



Conservatorio
Municipal
Danza

LKArqCua

Conservatorio Municipal Danza

SICAP - Sistema de Información Contable

ARQUEO FINANCIERO - CUADRO a fecha 30/12/2011

Fecha: 13/04/12

Hora: 11:04:11

Página 1

Usuario: U041000E

Ejercicio: 2011

	Existencias /Saldo Inicial	Ingresos Anteriores	Pagos Anteriores	Saldo Anterior	Ingresos Día	Pagos Día	Saldo al Día
Presupuesto CORRIENTE		728.431,84	940.678,55	-212.246,71	13.988,40	85.579,07	-283.837,38
Presupuestos CERRADOS	342.563,68	0.00	5.651,06	336.912,62	0.00	0.00	336.912,62
Total PRESUPUESTARIO	342.563,68	728.431,84	946.329,61	124.665,91	13.988,40	85.579,07	53.075,24
Extrapresupuestarias METÁLICO	54.697,85	260.234,90	252.871,38	62.061,37	24.187,53	37.732,01	48.516,89
Extrapresupuestarias VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS	54.697,85	260.234,90	252.871,38	62.061,37	24.187,53	37.732,01	48.516,89
Financieras METÁLICO	397.261,53	759.455,02	969.989,27	186.727,28	13.988,40	99.123,55	101.592,13
Financieras VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financieras FORMALIZACIÓN	0.00	594.402,62	594.402,62	0.00	73.075,97	73.075,97	0.00
Total FINANCIERAS	397.261,53	1.353.857,64	1.564.391,89	186.727,28	87.064,37	172.199,52	101.592,13
Total METALICO Presup. + Extrapresup.	397.261,53	988.666,74	1.199.200,99	186.727,28	38.175,93	123.311,08	101.592,13
Total METALICO Financieras	397.261,53	759.455,02	969.989,27	186.727,28	13.988,40	99.123,55	101.592,13
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	594.402,62	594.402,62	0.00	73.075,97	73.075,97	0.00
Total GENERAL Presup. + Extrapresup.	397.261,53	988.666,74	1.199.200,99	186.727,28	38.175,93	123.311,08	101.592,13
Total GENERAL Financieras	397.261,53	1.353.857,64	1.564.391,89	186.727,28	87.064,37	172.199,52	101.592,13