



Centro Estudios Ambientales

Centro Estudios Ambientales

SICAP - Sistema de Información Contable

ARQUEO FINANCIERO - CUADRO a fecha 30/12/2013

Fecha: 5/02/14

Hora: 10:06:55

Página 1

Usuario: U041000E

Ejercicio: 2013

	Existencias /Saldo Inicial	Ingresos Anteriores	Pagos Anteriores	Saldo Anterior	Ingresos Día	Pagos Día	Saldo al Día
Presupuesto CORRIENTE		1.786.867,44	1.786.241,50	625,94	0,00	298,91	327,03
Presupuestos CERRADOS	164.477,49	46.462,00	156.086,65	54.852,84	0,00	0,00	54.852,84
<b>Total PRESUPUESTARIO</b>	<b>164.477,49</b>	<b>1.833.329,44</b>	<b>1.942.328,15</b>	<b>55.478,78</b>	<b>0,00</b>	<b>298,91</b>	<b>55.179,87</b>
Extrapresupuestarias METÁLICO	94.473,15	510.114,82	467.943,79	136.644,18	528,15	25.690,61	111.481,72
Extrapresupuestarias VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIAS</b>	<b>94.473,15</b>	<b>510.114,82</b>	<b>467.943,79</b>	<b>136.644,18</b>	<b>528,15</b>	<b>25.690,61</b>	<b>111.481,72</b>
Financieras METÁLICO	258.950,64	1.833.354,77	1.900.182,45	192.122,96	0,00	25.461,37	166.661,59
Financieras VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financieras FORMALIZACIÓN	0,00	1.124.465,83	1.124.465,83	0,00	528,15	528,15	0,00
<b>Total FINANCIERAS</b>	<b>258.950,64</b>	<b>2.957.820,60</b>	<b>3.024.648,28</b>	<b>192.122,96</b>	<b>528,15</b>	<b>25.989,52</b>	<b>166.661,59</b>
Total METALICO Presup. + Extrapresup.	258.950,64	2.343.444,26	2.410.271,94	192.122,96	528,15	25.989,52	166.661,59
Total METALICO Financieras	258.950,64	1.833.354,77	1.900.182,45	192.122,96	0,00	25.461,37	166.661,59
Total VALORES Presup. + Extrapresup.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total VALORES Financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total FORMALIZACIÓN	0,00	1.124.465,83	1.124.465,83	0,00	528,15	528,15	0,00
<b>Total GENERAL Presup. + Extrapresup.</b>	<b>258.950,64</b>	<b>2.343.444,26</b>	<b>2.410.271,94</b>	<b>192.122,96</b>	<b>528,15</b>	<b>25.989,52</b>	<b>166.661,59</b>
<b>Total GENERAL Financieras</b>	<b>258.950,64</b>	<b>2.957.820,60</b>	<b>3.024.648,28</b>	<b>192.122,96</b>	<b>528,15</b>	<b>25.989,52</b>	<b>166.661,59</b>