



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/09/2020 al: 30/09/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	52,331,170.20	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		45,032,766.60
Disponibilidades totales segun balance:		7,298,403.60

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	7,052,436.19	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	5,774,611.76	
Sub-Total:		12,827,047.95
Menos Egresos por todo concepto del mes:		5,528,644.35
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		7,298,403.60

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	169,149.70	
Mas ingresos corriente mes:	5,774,611.76	
Mas cheques librados corriente mes	4,640,301.70	
Sub-Total:		10,584,063.16
Menos egresos corriente mes:	5,528,644.35	
Menos depositos corriente mes	4,946,412.15	
Sub-Total:		10,475,056.50
Saldo caja:		109,006.66

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	109,006.66
BANCO CORDOBA	6,524,166.20

BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	397,812.45	
CHEQUES EN CARTERA	170,565.60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	96,852.69	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		7,298,403.60

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	6,196,394.65
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	4,840,502.73
Subtotal:	11,036,897.38

CHEQUES LIBRADOS:	4,512,731.18
Saldo:	6,524,166.20
SALDO AL CORRIENTE MES:	398,214.45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	398,214.45

CHEQUES LIBRADOS:	402.00
Saldo:	397,812.45

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	185,085.60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	60,443.96
Subtotal:	245,529.56

CHEQUES LIBRADOS:	74,963.96
Saldo:	170,565.60

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	103,591.79
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	45,465.46
Subtotal:	149,057.25

CHEQUES LIBRADOS:	52,204.56
Saldo:	96,852.69
MOVIMIENTOS TOTALES:	

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	6,883,286.49
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	4,946,412.15
Sub-Total:	11,829,698.64
CHEQUES LIBRADOS.....:	4,640,301.70
SALDO BANCO.....:	7,189,396.94

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: