



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

Int. Ramón Gráfia 192 - tel. 358 4885006 - municipalidadcharras@hotmail.com

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/02/2021 al: 27/02/2021Hoja: 0001		
DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION		
I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	25,761,105.16	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		15,654,018.46
Disponibilidades totales segun balance:		10,107,086.70
DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS		
I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)		
Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	9,371,175.37	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	8,947,897.28	
Sub-Total:		18,319,072.65
Menos Egresos por todo concepto del mes:		8,211,985.95
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		10,107,086.70
II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:		
Saldo caja mes anterior:	163,820.13	
Mas ingresos corriente mes:	8,947,897.28	
Mas cheques librados corriente mes	6,780,942.62	
Sub-Total:		15,892,660.03
Menos egresos corriente mes:	8,211,985.95	
Menos depositos corriente mes	7,545,613.92	
Sub-Total:		15,757,599.87
Saldo caja:		135,060.16
DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:		
Saldo de caja:	135,060.16	
BANCO CORDOBA	8,471,464.23	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	1,200,362.80	
CHEQUES EN CARTERA	43,142.60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	257,056.91	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BANCO CORDOBA PLAN SUMAR		
Saldo:		10,107,086.70
ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:		
BANCO CORDOBA		
10001/4 C.3220		
SALDO AL CORRIENTE MES:	8,536,912.93	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	6,223,703.15	
Subtotal:	14,760,616.08	
CHEQUES LIBRADOS:	6,289,151.85	
ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/02/2021 al: 27/02/2021Hoja: 0002		
Saldo:	8,471,464.23	
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL n°4321453831		
SALDO AL CORRIENTE MES:	411,887.65	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	1,089,157.00	
Subtotal:	1,501,044.65	
CHEQUES LIBRADOS:	300,681.85	
Saldo:	1,200,362.80	
CHEQUES EN CARTERA		
SALDO AL CORRIENTE MES:	24,765.46	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	143,041.54	
Subtotal:	167,807.00	
CHEQUES LIBRADOS:	124,664.40	

Saldo:	43,142.60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)		
SALDO AL CORRIENTE MES:	233,789.20	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	89,712.23	
Subtotal:	323,501.43	
CHEQUES LIBRADOS:	66,444.52	
Saldo:	257,056.91	
MOVIMIENTOS TOTALES:		
MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	9,207,355.24	
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	7,545,613.92	
Sub-Total:	16,752,969.16	
CHEQUES LIBRADOS.....:	6,780,942.62	
SALDO BANCO.....:	9,972,026.54	
CONCILIACION RESUMEN BANCARIO:		