

ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/07/2018 a las 13:46

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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	28.765,09	196.904,66	225.669,75	179.800,17	45.869,58
No presupuestario	7.367,92	23.528,62	30.896,54	26.328,54	4.568,00
No presupuestario - Metálico	7.367,92	23.528,62	30.896,54	26.328,54	4.568,00
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	36.133,01	220.433,28	256.566,29	206.128,71	50.437,58
Total formalización	0,00	265,40	265,40	265,40	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	45.869,58	0,00	45.869,58
No presupuestario	4.568,00	0,00	4.568,00
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	50.437,58	0,00	50.437,58

Documento firmado por:
JOSE MARIA LOPEZ BALLESTA (UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON)
PEDRO SANCHEZ GARCIA
ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)

Fecha/hora:
18/07/2018 13:56
19/07/2018 11:22
19/07/2018 14:32



ACTA DE ARQUEO

Impreso el 16/07/2018 a las 13:46

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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
00101	ES6500010000010000000001 0001-0000-01-0000000001	Caja de efectivo CAJA METALICA	13,80	0,00	0,00	13,80
00202	ES7500020000000000000002 0002-0000-00-0000000002	Caja de valores CAJA CORPORACIÓN VALORES (VALO	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	ES0720383048856400001335 2038-3048-85-6400001335	Cuentas operativas BANKIA	36.119,21	196.904,66	184.100,09	48.923,78
ACF01	ES7720383048876400000171 2038-3048-87-6400000171	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA JOSE MARIA LOP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	36.133,01	198.404,66	184.100,09	50.437,58
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	36.133,01	198.404,66	184.100,09	50.437,58

Documento firmado por:
JOSE MARIA LOPEZ BALLESTA (UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON)
PEDRO SANCHEZ GARCIA
ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)

Fecha/hora:
18/07/2018 13:56
19/07/2018 11:22
19/07/2018 14:32



ACTA DE ARQUEO

UNIVERSIDAD POPULAR DE 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
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	ES0720383048856400001335 2038-3048-85-6400001335	Cuentas operativas BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
ACF01	ES7720383048876400000171 2038-3048-87-6400000171	Cuentas restringidas de anticipos de c ANTICIPO CAJA FIJA JOSE MARIA LOP	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:
 JOSE MARIA LOPEZ BALLESTA (UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRON)
 PEDRO SANCHEZ GARCIA
 ALICIA JIMENEZ HERNANDEZ (AYUNTAMIENTO DE MAZARRON)

Fecha/hora:
 18/07/2018 13:56
 19/07/2018 11:22
 19/07/2018 14:32

