

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	128,45	107.021,00	107.149,45	40.880,55	66.268,90
No presupuestario	1.037,70	5.108,31	6.146,01	5.057,76	1.088,25
No presupuestario - Metálico	1.037,70	5.108,31	6.146,01	5.057,76	1.088,25
No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.166,15	112.129,31	113.295,46	45.938,31	67.357,15
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	66.268,90	0,00	66.268,90
No presupuestario	1.088,25	0,00	1.088,25
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	67.357,15	0,00	67.357,15

# ACTA DE ARQUEO

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2014

Periodo de listado desde: 01/01/2014 hasta: 31/12/2014

## SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Saldo
20301	ES5521004048902200023213	Cuentas operativas	1.166,15	107.021,00	40.830,00	67.357,15
	2100-4048-90-2200023213	MAZARRON				
R0001	ES300000100000000000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001-0000-00-000000000001	PAGO A JUSTIFICAR RAUL URREA SAN				
<b>RESUMEN</b>						
		Metálico	1.166,15	107.021,00	40.830,00	67.357,15
		Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	1.166,15	107.021,00	40.830,00	67.357,15





# ACTA DE ARQUEO

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2014

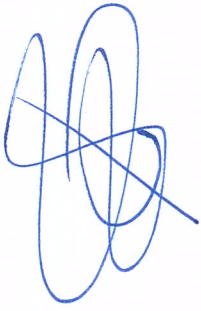
Periodo de listado desde: 01/01/2014 hasta: 31/12/2014

## ACTA CONCILIAR

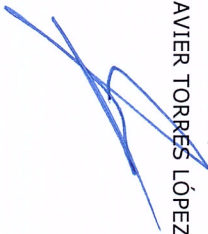
Código canal	Código IBAN	Tipo de ordinal	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
20301	ES5521004048902200023213	Cuentas operativas	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100-4048-90-2200023213	MAZARRON				
R0001	ES300001000000000000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c	0,00	0,00	0,00	0,00
	0001-0000-00-000000000001	PAGO A JUSTIFICAR RAUL URREA SAN				

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

EL INTERVENTOR,  
PEDRO SÁNCHEZ GARCÍA.



EL TESORERO,  
JAVIER TORRÉS LÓPEZ



PRESIDENTA,  
ALICIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

