

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2015

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

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	66.268,90	0,00	66.268,90	0,00	66.268,90
No presupuestario	1.088,25	0,00	1.088,25	0,00	1.088,25
No presupuestario - Metálico	1.088,25	0,00	1.088,25	0,00	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	67.357,15	0,00	67.357,15	0,00	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

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2015

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

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	0,00	0,00	67.357,15
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	67.357,15	0,00	0,00	67.357,15
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	67.357,15	0,00	0,00	67.357,15

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/06/2016 a las 09:54

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

Ejercicio 2015

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

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
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