



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN

Int. Ramón Graña 192 - Tel 358 4885006 - municipalidadcharras@hotmail.com

"AÑO MUNICIPAL DE LA LUCHA CONTRA EL BULLYING Y LAS ADICCIONES"

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/07/2020 al: 31/07/2020 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	40,096,046.24	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		34,159,151.72
Disponibilidades totales segun balance:		5,936,894.52

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	4,168,452.52	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	7,211,875.41	
Sub-Total:		11,380,327.93
Menos Egresos por todo concepto del mes:		5,443,433.41
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		5,936,894.52

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	63,165.85	
Mas ingresos corriente mes:	7,211,875.41	
Mas cheques librados corriente mes	4,266,756.37	
Sub-Total:		11,541,797.63
Menos egresos corriente mes:	5,443,433.41	
Menos depositos corriente mes	5,944,253.44	
Sub-Total:		11,387,686.85
Saldo caja:		154,110.78

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	154,110.78	
BANCO CORDOBA	5,193,684.73	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	398,616.45	
CHEQUES EN CARTERA	90,866.37	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	99,616.19	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		5,936,894.52

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA		
10001/4 C.3220		
SALDO AL CORRIENTE MES:	3,738,015.61	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	4,943,619.47	
Subtotal:	8,681,635.08	
CHEQUES LIBRADOS:	3,487,950.35	
Saldo:	5,193,684.73	



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN

Int. Ramón Graña 192 - Tel 358 4885006 - municipalidadcharras@hotmail.com

"AÑO MUNICIPAL DE LA LUCHA CONTRA EL BULLYING Y LAS ADICCIONES"

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/07/2020 al: 31/07/2020 Hoja: 0002

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	4,578.45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	394,440.00
Subtotal:	399,018.45

CHEQUES LIBRADOS:	402.00
Saldo:	398,616.45

CHEQUES EN CARTERA	
SALDO AL CORRIENTE MES:	332,500.01
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	534,713.38
Subtotal:	867,213.39

CHEQUES LIBRADOS:	776,347.02
Saldo:	90,866.37

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	30,192.60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	71,480.59
Subtotal:	101,673.19

CHEQUES LIBRADOS:	2,057.00
Saldo:	99,616.19

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	4,105,286.67
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	5,944,253.44
Sub-Total:	10,049,540.11
CHEQUES LIBRADOS.....:	4,266,756.37
SALDO BANCO.....:	5,782,783.74

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: