

**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: 01/08/2020 al: 31/08/2020	Hoja: 0001
DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION			
I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	46,556,558.44		
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		39,504,122.25	
Disponibilidades totales segun balance:		7,052,436.19	

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS		
I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)		
Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	5,936,894.52	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	6,460,512.20	
Sub-Total:		12,397,406.72
Menos Egresos por todo concepto del mes:		5,344,970.53
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		7,052,436.19
II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:		
Saldo caja mes anterior:	154,110.78	
Mas ingresos corriente mes:	6,460,512.20	
Mas cheques librados corriente mes	4,398,696.48	
Sub-Total:		11,013,319.46
Menos egresos corriente mes:	5,344,970.53	
Menos depositos corriente mes	5,499,199.23	
Sub-Total:		10,844,169.76
Saldo caja:		169,149.70
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:		
Saldo de caja:	169,149.70	
BANCO CORDOBA	6,196,394.65	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	398,214.45	
CHEQUES EN CARTERA	185,085.60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	103,591.79	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		7,052,436.19
ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:		
BANCO CORDOBA		
10001/4 C.3220		
SALDO AL CORRIENTE MES:	5,193,684.73	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	4,826,271.62	

Subtotal:	10,019,956.35	
CHEQUES LIBRADOS:	3,823,561.70	
Saldo:	6,196,394.65	
Municipalidad de Charras		

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES	Fecha: 01/08/2020 al: 31/08/2020	Hoja: 0002
------------------------------------	----------------------------------	------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	398,616.45	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	398,616.45	
CHEQUES LIBRADOS:	402.00	
Saldo:	398,214.45	
CHEQUES EN CARTERA		
SALDO AL CORRIENTE MES:	90,866.37	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	628,292.75	
Subtotal:	719,159.12	
CHEQUES LIBRADOS:	534,073.52	
Saldo:	185,085.60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)		
SALDO AL CORRIENTE MES:	99,616.19	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	44,634.86	
Subtotal:	144,251.05	
CHEQUES LIBRADOS:	40,659.26	
Saldo:	103,591.79	
MOVIMIENTOS TOTALES:		
MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	5,782,783.74	
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	5,499,199.23	
Sub-Total:	11,281,982.97	
CHEQUES LIBRADOS.....:	4,398,696.48	
SALDO BANCO.....:	6,883,286.49	
CONCILIACION RESUMEN BANCARIO:		

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)		
Saldo segun resumen:		
Mas Depositos no acreditados:		
Menos Cheques no debitados.:	38,662.76	
Mas Debitos no registrados:		
Menos Creditos no registrados:		
Municipalidad de Charras		
ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/08/2020 al: 31/08/2020Hoja: 0003		
Saldo Conciliado:	-38,662.76	