

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 29 Diciembre de 2017

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 29/12/2017	\$ 23.975.492,40
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 29/12/2017	\$ 20.618.570,35
= Disponibilidades Totales según Balance al 29/12/2017	\$ 3.356.922,05

DISPONIBILIDADES S/ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS DE BANCOS

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 6.570.158,98
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 1.875.579,49
	<hr/>
Subtotal	\$ 8.445.738,47
- Egresos por todo concepto del Mes	\$ 5.088.816,42
	<hr/>
= Disponibilidades Totales al 29/12/2017	\$ 3.356.922,05

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 253.519,91
+ Ingresos del Mes	\$ 1.875.579,49
+ Cheques y Débitos del Mes	\$ 7.275.247,72
	<hr/>
Subtotal	\$ 9.404.347,12
- Egresos del Mes	\$ 5.088.816,42
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 4.203.042,18
	<hr/>
= Saldo de Caja al 29/12/2017	\$ 112.488,52

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$ 112.488,52
Cuenta Nº 59469 - Nación	\$ 0,20
Cuenta Nº 8/2 - Bancor	\$ 123,54
Cuenta Nº 8/6 - Bancor	\$ 3.244.189,15
Cuenta Nº 88278 - Nación	\$ 0,97
Cuenta Nº 98620 - Nación	\$ 119,66
Cuenta Nº PFC1 - Bancor	\$ 0,01
Cuenta Nº PFN1 - Nación	\$ --
	<hr/>
Total	\$ 3.356.922,05

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta Nº 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 248.715,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ 248.715,00
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 29/12/2017	\$ 0,20
Cuenta Nº 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 123,54
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 29/12/2017	\$ 123,54

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 29 Diciembre de 2017

Cuenta Nº 8/6 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 4.059.854,69
- Cheques	\$ 4.864.362,43
- Débitos	\$ 154.345,29
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ 4.203.042,18
Saldo al 29/12/2017	\$ 3.244.189,15
Cuenta Nº 88278 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 2.333,97
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ 2.333,00
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 29/12/2017	\$ 0,97
Cuenta Nº 98620 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 5.611,66
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ 5.492,00
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 29/12/2017	\$ 119,66
Cuenta Nº PFC1 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 0,01
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 29/12/2017	\$ 0,01
Cuenta Nº PFN1 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 2.000.000,00
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ 2.000.000,00
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 29/12/2017	\$ --

Saldo Total de Bancos al 29/12/2017 \$ 3.244.433,53



Patricia Romero
PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048