

Municipalidad de Olaeta

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES      Fecha: 01/03/2011 al: 31/03/2011 Hoja: 0001

---

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	724,667.40
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:	739,670.04
Disponibilidades totales segun balance:	-15,002.64

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	-39,716.27
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	252,458.88
Sub-Total:	212,742.61
Menos Egresos por todo concepto del mes:	227,745.25
Saldo total de disponibilidades al mes actual:	-15,002.64

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	6,069.83
Mas ingresos corriente mes:	252,458.88
Mas cheques librados corriente mes	169,192.17
Sub-Total:	427,720.88
Menos egresos corriente mes:	227,745.25
Menos depositos corriente mes	196,525.80
Sub-Total:	424,271.05
Saldo caja:	3,449.83

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	3,449.83
----------------	----------

PCIA.CBA.SUC.RIO IV	
BCO PCIA. CBA.UCACHA	-18,621.51
EFFECTIVO	169.04
BANCO CBA PLAZO FIJO	
BCO NACION PESOS	
Saldo:	-15,002.64

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BCO PCIA. CBA.UCACHA  
20/8

SALDO AL CORRIENTE MES:	-45,955.14
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	196,525.80
Subtotal:	150,570.66

CHEQUES LIBRADOS:	169,192.17
Saldo:	-18,621.51

EFFECTIVO

SALDO AL CORRIENTE MES: 169.04

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: 169.04

CHEQUES LIBRADOS:

Saldo: 169.04

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR: -45,786.10

DEPOSITOS CORRIENTE MES: 196,525.80

Sub-Total: 150,739.70

CHEQUES LIBRADOS.....: 169,192.17

SALDO BANCO.....: -18,452.47

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: