

Municipalidad de San José de las Salinas
Estado General de Disponibilidades al 31 Enero de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 31/01/2018	\$	5.556.586,20
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 31/01/2018	\$	2.375.098,72
= Disponibilidades Totales según Balance al 31/01/2018	\$	3.181.487,48

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$	--
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$	5.556.586,20
		<hr/>
	Subtotal	\$ 5.556.586,20
- Egresos por todo concepto del Mes	\$	2.375.098,72
		<hr/>
= Disponibilidades Totales al 31/01/2018	\$	3.181.487,48

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$	--
Ingresos del Mes	\$	5.556.586,20
+ Cheques y Débitos del Mes	\$	2.031.593,21
		<hr/>
	Subtotal	\$ 7.588.179,41
- Egresos del Mes	\$	2.375.098,72
- Depósitos y Créditos del Mes	\$	5.287.220,60
		<hr/>
= Saldo de Caja al 31/01/2018	\$	-74.139,91

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$	-74.139,91
Cuenta N° 59469 - Nación	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$	123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$	3.255.383,01
Cuenta N° 88278 - Nación	\$	0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$	119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$	0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$	0,01
		<hr/>
Total	\$	3.181.487,48

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación		
Saldo Anterior	\$	--
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	0,20
		<hr/>
Saldo al 31/01/2018	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor		
Saldo Anterior	\$	--
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	123,54
		<hr/>
Saldo al 31/01/2018	\$	123,54

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 31 Enero de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	--
- Cheques	\$	692.166,00
- Débitos	\$	1.339.427,21
+ Depósitos	\$	500.000,00
+ Créditos	\$	4.786.976,22

Saldo al 31/01/2018 \$ **3.255.383,01**

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	--
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	0,96

Saldo al 31/01/2018 \$ **0,96**

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	--
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	119,66

Saldo al 31/01/2018 \$ **119,66**

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	--
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	0,01

Saldo al 31/01/2018 \$ **0,01**

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	--
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	0,01

Saldo al 31/01/2018 \$ **0,01**

Saldo Total de Bancos al 31/01/2018 \$ 3.255.627,39



Btricio Roldan
 RAMÓN ALEXANDER ROLDAN
 Tribunal de Cuentas
 25528048

25.528.028.
GABRIEL G. SOBRI
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 28 Febrero de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 28/02/2018	\$	7.366.886,28
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 28/02/2018	\$	3.774.268,67
= Disponibilidades Totales según Balance al 28/02/2018	\$	3.592.617,61

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$	3.181.487,48
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$	1.810.300,08
		<hr/>
	Subtotal	\$ 4.991.787,56
- Egresos por todo concepto del Mes	\$	1.399.169,95
= Disponibilidades Totales al 28/02/2018	\$	3.592.617,61

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$	-74.139,91
+ Ingresos del Mes	\$	1.810.300,08
+ Cheques y Débitos del Mes	\$	1.294.251,57
		<hr/>
	Subtotal	\$ 3.030.411,74
- Egresos del Mes	\$	1.399.169,95
- Depósitos y Créditos del Mes	\$	1.615.123,28
= Saldo de Caja al 28/02/2018	\$	16.118,51

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$	16.118,51
Cuenta N° 59469 - Nación	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$	123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$	3.576.254,72
Cuenta N° 88278 - Nación	\$	0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$	119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$	0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$	0,01
		<hr/>
Total	\$	3.592.617,61

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación		
Saldo Anterior	\$	0,20
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>
Saldo al 28/02/2018	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor		
Saldo Anterior	\$	123,54
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>
Saldo al 28/02/2018	\$	123,54

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 28 Febrero de 2018

Cuenta Nº 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	3.255.383,01
- Cheques	\$	936.641,75
- Débitos	\$	357.609,82
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	1.615.123,28

Saldo al 28/02/2018 **\$ 3.576.254,72**

Cuenta Nº 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 28/02/2018 **\$ 0,96**

