



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN

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

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/05/

2020 al: 31/05/2

020Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:

27,421,371.17

II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:

24,480,843.39

Disponibilidades totales segun balance:

2,940,527.78

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SAL

DOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):

2,717,889.60

Mas Ingresos por todo concepto del mes:

4,605,269.82

Sub-Total:

7,323,159.42

Menos Egresos por todo concepto del mes:

4,382,631.64

Saldo total de disponibilidades al mes actual:

2,940,527.78

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:

53,030.92

Mas ingresos corriente mes:

4,605,269.82

Mas cheques librados corriente mes

3,265,717.40

Sub-Total:

7,924,018.14

Menos egresos corriente mes:

4,382,631.64

Menos depositos corriente mes

3,450,553.90

Sub-Total:

7,833,185.54

Saldo caja:

90,832.60

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:

90,832.60

BANCO CORDOBA

2,806,439.86

BANCO TARJETAS DEB-CRED

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4,980.45

CHEQUES EN CARTERA

67.60

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

38,207.27

PLAZO FIJO NACION UCACHA

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI

Saldo:

2,940,527.78

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:

2,600,680.43

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

3,408,568.02

Subtotal:

6,009,248.45

CHEQUES LIBRADOS:

3,202,808.59

Saldo:

2,806,439.86



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN

“AÑO MUNICIPAL DE LA LUCHA CONTRA EL BULLYING Y LAS ADICCIONES”

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/05/2020 al: 31/05/2020 Hoja: 0002

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: 5,382.45

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: 5,382.45

CHEQUES LIBRADOS: 402.00

Saldo: 4,980.45

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: 24,776.60

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: 35,801.31

Subtotal: 60,577.91

CHEQUES LIBRADOS: 60,510.31

Saldo: 67.60

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: 34,019.20

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: 6,184.57

Subtotal: 40,203.77

CHEQUES LIBRADOS: 1,996.50

Saldo: 38,207.27

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR: 2,664,858.68

DEPOSITOS CORRIENTE MES: 3,450,553.90

Sub-Total: 6,115,412.58

CHEQUES LIBRADOS.....: 3,265,717.40

SALDO BANCO.....: 2,849,695.18

CONCILIACION RESUMEN BANCARIO: