ES3704870039452081000096 0487-0039-45-2081000096	Cuentas operativas BMN 096 REC	43,39	0,00	43,39	0,00
24700	ES3304870039442080000147 0487-0039-44-2080000147	Cuentas operativas BMN 147 REC	7.662,32	0,00	7.662,32	0,00

Documento firmado por:
JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
18/07/2018 09:04
18/07/2018 11:27
18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
24800	ES8500811071290001021309 0081-1071-29-0001021309	Cuentas operativas SABADELL REC	28.829,46	36.690,46	65.519,92	0,00
24900	ES5930580206922730000011 3058-0206-92-2730000011	Cuentas operativas CAJAMAR 11 REC	41.321,11	706.978,67	725.725,80	22.573,98
25000	ES6221004048952200055143 2100-4048-95-2200055143	Cuentas operativas LA CAIXA 55143 REC	10.856,52	33.851,07	39.891,15	4.816,44
25100	ES7500496193402716169702 0049-6193-40-2716169702	Cuentas operativas BSCH 702 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	ES5200496193492910408586 0049-6193-49-2910408586	Cuentas operativas BSCH 586 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	ES7401825639230200009910 0182-5639-23-0200009910	Cuentas operativas BBVA 9910 REC	13.128,14	7.690,85	17.998,88	2.820,11
25400	ES610030529850000080271 0030-5298-50-000080271	Cuentas operativas BSCH REC 80271	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	ES0301825639200200300686 0182-5639-20-0200300686	Cuentas operativas BBVA 686	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	ES7000750152240630000335 0075-0152-24-0630000335	Cuentas restringidas de recaudación BANCO POPULAR 335	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	ES3430580203562732000090 3058-0203-56-2732000090	Cuentas operativas CAJAMAR PCOOS 2015	18,70	0,00	18,70	0,00
25800	ES5300496193462116344211 0049-6193-46-2116344211	Cuentas operativas BSCH DOMICILIADOS	85.294,86	321.400,64	172.005,24	234.690,26
30202	ES3721004048952200001855 2100-4048-95-2200001855	Cuentas operativas LA CAIXA 1855	102.042,03	1.606.059,12	1.549.814,35	158.286,80
ACF01	ES5421008984160200007008 2100-8984-16-0200007008	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA PEDRO SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF02	ES4521008984180200007460 2100-8984-18-0200007460	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA GERARDO MARIN	377,82	813,15	750,70	440,27
ACF03	ES6421008984120200007121 2100-8984-12-0200007121	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO C.FIJA CONCEPCION ACOST	182,49	0,00	182,49	0,00
ACF04	ES8330580203522732000083 3058-0203-52-2732000083	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ISABEL RABAL H	933,11	367,60	300,71	1.000,00

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA
 Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
ACF05	ES7520383048816400001083 2038-3048-81-6400001083	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA JOSE GARCIA NA	1.353,33	26.537,73	22.891,06	5.000,00
ACF06	ES0930580203512732000106 3058-0203-51-2732000106	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA PATRICIO SANCH	219,72	1.201,29	421,01	1.000,00
ACF08	ES5730580203552732000113 3058-0203-55-2732000113	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ALICIA JIMENEZ	1.466,12	3.059,62	3.040,74	1.485,00
CF007	ES6900010003664444444444 0001-0003-66-4444444444	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ACF ALCALDIA - LOPEZ ACOSTA FRAN	32,95	797,07	530,02	300,00
PJ001	ES2400010000000000001758 0001-0000-00-0000001758	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO JUSTIFICAR FRANCISCO GARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ002	ES6300000000000000003640 0000-0000-00-0000003640	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO JUSTIFICAR PIO GARRIDO URBA	0,00	1.692,86	1.692,86	0,00
PJ003	ES1600010000000000006364 0001-0000-00-0000006364	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA MARTINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ004	ES15000100000000000012881 0001-0000-00-0000012881	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR PEDRO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ005	ES24000100000000000010779 0001-0000-00-0000010779	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR DOMINGO HERN	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ006	ES85000100000000000012882 0001-0000-00-0000012882	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR PATRICIO SANC	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ007	ES0600010000000000005865 0001-0000-00-0000005865	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ALICIA JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ008	ES89000100000000000006117 0001-0000-00-0000006117	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA ANGELES	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ009	ES45000100000000000006715 0001-0000-00-0000006715	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR LAURA ORTIZ V	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ010	ES50000100000000000001775 0001-0000-00-0000001775	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ISABEL MARIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ011	ES41000100000000000002422 0001-0000-00-0000002422	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR BLANCA BELLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ012	ES25000100000000000004165 0001-0000-00-0000004165	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR IBON BENGOC	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA
 Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
PJ013	ES2100010000000000010348 0001-0000-00-0000010348	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR JUAN ANDRES C	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ014	ES83000000000000000005511 0000-0000-00-0000005511	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA ISABEL V	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ015	ES51000000000000000005990 0000-0000-00-0000005990	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR CESAR DELGAD	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ016	ES300000000000000000003070 0000-0000-00-0000003070	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR JUAN SANCHEZ C	0,00	463,62	463,62	0,00
PJ017	ES610000000000000000008623 0000-0000-00-0000008623	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR ALBERTO ZOMEÑ	0,00	133,22	133,22	0,00
R0000	ES600001000000000000000431 0001-0000-00-0000000431	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR PEDRO HERNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001	ES300001000000000000000001 0001-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR DE MATILDE BL	0,00	0,00	0,00	0,00
R0006	ES890001000000000000000006 0001-0000-00-0000000006	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR GERARDO MARI	0,00	0,00	0,00	0,00
R0012	ES240001000000000000000012 0001-0000-00-0000000012	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR DAVID FERNÁND	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013	ES940001000000000000000013 0001-0000-00-0000000013	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR GINES CAMPILL	0,00	0,00	0,00	0,00
R0014	ES300001000000000000000001 0001-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA CELEST	0,00	0,00	0,00	0,00
R0015	ES400001000000000000000015 0001-0000-00-0000000015	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR JUAN MIGUEL M	0,00	0,00	0,00	0,00
R0016	ES130001000000000000000016 0001-0000-00-0000000016	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
R0018	ES560001000000000000000018 0001-0000-00-0000000018	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MIGUEL M. GAR	0,00	0,00	0,00	0,00
R0020	ES020001000000000000000020 0001-0000-00-0000000020	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ISIDRO COY LA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0356	ES6200010000000000000011356 0001-0000-00-0000011356	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR JUAN MADRID A	0,00	1.988,01	1.988,01	0,00

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
R0909	ES21000100000000000001909 0001-0000-00-0000001909	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR SALVADOR MAD	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	6.278.405,89	42.489.004,91	39.056.412,74	9.710.998,06
Valores	11.063.917,55	690.594,94	229.203,95	11.525.308,54
Total	17.342.323,44	43.179.599,85	39.285.616,69	21.236.306,60

