

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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 |
|--------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Presupuestario | 23.430,17 | 214.971,21 | 238.401,38 | 213.009,11 | 25.392,27 |
| No presupuestario | 11.119,97 | 30.829,28 | 41.949,25 | 32.372,55 | 9.576,70 |
| No presupuestario - Metálico | 7.369,72 | 28.966,25 | 36.335,97 | 30.491,33 | 5.844,64 |
| No presupuestario - Valores | 3.750,25 | 1.863,03 | 5.613,28 | 1.881,22 | 3.732,06 |
| Recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 34.550,14 | 245.800,49 | 280.350,63 | 245.381,66 | 34.968,97 |
| Total formalización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RESUMEN | Metálico | Valores | Total |
|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Presupuestario | 25.392,27 | 0,00 | 25.392,27 |
| No presupuestario | 5.844,64 | 3.732,06 | 9.576,70 |
| Recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 31.236,91 | 3.732,06 | 34.968,97 |

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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 |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| 00101 | ES6500010000010000000001 0001-0000-01-0000000001 | Caja de efectivo CAJA METALICA | 1.063,52 | 3.000,00 | 4.032,62 | 30,90 |
| 00202 | ES7500020000000000000002 0002-0000-00-0000000002 | Caja de valores CAJA CORPORACIÓN VALORES (VALO | 3.750,25 | 1.863,03 | 1.881,22 | 3.732,06 |
| 20101 | ES2804870039492080000089 0487-0039-49-2080000089 | Cuentas operativas CAJAMURCIA | 29.736,37 | 214.971,21 | 213.501,57 | 31.206,01 |

| RESUMEN | Existencia | Debe | Haber | Saldo |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Metálico | 30.799,89 | 217.971,21 | 217.534,19 | 31.236,91 |
| Valores | 3.750,25 | 1.863,03 | 1.881,22 | 3.732,06 |
| Total | 34.550,14 | 219.834,24 | 219.415,41 | 34.968,97 |

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 20/06/2016 a las 10:43

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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 |
|--------------|---|---|------------|------|-------|---------------------------|
| 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 |