

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/05/2017 a las 17:20

UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 01/01/2016

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	25.392,27	0,00	25.392,27	0,00	25.392,27
<b>No presupuestario</b>	9.576,70	0,00	9.576,70	0,00	9.576,70
No presupuestario - Metálico	5.844,64	0,00	5.844,64	0,00	5.844,64
No presupuestario - Valores	3.732,06	0,00	3.732,06	0,00	3.732,06
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	34.968,97	0,00	34.968,97	0,00	34.968,97
<b>Total formalización</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 01/01/2016

**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	0,00	0,00	30,90
00202	ES7500020000000000000002 0002-0000-00-0000000002	Caja de valores CAJA CORPORACIÓN VALORES (VALO	3.732,06	0,00	0,00	3.732,06
20101	ES2804870039492080000089 0487-0039-49-2080000089	Cuentas operativas CAJAMURCIA	31.206,01	0,00	0,00	31.206,01

<b>RESUMEN</b>	<b>Existencia</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
<b>Metálico</b>	<b>31.236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.236,91</b>
<b>Valores</b>	<b>3.732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732,06</b>
<b>Total</b>	<b>34.968,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.968,97</b>

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 24/05/2017 a las 17:20

UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 01/01/2016

## 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
<b>Metálico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