Cuenta Nº 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 28/02/2018 **\$ 119,66**

Cuenta Nº PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 28/02/2018 **\$ 0,01**

Cuenta Nº PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

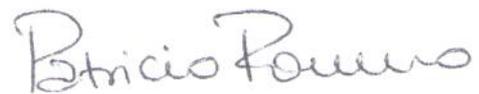
Saldo al 28/02/2018 **\$ 0,01**

Saldo Total de Bancos al 28/02/2018 \$ 3.576.499,10


 25.528.028.
GABRIEL G. SORRI
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas


 H.T. de Cuentas
 PROVINCIA DE CORDOBA

RAMÓN ALEXANDER ROLÓN
 Tribunal de Cuentas
 33840395


PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Marzo de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 31/03/2018	\$	9.305.550,32
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 31/03/2018	\$	4.514.437,22
= Disponibilidades Totales según Balance al 31/03/2018	\$	4.791.113,10

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$	3.592.617,61
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$	1.938.664,04
		<hr/>
	Subtotal	\$ 5.531.281,65
- Egresos por todo concepto del Mes	\$	740.168,55
		<hr/>
= Disponibilidades Totales al 31/03/2018	\$	4.791.113,10

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$	16.118,51
+ Ingresos del Mes	\$	1.938.664,04
- Cheques y Débitos del Mes	\$	737.682,73
		<hr/>
	Subtotal	\$ 2.692.465,28
- Egresos del Mes	\$	740.168,55
- Depósitos y Créditos del Mes	\$	1.881.069,82
		<hr/>
= Saldo de Caja al 31/03/2018	\$	71.226,91

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$	71.226,91
Cuenta N° 59469 - Nación	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$	123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$	4.719.641,81
Cuenta N° 88278 - Nación	\$	0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$	119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$	0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$	0,01
		<hr/>
Total	\$	4.791.113,10

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación		
Saldo Anterior	\$	0,20
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>
Saldo al 31/03/2018	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor		
Saldo Anterior	\$	123,54
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>
Saldo al 31/03/2018	\$	123,54

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Marzo de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	3.576.254,72
- Cheques	\$	597.688,67
- Débitos	\$	139.994,06
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	1.881.069,82

Saldo al 31/03/2018 \$ **4.719.641,81**

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/03/2018 \$ **0,96**

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/03/2018 \$ **119,66**

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/03/2018 \$ **0,01**

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/03/2018 \$ **0,01**

Saldo Total de Bancos al 31/03/2018 \$ 4.719.886,19

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 30 Abril de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 30/04/2018	\$	11.578.805,64
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 30/04/2018	\$	8.547.315,01
= Disponibilidades Totales según Balance al 30/04/2018	\$	3.031.490,63

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$	4.791.113,10
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$	2.273.255,32
		<hr/>
	Subtotal	\$ 7.064.368,42
- Egresos por todo concepto del Mes	\$	4.032.877,79
		<hr/>
= Disponibilidades Totales al 30/04/2018	\$	3.031.490,63

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$	71.226,91
Ingresos del Mes	\$	2.273.255,32
+ Cheques y Débitos del Mes	\$	3.396.541,00
		<hr/>
	Subtotal	\$ 5.741.023,23
- Egresos del Mes	\$	4.032.877,79
- Depósitos y Créditos del Mes	\$	1.730.204,15
		<hr/>
= Saldo de Caja al 30/04/2018	\$	-22.058,71

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$	-22.058,71
Cuenta N° 59469 - Nación	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$	123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$	3.053.304,96
Cuenta N° 88278 - Nación	\$	0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$	119,66
Cuenta N° PFCl - Bancor	\$	0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$	0,01
		<hr/>
Total	\$	3.031.490,63

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,20
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>

Saldo al 30/04/2018

\$ 0,20

Cuenta N° 8/2 - Bancor

Saldo Anterior	\$	123,54
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>

Saldo al 30/04/2018

\$ 123,54

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 30 Abril de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	4.719.641,81
- Cheques	\$	2.696.351,42
- Débitos	\$	700.189,58
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	1.730.204,15

Saldo al 30/04/2018

\$ 3.053.304,96

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/04/2018

\$ 0,96

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/04/2018

\$ 119,66

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/04/2018

\$ 0,01

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/04/2018

\$ 0,01

Saldo Total de Bancos al 30/04/2018 \$ 3.053.549,34


GABRIEL G. SOBRINO
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas

25.528.028.


 33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas




PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 29 Junio de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 29/06/2018	\$ 15.983.260,93
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 29/06/2018	\$ 12.217.656,03
= Disponibilidades Totales según Balance al 29/06/2018	\$ 3.765.604,90

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 3.412.287,45
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 2.313.692,95
	<hr/>
	Subtotal \$ 5.725.980,40
- Egresos por todo concepto del Mes	\$ 1.960.375,50
	<hr/>
= Disponibilidades Totales al 29/06/2018	\$ 3.765.604,90

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 356.374,50
Ingresos del Mes	\$ 2.313.692,95
+ Cheques y Débitos del Mes	\$ 1.597.741,82
	<hr/>
	Subtotal \$ 4.267.809,27
- Egresos del Mes	\$ 1.960.375,50
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 2.137.151,57
	<hr/>
= Saldo de Caja al 29/06/2018	\$ 170.282,20

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$ 170.282,20
Cuenta N° 59469 - Nación	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$ 123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$ 3.595.078,32
Cuenta N° 88278 - Nación	\$ 0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$ 119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$ 0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$ 0,01
	<hr/>
Total	\$ 3.765.604,90

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 0,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 29/06/2018	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 123,54
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 29/06/2018	\$ 123,54

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 29 Junio de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	3.055.668,57
- Cheques	\$	906.089,15
- Débitos	\$	691.652,67
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	2.137.151,57

Saldo al 29/06/2018

\$ 3.595.078,32

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 29/06/2018

\$ 0,96

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 29/06/2018

\$ 119,66

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 29/06/2018

\$ 0,01

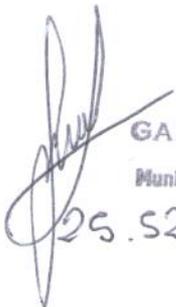
Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

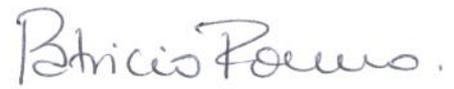
Saldo al 29/06/2018

\$ 0,01

Saldo Total de Bancos al 29/06/2018 \$ 3.595.322,70


GABRIEL G. SOBH
MIEMBRO H.T.C.
Munic. San José de las Salinas
25.528.028.


33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas


PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
25528048

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Mayo de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 31/05/2018	\$	13.669.567,98
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 31/05/2018	\$	10.257.280,53
= Disponibilidades Totales según Balance al 31/05/2018	\$	3.412.287,45

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$	3.031.490,63
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$	2.090.762,34
		<hr/>
	Subtotal	\$ 5.122.252,97
- Egresos por todo concepto del Mes	\$	1.709.965,52
		<hr/>
= Disponibilidades Totales al 31/05/2018	\$	3.412.287,45

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$	-22.058,71
Ingresos del Mes	\$	2.090.762,34
Cheques y Débitos del Mes	\$	1.470.577,27
		<hr/>
	Subtotal	\$ 3.539.280,90
- Egresos del Mes	\$	1.709.965,52
- Depósitos y Créditos del Mes	\$	1.722.940,88
		<hr/>
= Saldo de Caja al 31/05/2018	\$	106.374,50

