

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/04/2020 al: 30/04/2020 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	22,816,101.35	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		20,098,211.75
Disponibilidades totales segun balance:		2,717,889.60

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES: (Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	2,056,244.56	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	4,035,885.75	
Sub-Total:		6,092,130.31
Menos Egresos por todo concepto del mes:		3,374,240.71
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		2,717,889.60

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	116,252.99	
Mas ingresos corriente mes:	4,035,885.75	
Mas cheques librados corriente mes:	2,434,049.47	
Sub-Total:		6,586,188.21
Menos egresos corriente mes:	3,374,240.71	
Menos depositos corriente mes:	3,158,916.58	
Sub-Total:		6,533,157.29
Saldo caja:		53,030.92

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	53,030.92	
BANCO CORDOBA	2,600,680.43	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	5,382.45	
CHEQUES EN CARTERA	24,776.60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	34,019.20	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		2,717,889.60

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	1,855,633.90
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	3,134,016.71
Subtotal:	4,989,650.61
CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	2,388,970.18
	2,600,680.43

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/04/2020 al: 30/04/2020 Hoja: 0002

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	5,784.45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	5,784.45

CHEQUES LIBRADOS:	402.00
Saldo:	5,382.45

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	40,751.89
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	24,709.00
Subtotal:	65,460.89

CHEQUES LIBRADOS:	40,684.29
Saldo:	24,776.60

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	37,821.33
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	190.87
Subtotal:	38,012.20

CHEQUES LIBRADOS:	3,993.00
Saldo:	34,019.20

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	1,939,991.57
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	3,158,916.58
Sub-Total:	5,098,908.15
CHEQUES LIBRADOS.....:	2,434,049.47
SALDO BANCO.....:	2,664,858.68

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: