



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: 01/10/2020 al: 31/10/2020 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 58.714.759,34	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 50.586.375,03
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 8.128.384,31

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 7.298.403,60	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 6.383.589,14	
Sub-Total:		\$ 13.681.992,74
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 5.553.608,43
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 8.128.384,31

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 109.006,66	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 6.383.589,14	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 4.559.776,53	
Sub-Total:		\$ 11.052.372,33
Menos egresos corriente mes:	\$ 5.553.608,43	
Menos depositos corriente mes	\$ 5.358.321,20	
Sub-Total:		\$ 10.911.929,63
Saldo caja:		\$ 140.442,70

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 140.442,70	
BANCO CORDOBA	\$ 7.371.173,54	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 413.093,65	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 81.567,60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 122.106,82	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		\$ 8.128.384,31

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 6.524.166,20
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 5.114.701,04
Subtotal:	\$ 11.638.867,24

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 4.267.693,70
Saldo:	\$ 7.371.173,54
Municipalidad de Charras	

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/10/2020 al: 31/10/2020 Hoja: 0002

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL 4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 397.812,45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 15.683,20
Subtotal:	\$ 413.495,65

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 402,00
Saldo:	\$ 413.093,65

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 170.565,60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 150.197,76
Subtotal:	\$ 320.763,36

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 239.195,76
Saldo:	\$ 81.567,60

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 96.852,69
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 77.739,20
Subtotal:	\$ 174.591,89

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 52.485,07
Saldo:	\$ 122.106,82

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 7.189.396,94
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 5.358.321,20
Sub-Total:	\$ 12.547.718,14
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 4.559.776,53
SALDO BANCO.....:	\$ 7.987.941,61

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: