

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	38.274,30	236.990,68	275.264,98	250.031,35	25.233,63
No presupuestario	3.338,13	13.860,81	17.198,94	15.331,78	1.867,16
No presupuestario - Metálico	3.338,13	13.860,81	17.198,94	15.331,78	1.867,16
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	41.612,43	250.851,49	292.463,92	265.363,13	27.100,79
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	25.233,63	0,00	25.233,63
No presupuestario	1.867,16	0,00	1.867,16
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	27.100,79	0,00	27.100,79

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

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	41.612,43	236.990,68	251.502,32	27.100,79
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	417,42	417,42	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	41.612,43	237.408,10	251.919,74	27.100,79
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	41.612,43	237.408,10	251.919,74	27.100,79

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/05/2017 a las 12:59

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

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
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

