

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/06/2016 a las 10:44

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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	23.430,17	0,00	23.430,17	0,00	23.430,17
No presupuestario	11.119,97	0,00	11.119,97	0,00	11.119,97
No presupuestario - Metálico	7.369,72	0,00	7.369,72	0,00	7.369,72
No presupuestario - Valores	3.750,25	0,00	3.750,25	0,00	3.750,25
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	34.550,14	0,00	34.550,14	0,00	34.550,14
Total formalización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	23.430,17	0,00	23.430,17
No presupuestario	7.369,72	3.750,25	11.119,97
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	30.799,89	3.750,25	34.550,14

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/06/2016 a las 10:44

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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
00101	ES6500010000010000000001 0001-0000-01-0000000001	Caja de efectivo CAJA METALICA	1.063,52	0,00	0,00	1.063,52
00202	ES7500020000000000000002 0002-0000-00-0000000002	Caja de valores CAJA CORPORACIÓN VALORES (VALO	3.750,25	0,00	0,00	3.750,25
20101	ES2804870039492080000089 0487-0039-49-2080000089	Cuentas operativas CAJAMURCIA	29.736,37	0,00	0,00	29.736,37

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	30.799,89	0,00	0,00	30.799,89
Valores	3.750,25	0,00	0,00	3.750,25
Total	34.550,14	0,00	0,00	34.550,14

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/06/2016 a las 10:44

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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
00101	ES6500010000010000000001 0001-0000-01-0000000001	Caja de efectivo CAJA METALICA	0,00	0,00	0,00	0,00
00202	ES7500020000000000000002 0002-0000-00-0000000002	Caja de valores CAJA CORPORACIÓN VALORES (VALO	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	ES2804870039492080000089 0487-0039-49-2080000089	Cuentas operativas CAJAMURCIA	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