

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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 | 25.392,27 | 203.026,83 | 228.419,10 | 199.654,01 | 28.765,09 |
| No presupuestario | 9.576,70 | 28.417,32 | 37.994,02 | 30.626,10 | 7.367,92 |
| No presupuestario - Metálico | 5.844,64 | 28.417,32 | 34.261,96 | 26.894,04 | 7.367,92 |
| No presupuestario - Valores | 3.732,06 | 0,00 | 3.732,06 | 3.732,06 | 0,00 |
| Recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 34.968,97 | 231.444,15 | 266.413,12 | 230.280,11 | 36.133,01 |
| Total formalización | 0,00 | 265,40 | 265,40 | 265,40 | 0,00 |

| RESUMEN | Metálico | Valores | Total |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------|
| Presupuestario | 28.765,09 | 0,00 | 28.765,09 |
| No presupuestario | 7.367,92 | 0,00 | 7.367,92 |
| Recursos de otros entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 36.133,01 | 0,00 | 36.133,01 |

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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 |
|--------------|---|---|------------|------------|------------|-----------|
| 00101 | ES6500010000010000000001 0001-0000-01-0000000001 | Caja de efectivo CAJA METALICA | 30,90 | 4.150,00 | 4.167,10 | 13,80 |
| 00202 | ES7500020000000000000002 0002-0000-00-0000000002 | Caja de valores CAJA CORPORACIÓN VALORES (VALO | 3.732,06 | 0,00 | 3.732,06 | 0,00 |
| 20101 | ES2804870039492080000089 0487-0039-49-2080000089 | Cuentas operativas CAJAMURCIA | 31.206,01 | 204.766,83 | 199.853,63 | 36.119,21 |

| RESUMEN | Existencia | Debe | Haber | Saldo |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Metálico | 31.236,91 | 208.916,83 | 204.020,73 | 36.133,01 |
| Valores | 3.732,06 | 0,00 | 3.732,06 | 0,00 |
| Total | 34.968,97 | 208.916,83 | 207.752,79 | 36.133,01 |

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/05/2017 a las 17:19

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

