



Escuela
M. Musica
Luis
Aramburu

LKAmpQui

Usuario: U041000E

Escuela M. Musica Luis Aramburu

SICAP - Sistema de Información Contable

ARQUEO FINANCIERO - CUADRO a fecha 30/12/2013

Fecha: 5/02/14
Hora: 10:08:36
Página 1

| Ejercicio: 2013 | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|--|
| | Existencias /Saldo Inicial | Ingresos Anteriores | Pagos Anteriores | Saldo Anterior | Ingresos Día | Pagos Día | Saldo al Día | | |
| Presupuesto CORRIENTE | | 1.224.625,03 | 1.285.492,68 | -60.867,65 | 1.380,14 | 3.064,76 | -62.552,27 | | |
| Presupuestos CERRADOS | 41.495,03 | 0,00 | 9.408,86 | 32.086,17 | 0,00 | 0,00 | 32.086,17 | | |
| Total PRESUPUESTARIO | 41.495,03 | 1.224.625,03 | 1.294.901,54 | -28.781,48 | 1.380,14 | 3.064,76 | -30.466,10 | | |
| Extrapresupuestarias METÁLICO | 68.584,21 | 541.318,86 | 451.292,42 | 158.610,65 | 168,86 | 29.459,63 | 129.319,88 | | |
| Extrapresupuestarias VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Total EXTRAPRESUPUESTARIAS | 68.584,21 | 541.318,86 | 451.292,42 | 158.610,65 | 168,86 | 29.459,63 | 129.319,88 | | |
| Financieras METÁLICO | 110.079,24 | 1.278.335,03 | 1.258.585,10 | 129.829,17 | 1.400,14 | 32.375,53 | 98.853,78 | | |
| Financieras VALORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Financieras FORMALIZACIÓN | 0,00 | 1.244.403,18 | 1.244.403,18 | 0,00 | 148,86 | 148,86 | 0,00 | | |
| Total FINANCIERAS | 110.079,24 | 2.522.738,21 | 2.502.988,28 | 129.829,17 | 1.549,00 | 32.524,39 | 98.853,78 | | |
| Total METALICO Presup. + Extrapresup. | 110.079,24 | 1.765.943,89 | 1.746.193,96 | 129.829,17 | 1.549,00 | 32.524,39 | 98.853,78 | | |
| Total METALICO Financieras | 110.079,24 | 1.278.335,03 | 1.258.585,10 | 129.829,17 | 1.400,14 | 32.375,53 | 98.853,78 | | |
| 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 | 1.244.403,18 | 1.244.403,18 | 0,00 | 148,86 | 148,86 | 0,00 | | |
| Total GENERAL Presup. + Extrapresup. | 110.079,24 | 1.765.943,89 | 1.746.193,96 | 129.829,17 | 1.549,00 | 32.524,39 | 98.853,78 | | |
| Total GENERAL Financieras | 110.079,24 | 2.522.738,21 | 2.502.988,28 | 129.829,17 | 1.549,00 | 32.524,39 | 98.853,78 | | |