

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/07/2018 a las 13:44

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

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	25.233,63	281.378,83	306.612,46	295.296,09	11.316,37
No presupuestario	1.867,16	19.239,07	21.106,23	16.988,46	4.117,77
No presupuestario - Metálico	1.867,16	19.239,07	21.106,23	16.988,46	4.117,77
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	27.100,79	300.617,90	327.718,69	312.284,55	15.434,14
Total formalización	0,00	795,54	795,54	795,54	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	11.316,37	0,00	11.316,37
No presupuestario	4.117,77	0,00	4.117,77
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	15.434,14	0,00	15.434,14

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

Fecha/hora:
18/07/2018 09:03
18/07/2018 11:28
18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/07/2018 a las 13:44

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

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
20301	ES5521004048902200023213 2100-4048-90-2200023213	Cuentas operativas MAZARRON	27.100,79	280.583,29	292.249,94	15.434,14
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	452,51	452,51	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	27.100,79	281.035,80	292.702,45	15.434,14
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	27.100,79	281.035,80	292.702,45	15.434,14

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

Fecha/hora:
18/07/2018 09:03
18/07/2018 11:28
18/07/2018 12:39



ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/07/2018 a las 13:44

AGENCIA DESARROLLO LOCAL MAZARRON

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
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

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

Fecha/hora:
18/07/2018 09:03
18/07/2018 11:28
18/07/2018 12:39

