

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/03/2020 al: 31/03/2020 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	18,780,215.60	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		16,723,971.04
Disponibilidades totales segun balance:		2,056,244.56

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES: (Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	469,383.67	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	5,443,271.23	
Sub-Total:		5,912,654.90
Menos Egresos por todo concepto del mes:		3,856,410.34
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		2,056,244.56

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	13,084.31	
Mas ingresos corriente mes:	5,443,271.23	
Mas cheques librados corriente mes	2,701,599.86	
Sub-Total:		8,157,955.40
Menos egresos corriente mes:	3,856,410.34	
Menos depositos corriente mes	4,185,292.07	
Sub-Total:		8,041,702.41
Saldo caja:		116,252.99

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	116,252.99	
BANCO CORDOBA	1,855,633.90	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	5,784.45	
CHEQUES EN CARTERA	40,751.89	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	37,821.33	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
Saldo:		2,056,244.56

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	398,993.28
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	3,940,019.24
Subtotal:	4,339,012.52

CHEQUES LIBRADOS:	2,483,378.62
Saldo:	1,855,633.90

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/03/2020 al: 31/03/2020 Hoja: 0002

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	6,186.45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	6,186.45

CHEQUES LIBRADOS:	402.00
Saldo:	5,784.45

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	19,023.60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	239,547.53
Subtotal:	258,571.13

CHEQUES LIBRADOS:	217,819.24
Saldo:	40,751.89

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	32,096.03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	5,725.30
Subtotal:	37,821.33

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	37,821.33
MOVIMIENTOS TOTALES:	

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	456,299.36
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	4,185,292.07
Sub-Total:	4,641,591.43
CHEQUES LIBRADOS.....:	2,701,599.86
SALDO BANCO.....:	1,939,991.57

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: