

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

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

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	7,562,005.30	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		7,638,561.52
Disponibilidades totales segun balance:		-76,556.22

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES: (Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):		
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	7,562,005.30	
Sub-Total:		7,562,005.30
Menos Egresos por todo concepto del mes:		7,638,561.52
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		-76,556.22

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:		
Mas ingresos corriente mes:	7,562,005.30	
Mas cheques librados corriente mes:	5,811,659.69	
Sub-Total:		13,373,664.99
Menos egresos corriente mes:	7,638,561.52	
Menos depositos corriente mes:	5,731,602.86	
Sub-Total:		13,370,164.38
Saldo caja:		3,500.61

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	3,500.61	
BANCO CORDOBA	-452,272.21	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	304,260.45	
CHEQUES EN CARTERA	35,526.38	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	32,428.55	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		-76,556.22

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	5,087,903.13
Subtotal:	5,087,903.13

CHEQUES LIBRADOS:	5,540,175.34
Saldo:	-452,272.21

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

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

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	304,609.89
	304,609.89

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	349.44
	304,260.45

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	204,539.94
	204,539.94

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	169,013.56
	35,526.38

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	34,549.90
	34,549.90

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	2,121.35
	32,428.55

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	100,000.00
	100,000.00

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	100,000.00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	
Sub-Total:	5,731,602.86
CHEQUES LIBRADOS.....:	5,731,602.86
SALDO BANCO.....:	5,811,659.69
	-80,056.83