



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN

"AÑO MUNICIPAL DE LA LUCHA CONTRA EL BULLYING Y LAS ADICCIONES"

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/06/ 2020 al: 30/06/20 20Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 32.884.170,83	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 28.715.718,31
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 4.168.452,52

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE DOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 2.940.527,78	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 5.462.799,66	
Sub-Total:		\$ 8.403.327,44
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 4.234.874,92
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 4.168.452,52

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 90.832,60	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 5.462.799,66	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 3.183.371,23	
Sub-Total:		\$ 8.737.003,49
Menos egresos corriente mes:	\$ 4.234.874,92	
Menos depositos corriente mes	\$ 4.438.962,72	
Sub-Total:		\$ 8.673.837,64
Saldo caja:		\$ 63.165,85

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 63.165,85	
BANCO CORDOBA	\$ 3.738.015,61	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 4.578,45	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 332.500,01	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 30.192,60	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		\$ 4.168.452,52

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.806.439,86	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 3.999.007,06	
Subtotal:	\$ 6.805.446,92	
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 3.067.431,31	
Saldo:	\$ 3.738.015,61	



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN

"AÑO MUNICIPAL DE LA LUCHA CONTRA EL BULLYING Y LAS ADICCION

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/06/2020 al: 30/06/2020Hoja:

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 4.980,45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 4.980,45

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 402,00
Saldo:	\$ 4.578,45

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 67,60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 402.733,74
Subtotal:	\$ 402.801,34

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 70.301,33
Saldo:	\$ 332.500,01

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 38.207,27
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 37.221,92
Subtotal:	\$ 75.429,19

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 45.236,59
Saldo:	\$ 30.192,60

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 2.849.695,18
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 4.438.962,72
Sub-Total:	\$ 7.288.657,90
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 3.183.371,23
SALDO BANCO.....:	\$ 4.105.286,67

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: