



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA
Int. Ramón Gráfia 192 - tel. 358 4885006 - municipalidadcharras@hotmail.com

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/12/2020 al: 30/12/2020Hoja: 0001		
DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION		
I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	72,494,501.16	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		66,779,136.66
Disponibilidades totales segun balance:		5,715,364.50
DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS		
I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)		
Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	6,739,625.83	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	7,299,520.55	
Sub-Total:		14,039,146.38
Menos Egresos por todo concepto del mes:		8,323,781.88
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		5,715,364.50
II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:		
Saldo caja mes anterior:	70,676.10	
Mas ingresos corriente mes:	7,299,520.55	
Mas cheques librados corriente mes	7,041,052.77	
Sub-Total:		14,411,249.42
Menos egresos corriente mes:	8,323,781.88	
Menos depositos corriente mes	6,061,850.78	
Sub-Total:		14,385,632.66
Saldo caja:		25,616.76
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:		
Saldo de caja:	25,616.76	
BANCO CORDOBA	5,082,345.03	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	412,289.65	
CHEQUES EN CARTERA	4,683.33	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	190,429.73	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		5,715,364.50
ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:		
BANCO CORDOBA		
10001/4 C.3220		
SALDO AL CORRIENTE MES:	6,049,951.05	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	5,948,660.11	
Subtotal:	11,998,611.16	
CHEQUES LIBRADOS:	6,916,266.13	
Saldo:	5,082,345.03	



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

Int. Ramón Gráfia 192 - tel. 358 4885006 - municipalidadcharras@hotmail.com

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES		Fecha: 01/12/2020 al: 30/12/2020	Hoja: 0002
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL 4321453831			
SALDO AL CORRIENTE MES:	412,691.65		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:			
Subtotal:	412,691.65		
CHEQUES LIBRADOS:	402.00		
Saldo:	412,289.65		
CHEQUES EN CARTERA			
SALDO AL CORRIENTE MES:	54,802.10		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	34,909.37		
Subtotal:	89,711.47		
CHEQUES LIBRADOS:	85,028.14		
Saldo:	4,683.33		
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)			
SALDO AL CORRIENTE MES:	151,504.93		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	78,281.30		
Subtotal:	229,786.23		
CHEQUES LIBRADOS:	39,356.50		
Saldo:	190,429.73		
MOVIMIENTOS TOTALES:			
MOVIMIENTOS TOTALES:			
SALDO MES ANTERIOR:	6,668,949.73		
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	6,061,850.78		
Sub-Total:	12,730,800.51		
CHEQUES LIBRADOS.....:	7,041,052.77		
SALDO BANCO.....:	5,689,747.74		
CONCILIACION RESUMEN BANCARIO:			
BANCO CORDOBA			
10001/4 C.3220			
Saldo segun resumen:	2,275,536.00		
Mas Depositos no acreditados:			
Menos Cheques no debitados.:			
Mas Debitos no registrados:			
Menos Creditos no registrados:			



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

Int. Ramón Gráfia 192 - tel. 358 4885006 - municipalidadcharras@hotmail.com

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES		Fecha: 01/12/2020 al: 30/12/2020		Hoja: 0002
Saldo Conciliado:	2,275,536.00			
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL 4321453831				
Saldo segun resumen:	182,914.89			
Mas Depositos no acreditados:				
Menos Cheques no debitados.:				
Mas Debitos no registrados:				
Menos Creditos no registrados:				
Saldo Conciliado:	182,914.89			
CHEQUES EN CARTERA				
Saldo segun resumen:	37,106.76			
Mas Depositos no acreditados:				
Menos Cheques no debitados.:				
Mas Debitos no registrados:				
Menos Creditos no registrados:				
Saldo Conciliado:	37,106.76			
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)				
Saldo segun resumen:	26,983.25			
Mas Depositos no acreditados:				
Menos Cheques no debitados.:				
Mas Debitos no registrados:				
Menos Creditos no registrados:				
Saldo Conciliado:	26,983.25			
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI				
Saldo segun resumen:	100,000.00			
Mas Depositos no acreditados:				
Menos Cheques no debitados.:				
Mas Debitos no registrados:				
Menos Creditos no registrados:				
Saldo Conciliado:	100,000.00			