

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

**CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA**

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	66.268,90	100.000,00	166.268,90	127.994,60	38.274,30
<b>No presupuestario</b>	1.088,25	9.039,56	10.127,81	6.789,68	3.338,13
No presupuestario - Metálico	1.088,25	9.039,56	10.127,81	6.789,68	3.338,13
No presupuestario - Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	67.357,15	109.039,56	176.396,71	134.784,28	41.612,43
<b>Total formalización</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	38.274,30	0,00	38.274,30
<b>No presupuestario</b>	3.338,13	0,00	3.338,13
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	41.612,43	0,00	41.612,43

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
20301	ES5521004048902200023213 2100-4048-90-2200023213	Cuentas operativas MAZARRON	67.357,15	100.000,00	125.744,72	41.612,43
PJ001	ES6600010000000000000032 0001-0000-00-0000000032	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR RAUL URREA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001	ES3000010000000000000001 0001-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR RAUL URREA SAN	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESUMEN</b>	<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
<b>Metálico</b>	<b>67.357,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.744,72</b>	<b>41.612,43</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>67.357,15</b>	<b>100.000,00</b>	<b>125.744,72</b>	<b>41.612,43</b>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/06/2016 a las 09:53

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2015

Periodo de listado desde: 01/01/2015 hasta: 31/12/2015

## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
20301	ES5521004048902200023213 2100-4048-90-2200023213	Cuentas operativas MAZARRON	0,00	0,00	0,00	0,00
PJ001	ES6600010000000000000032 0001-0000-00-0000000032	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGOS A JUSTIFICAR RAUL URREA SA	0,00	0,00	0,00	0,00
R0001	ES3000010000000000000001 0001-0000-00-0000000001	Cuentas restringidas de anticipos de c PAGO A JUSTIFICAR RAUL URREA SAN	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>