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$	106.374,50
Cuenta N° 59469 - Nación	\$	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$	123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$	3.305.668,57
Cuenta N° 88278 - Nación	\$	0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$	119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$	0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$	0,01
		<hr/>
Total	\$	3.412.287,45

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,20
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>

Saldo al 31/05/2018

\$ 0,20

Cuenta N° 8/2 - Bancor

Saldo Anterior	\$	123,54
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--
		<hr/>

Saldo al 31/05/2018

\$ 123,54

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Mayo de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	3.053.304,96
- Cheques	\$	1.011.536,69
- Débitos	\$	459.040,58
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	1.722.940,88

Saldo al 31/05/2018 \$ **3.305.668,57**

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/05/2018 \$ **0,96**

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/05/2018 \$ **119,66**

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/05/2018 \$ **0,01**

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

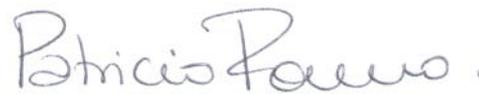
Saldo al 31/05/2018 \$ **0,01**

Saldo Total de Bancos al 31/05/2018 \$ 3.305.912,95


GABRIEL G. SOBH
MIEMBRO H.T.C.
Munic. San José de las Salinas
25.528.028.




33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas


PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
25528048

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Julio de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 31/07/2018	\$ 17.918.159,87
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 31/07/2018	\$ 13.629.737,09
= Disponibilidades Totales según Balance al 31/07/2018	\$ 4.288.422,78

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 3.765.604,90
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 1.934.898,94
	<hr/>
	Subtotal \$ 5.700.503,84
- Egresos por todo concepto del Mes	\$ 1.412.081,06
	<hr/>
= Disponibilidades Totales al 31/07/2018	\$ 4.288.422,78

Patricio Forno
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 170.282,20
Ingresos del Mes	\$ 1.934.898,94
+ Cheques y Débitos del Mes	\$ 1.335.421,26
	<hr/>
	Subtotal \$ 3.440.602,40
- Egresos del Mes	\$ 1.412.081,06
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 1.809.961,18
	<hr/>
= Saldo de Caja al 31/07/2018	\$ 218.560,16

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$ 218.560,16
Cuenta N° 59469 - Nación	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$ 123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$ 4.069.618,24
Cuenta N° 88278 - Nación	\$ 0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$ 119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$ 0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$ 0,01
	<hr/>
Total	\$ 4.288.422,78

[Signature] 33840395
 RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 0,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 31/07/2018	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 123,54
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 31/07/2018	\$ 123,54

[Signature] 55528028.
 GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas



Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 31 Julio de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	3.595.078,32
- Cheques	\$	747.084,38
- Débitos	\$	588.336,88
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	1.809.961,18

Saldo al 31/07/2018

\$ 4.069.618,24

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/07/2018

\$ 0,96

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/07/2018

\$ 119,66

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/07/2018

\$ 0,01

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/07/2018

\$ 0,01

Saldo Total de Bancos al 31/07/2018 \$ 4.069.862,62

98.528.028.
GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO N.º 1
 Tribunal de Cuentas
 San José de las Salinas

33840
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas

Patricia Romero
PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048



Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 31 Agosto de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 31/08/2018	\$ 20.327.582,99
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 31/08/2018	\$ 15.301.217,48
= Disponibilidades Totales según Balance al 31/08/2018	\$ 5.026.365,51

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 4.288.422,78
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 2.409.423,12
	<hr/>
- Egresos por todo concepto del Mes	Subtotal \$ 6.697.845,90
	\$ 1.671.480,39
= Disponibilidades Totales al 31/08/2018	\$ 5.026.365,51

Patricia Romero
 25528048
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 218.560,16
Ingresos del Mes	\$ 2.409.423,12
✓ Cheques y Débitos del Mes	\$ 1.434.098,66
	<hr/>
- Egresos del Mes	Subtotal \$ 4.062.081,94
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 1.671.480,39
	\$ 2.005.756,57
= Saldo de Caja al 31/08/2018	\$ 384.844,98

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$ 384.844,98
Cuenta N° 59469 - Nación	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$ 123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$ 4.641.276,15
Cuenta N° 88278 - Nación	\$ 0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$ 119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$ 0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$ 0,01
	<hr/>
Total	\$ 5.026.365,51

Ramón Alexander Roldán
 33840395
 RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 0,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 31/08/2018	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 123,54
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 31/08/2018	\$ 123,54

Gabriel G. Sobh
 25.528.028
 GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Fiscal. San José de las Salinas

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Agosto de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	4.069.618,24
- Cheques	\$	881.631,55
- Débitos	\$	552.467,11
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	2.005.756,57

Saldo al 31/08/2018

\$ 4.641.276,15

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/08/2018

\$ 0,96

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/08/2018

\$ 119,66

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/08/2018

\$ 0,01

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/08/2018

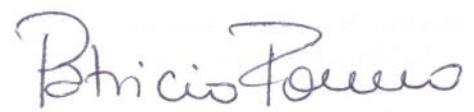
\$ 0,01

Saldo Total de Bancos al 31/08/2018 \$ 4.641.520,53


520.028.
GABRIEL G. SOBH
MIEMBRO H.C.
Munic. San José de las Salinas


33840395

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas


PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
25528048

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 28 Septiembre de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 28/09/2018	\$ 22.342.055,71
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 28/09/2018	\$ 17.820.232,20
= Disponibilidades Totales según Balance al 28/09/2018	\$ 4.521.823,51

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 5.026.365,51
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 2.014.472,72
	<hr/>
Subtotal	\$ 7.040.838,23
- Egresos por todo concepto del Mes	\$ 2.519.014,72
	<hr/>
= Disponibilidades Totales al 28/09/2018	\$ 4.521.823,51

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 384.844,98
Ingresos del Mes	\$ 2.014.472,72
+ Cheques y Débitos del Mes	\$ 2.414.603,13
	<hr/>
Subtotal	\$ 4.813.920,83
- Egresos del Mes	\$ 2.519.014,72
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 1.975.987,85
	<hr/>
= Saldo de Caja al 28/09/2018	\$ 318.918,26

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	318.918,26
Cuenta N° 59469 - Nación	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	123,54
Cuenta N° 8/6 - Bancor	4.202.660,87
Cuenta N° 88278 - Nación	0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	0,01
	<hr/>
Total	\$ 4.521.823,51

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 0,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 28/09/2018	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 123,54
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
	<hr/>
Saldo al 28/09/2018	\$ 123,54

Patricio Rauco
 PATRICIA DEL V. ROMERO
 23528048

A 33840395
 RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas

[Signature]
 125.528.028.
 GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 (Munic. San José de las Salinas)



Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 28 Septiembre de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$ 4.641.276,15
- Cheques	\$ 1.826.501,75
- Débitos	\$ 588.101,38
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ 1.975.987,85

Saldo al 28/09/2018 \$ **4.202.660,87**

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$ 0,96
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --

Saldo al 28/09/2018 \$ **0,96**

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$ 119,66
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --

Saldo al 28/09/2018 \$ **119,66**

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$ 0,01
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --

Saldo al 28/09/2018 \$ **0,01**

Cuenta N° PFN1 - Nación

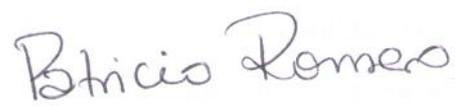
Saldo Anterior	\$ 0,01
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --

Saldo al 28/09/2018 \$ **0,01**

Saldo Total de Bancos al 28/09/2018 \$ 4.202.905,25


 25.528.028.
GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas


 33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas


PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 30 Noviembre de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 30/11/2018	\$ 26.069.352,86
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 30/11/2018	\$ 22.274.030,31
= Disponibilidades Totales según Balance al 30/11/2018	\$ 3.795.322,55

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 4.581.122,13
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 1.714.050,88
Subtotal	\$ 6.295.173,01
- Egresos por todo concepto del Mes	\$ 2.499.850,46
= Disponibilidades Totales al 30/11/2018	\$ 3.795.322,55

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 260.280,44
+ Ingresos del Mes	\$ 1.714.050,88
+ Cheques y Débitos del Mes	\$ 2.370.151,77
Subtotal	\$ 4.344.483,09
- Egresos del Mes	\$ 2.499.850,46
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 1.676.104,43
= Saldo de Caja al 30/11/2018	\$ 168.528,20

Patricio Ravello
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 2558048

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	168.528,20
Cuenta N° 59469 - Nación	0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	-299.876,46
Cuenta N° 8/6 - Bancor	3.926.549,97
Cuenta N° 88278 - Nación	0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	0,01
Total	\$ 3.795.322,55



#33840395
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 0,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 30/11/2018	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ -299.876,46
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 30/11/2018	\$ -299.876,46

#25528028
 GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Muni. San José de las Salinas

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 30 Noviembre de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	4.620.597,31
- Cheques	\$	1.701.729,40
- Débitos	\$	668.422,37
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	1.676.104,43

Saldo al 30/11/2018 \$ **3.926.549,97**

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/11/2018 \$ **0,96**

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/11/2018 \$ **119,66**

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/11/2018 \$ **0,01**

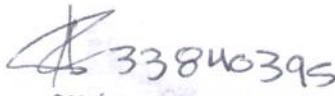
Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 30/11/2018 \$ **0,01**

Saldo Total de Bancos al 30/11/2018 \$ 3.626.794,35


 25 528 028
GABRIEL G. SOBH
 MIEMBRO H.T.C.
 Munic. San José de las Salinas


 33840395
RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas


PATRICIA DEL VALLE ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048



Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Octubre de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 31/10/2018	\$ 24.355.301,98
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 31/10/2018	\$ 19.774.179,85
= Disponibilidades Totales según Balance al 31/10/2018	\$ 4.581.122,13

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 4.521.823,51
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 2.013.246,27
	Subtotal \$ 6.535.069,78
- Egresos por todo concepto del Mes	\$ 1.953.947,65
= Disponibilidades Totales al 31/10/2018	\$ 4.581.122,13

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 318.918,26
+ Ingresos del Mes	\$ 2.013.246,27
+ Cheques y Débitos del Mes	\$ 1.822.804,96
	Subtotal \$ 4.154.969,49
- Egresos del Mes	\$ 1.953.947,65
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 1.940.741,40
= Saldo de Caja al 31/10/2018	\$ 260.280,44

Batista Fouo
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$ 260.280,44
Cuenta N° 59469 - Nación	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$ -299.876,46
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$ 4.620.597,31
Cuenta N° 88278 - Nación	\$ 0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$ 119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$ 0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$ 0,01
Total	\$ 4.581.122,13



33840395
 ALEXANDER ROLDAN
 Tribunal de Cuentas

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 0,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 31/10/2018	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ 123,54
- Cheques	\$ 300.000,00
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 31/10/2018	\$ -299.876,46

25528020
 GABRIEL G. SULLI
 MIEMBRO H.T.C.
 Mún. San José de las Salinas

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Octubre de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	4.202.660,87
- Cheques	\$	1.041.442,29
- Débitos	\$	481.362,67
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	1.940.741,40

Saldo al 31/10/2018 \$ **4.620.597,31**

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/10/2018 \$ **0,96**

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/10/2018 \$ **119,66**

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/10/2018 \$ **0,01**

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/10/2018 \$ **0,01**

Saldo Total de Bancos al 31/10/2018 \$ 4.320.841,69



33840395

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
Tribunal de Cuentas

Patricia Romero
PATRICIA del V. ROMERO
Tribunal de Cuentas
25528048

25528028
GABRIEL G. SOBH
MIEMBRO H.T.C.
Munic. San José de las Salinas

Municipalidad de San José de las Salinas

Estado General de Disponibilidades al 31 Diciembre de 2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

+ Recaudaciones Percibidas Acumuladas Totales al 31/12/2018	\$ 28.846.380,15
- Erogaciones Efectivas Pagadas Acumuladas Totales al 31/12/2018	\$ 25.469.518,86
= Disponibilidades Totales según Balance al 31/12/2018	\$ 3.376.861,29

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

Saldo Total Mes Anterior (Cajas más Bancos)	\$ 3.795.322,55
+ Ingresos por todo concepto del Mes	\$ 2.777.027,29
	Subtotal \$ 6.572.349,84
- Egresos por todo concepto del Mes	\$ 3.195.488,55
= Disponibilidades Totales al 31/12/2018	\$ 3.376.861,29

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Mes Anterior	\$ 168.528,20
+ Ingresos del Mes	\$ 2.777.027,29
+ Cheques y Débitos del Mes	\$ 3.045.896,85
	Subtotal \$ 5.991.452,34
- Egresos del Mes	\$ 3.195.488,55
- Depósitos y Créditos del Mes	\$ 2.735.855,88
= Saldo de Caja al 31/12/2018	\$ 60.107,91

Patricia Romero
 PATRICIA del V. ROMERO
 Tribunal de Cuentas
 25528048

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Caja	\$ 60.107,91
Cuenta N° 59469 - Nación	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	\$ -299.876,46
Cuenta N° 8/6 - Bancor	\$ 3.616.509,00
Cuenta N° 88278 - Nación	\$ 0,96
Cuenta N° 98620 - Nación	\$ 119,66
Cuenta N° PFC1 - Bancor	\$ 0,01
Cuenta N° PFN1 - Nación	\$ 0,01
Total	\$ 3.376.861,29



433840395
 RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 Tribunal de Cuentas

ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE BANCOS

Cuenta N° 59469 - Nación	
Saldo Anterior	\$ 0,20
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 31/12/2018	\$ 0,20
Cuenta N° 8/2 - Bancor	
Saldo Anterior	\$ -299.876,46
- Cheques	\$ --
- Débitos	\$ --
+ Depósitos	\$ --
+ Créditos	\$ --
Saldo al 31/12/2018	\$ -299.876,46

25528028
 GABRIEL G. SOBRI
 MIEMBRO H.T.C.
 Munici. San José de las Salinas

Municipalidad de San José de las Salinas
 Estado General de Disponibilidades al 31 Diciembre de 2018

Cuenta N° 8/6 - Bancor

Saldo Anterior	\$	3.926.549,97
- Cheques	\$	2.277.701,84
- Débitos	\$	768.195,01
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	2.735.855,88

Saldo al 31/12/2018 **\$ 3.616.509,00**

Cuenta N° 88278 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,96
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/12/2018 **\$ 0,96**

Cuenta N° 98620 - Nación

Saldo Anterior	\$	119,66
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/12/2018 **\$ 119,66**

Cuenta N° PFC1 - Bancor

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/12/2018 **\$ 0,01**

Cuenta N° PFN1 - Nación

Saldo Anterior	\$	0,01
- Cheques	\$	--
- Débitos	\$	--
+ Depósitos	\$	--
+ Créditos	\$	--

Saldo al 31/12/2018 **\$ 0,01**

Saldo Total de Bancos al 31/12/2018 \$ 3.316.753,38

GABRIEL C. SOBH
 25.528.028
 MIEMBRO H.T.C.
 Tribunal de Cuentas

RAMÓN ALEXANDER ROLDÁN
 33840395
 Tribunal de Cuentas



PATRICIA del V. ROMERO
 25528048
 Tribunal de Cuentas