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
0011	ES5500000000000000000001 0000-0000-00-0000000001	Caja de efectivo CAJA CORPORACION METALICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0022	ES9800000000000000000003 0000-0000-00-0000000003	Caja de valores CAJA CORPORACION VALORES (VALO	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	ES2800000000000000000002 0000-0000-00-0000000002	Cuentas operativas CAJA RECAUDACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	ES8710000007500000000001 1000-0000-75-0000000001	Cuentas restringidas de recaudación CUENTA RESTRINGIDA DE RECAUDAC	0,00	0,00	0,00	0,00
20301	ES4401825639240200300334 0182-5639-24-0200300334	Cuentas operativas BBVA-BANCO CREDITO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	ES8320383048866400000306 2038-3048-86-6400000306	Cuentas operativas BANKIA CUENTA OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
20601	ES0700750152260660000173 0075-0152-26-0660000173	Cuentas operativas BANCO POPULAR ESPAÑOL	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	ES8200496193432410408551 0049-6193-43-2410408551	Cuentas operativas BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN	0,00	0,00	0,00	0,00
20801	ES5300811071210001021210 0081-1071-21-0001021210	Cuentas operativas CAM-SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
20901	ES8401821086640010250007 0182-1086-64-0010250007	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	ES4930580203562732000014 3058-0203-56-2732000014	Cuentas operativas CAJA RURAL ALMERIA (MAZARRON)	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	ES7021007856192200063778 2100-7856-19-2200063778	Cuentas operativas B. VALENCIA-- LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	ES6400496193492916299568 0049-6193-49-2916299568	Cuentas operativas BANCO DE SANTANDER CENTRAL HIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21901	ES0321004048902200001742 2100-4048-90-2200001742	Cuentas operativas LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
22001	ES6601825639250200003554 0182-5639-25-0200003554	Cuentas operativas BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
22101	ES1200811071260001021606 0081-1071-26-0001021606	Cuentas operativas CAM-SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA
 Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
22300	ES8604870039462080000162 0487-0039-46-2080000162	Cuentas operativas CAJAMURCIA (POSS Y POL)	0,00	0,00	0,00	0,00
22301	ES0830580203592732000120 3058-0203-59-2732000120	Cuentas operativas CAJAMAR POS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00
22400	ES1220383048806400000423 2038-3048-80-6400000423	Cuentas operativas CAJAMURCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
22900	ES6921008984130200000483 2100-8984-13-0200000483	Cuentas operativas LA CAIXA 483	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	ES7804870039472080000063 0487-0039-47-2080000063	Cuentas operativas CAJAMURCIA RETENCIONES JUZGADO	0,00	0,00	0,00	0,00
23101	ES4621004048902200055482 2100-4048-90-2200055482	Cuentas operativas LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
23201	ES7021004048912200054710 2100-4048-91-2200054710	Cuentas operativas CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
23301	ES5300305298550000054271 0030-5298-55-0000054271	Cuentas operativas BANESTO TOTANA	0,00	0,00	0,00	0,00
23501	ES3230580203592732000076 3058-0203-59-2732000076	Cuentas operativas CAJAMAR " PLAN E 2010 "	0,00	0,00	0,00	0,00
23600	ES2800496193422516336773 0049-6193-42-2516336773	Cuentas operativas BANCO SANTANDER C.H.	0,00	0,00	0,00	0,00
24000	ES3000811071230001038307 0081-1071-23-0001038307	Cuentas operativas CAM-SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
24300	ES6704870039433407000324 0487-0039-43-3407000324	Cuentas operativas BANCO MARE NOSTRUM (BMN) O.TES	0,00	0,00	0,00	0,00
24400	ES5004870039413407000340 0487-0039-41-3407000340	Cuentas operativas BANCO MARE NOSTRUM. OP. DE TESO	0,00	0,00	0,00	0,00
24500	ES8520383048886400000657 2038-3048-88-6400000657	Cuentas operativas BANKIA REC	0,00	0,00	0,00	0,00
24600	ES3704870039452081000096 0487-0039-45-2081000096	Cuentas operativas BMN 096 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
24700	ES3304870039442080000147 0487-0039-44-2080000147	Cuentas operativas BMN 147 REC	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
24800	ES8500811071290001021309 0081-1071-29-0001021309	Cuentas operativas SABADELL REC	0,00	0,00	0,00	0,00
24900	ES5930580206922730000011 3058-0206-92-2730000011	Cuentas operativas CAJAMAR 11 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	ES6221004048952200055143 2100-4048-95-2200055143	Cuentas operativas LA CAIXA 55143 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
25100	ES7500496193402716169702 0049-6193-40-2716169702	Cuentas operativas BSCH 702 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	ES5200496193492910408586 0049-6193-49-2910408586	Cuentas operativas BSCH 586 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	ES7401825639230200009910 0182-5639-23-0200009910	Cuentas operativas BBVA 9910 REC	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	ES610030529850000080271 0030-5298-50-000080271	Cuentas operativas BSCH REC 80271	0,00	0,00	0,00	0,00
25500	ES0301825639200200300686 0182-5639-20-0200300686	Cuentas operativas BBVA 686	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	ES7000750152240630000335 0075-0152-24-0630000335	Cuentas restringidas de recaudación BANCO POPULAR 335	0,00	0,00	0,00	0,00
25700	ES3430580203562732000090 3058-0203-56-2732000090	Cuentas operativas CAJAMAR PCOOS 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
25800	ES5300496193462116344211 0049-6193-46-2116344211	Cuentas operativas BSCH DOMICILIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
30202	ES3721004048952200001855 2100-4048-95-2200001855	Cuentas operativas LA CAIXA 1855	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF01	ES5421008984160200007008 2100-8984-16-0200007008	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA PEDRO SANCHEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF02	ES4521008984180200007460 2100-8984-18-0200007460	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA GERARDO MARIN	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF03	ES6421008984120200007121 2100-8984-12-0200007121	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO C.FIJA CONCEPCION ACOST	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF04	ES8330580203522732000083 3058-0203-52-2732000083	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ISABEL RABAL H	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado por:
JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
18/07/2018 09:04
18/07/2018 11:27
18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
ACF05	ES7520383048816400001083 2038-3048-81-6400001083	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA JOSE GARCIA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF06	ES0930580203512732000106 3058-0203-51-2732000106	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA PATRICIO SANCH	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF08	ES5730580203552732000113 3058-0203-55-2732000113	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA ALICIA JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
CF007	ES6900010003664444444444 0001-0003-66-4444444444	Caja fija de anticipos de caja fija y pag ACF ALCALDIA - LOPEZ ACOSTA FRAN	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ001	ES2400010000000000001758 0001-0000-00-0000001758	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO JUSTIFICAR FRANCISCO GARCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ002	ES6300000000000000003640 0000-0000-00-0000003640	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO JUSTIFICAR PIO GARRIDO URBA	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ003	ES1600010000000000006364 0001-0000-00-0000006364	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA MARTINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ004	ES15000100000000000012881 0001-0000-00-0000012881	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR PEDRO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ005	ES24000100000000000010779 0001-0000-00-0000010779	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR DOMINGO HERN	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ006	ES85000100000000000012882 0001-0000-00-0000012882	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR PATRICIO SANC	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ007	ES0600010000000000005865 0001-0000-00-0000005865	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ALICIA JIMENEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ008	ES89000100000000000006117 0001-0000-00-0000006117	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA ANGELES	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ009	ES45000100000000000006715 0001-0000-00-0000006715	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR LAURA ORTIZ V	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ010	ES50000100000000000001775 0001-0000-00-0000001775	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ISABEL MARIA L	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ011	ES41000100000000000002422 0001-0000-00-0000002422	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR BLANCA BELLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ012	ES25000100000000000004165 0001-0000-00-0000004165	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR IBON BENGOC	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
PJ013	ES2100010000000000010348 0001-0000-00-0000010348	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR JUAN ANDRES C	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ014	ES8300000000000000005511 0000-0000-00-0000005511	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA ISABEL V	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ015	ES5100000000000000005990 0000-0000-00-0000005990	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR CESAR DELGAD	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ016	ES3000000000000000003070 0000-0000-00-0000003070	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR JUAN SANCHEZ C	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ017	ES6100000000000000008623 0000-0000-00-0000008623	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR ALBERTO ZOMEÑ	0,00	0,00	0,00	0,00
R0000	ES6000010000000000000431 0001-0000-00-0000000431	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR PEDRO HERNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001	ES3000010000000000000001 0001-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR DE MATILDE BL	0,00	0,00	0,00	0,00
R0006	ES8900010000000000000006 0001-0000-00-0000000006	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR GERARDO MARI	0,00	0,00	0,00	0,00
R0012	ES24000100000000000000012 0001-0000-00-0000000012	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR DAVID FERNÁND	0,00	0,00	0,00	0,00
R0013	ES94000100000000000000013 0001-0000-00-0000000013	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR GINES CAMPILL	0,00	0,00	0,00	0,00
R0014	ES30000100000000000000001 0001-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MARIA CELEST	0,00	0,00	0,00	0,00
R0015	ES400001000000000000000015 0001-0000-00-0000000015	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR JUAN MIGUEL M	0,00	0,00	0,00	0,00
R0016	ES130001000000000000000016 0001-0000-00-0000000016	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ANDRES VALER	0,00	0,00	0,00	0,00
R0018	ES560001000000000000000018 0001-0000-00-0000000018	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR MIGUEL M. GAR	0,00	0,00	0,00	0,00
R0020	ES020001000000000000000020 0001-0000-00-0000000020	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR ISIDRO COY LA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0356	ES62000100000000000000011356 0001-0000-00-0000011356	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR JUAN MADRID A	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento firmado por:
JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
18/07/2018 09:04
18/07/2018 11:27
18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Mazarrón

Ejercicio 2017

Periodo de listado desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2017

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
R0909	ES21000100000000000001909 0001-0000-00-0000001909	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR SALVADOR MAD	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

Documento firmado por:
 JAVIER ALEJANDRO TORRES LOPEZ
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA

Fecha/hora:
 18/07/2018 09:04
 18/07/2018 11:27
 18/07/2018 12:39

