

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/02/2020 al: 29/02/2020 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	13,336,944.37	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		12,867,560.70
Disponibilidades totales segun balance:		469,383.67

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES: (Cajas y bancos)		
Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	-76,556.22	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	5,774,939.07	
Sub-Total:		5,698,382.85
Menos Egresos por todo concepto del mes:		5,228,999.18
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		469,383.67

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	3,500.61	
Mas ingresos corriente mes:	5,774,939.07	
Mas cheques librados corriente mes	4,124,112.28	
Sub-Total:		9,902,551.96
Menos egresos corriente mes:	5,228,999.18	
Menos depositos corriente mes	4,660,468.47	
Sub-Total:		9,889,467.65
Saldo caja:		13,084.31

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	13,084.31	
BANCO CORDOBA	398,993.28	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	6,186.45	
CHEQUES EN CARTERA	19,023.60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	32,096.03	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		469,383.67

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-452,272.21
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	4,415,629.59
Subtotal:	3,963,357.38

CHEQUES LIBRADOS:	3,564,364.10
Saldo:	398,993.28

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/02/2020 al: 29/02/2020 Hoja: 0002

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	304,260.45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	2,328.00
Subtotal:	306,588.45

CHEQUES LIBRADOS:	300,402.00
Saldo:	6,186.45

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	35,526.38
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	240,846.90
Subtotal:	276,373.28

CHEQUES LIBRADOS:	257,349.68
Saldo:	19,023.60

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	32,428.55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	1,663.98
Subtotal:	34,092.53

CHEQUES LIBRADOS:	1,996.50
Saldo:	32,096.03

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	-80,056.83
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	4,660,468.47
Sub-Total:	4,580,411.64
CHEQUES LIBRADOS.....:	4,124,112.28
SALDO BANCO.....:	456,299.36

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: