



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/04/2021 al: 30/04/2021 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 47.656.054,53	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 32.417.843,47
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 15.238.211,06

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 11.023.470,23	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 11.586.811,09	
Sub-Total:		\$ 22.610.281,32
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 7.372.070,26
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 15.238.211,06

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 117.810,54	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 11.586.811,09	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 6.155.195,10	
Sub-Total:		\$ 17.859.816,73
Menos egresos corriente mes:	\$ 7.372.070,26	
Menos depositos corriente mes	\$ 10.410.667,90	
Sub-Total:		\$ 17.782.738,16
Saldo caja:		\$ 77.078,57

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 77.078,57	
BANCO CORDOBA	\$ 7.843.004,04	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 6.896.637,25	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 67,60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 301.351,15	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 120.072,45	
Saldo:		\$ 15.238.211,06

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 7.855.860,53
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 5.983.940,77
Subtotal:	\$ 13.839.801,30

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 5.996.797,26
-------------------	-----------------

Saldo:	\$ 7.843.004,04
--------	-----------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.722.606,80
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 4.174.432,45
Subtotal:	\$ 6.897.039,25

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 402,00
-------------------	-----------

Saldo:	\$ 6.896.637,25
--------	-----------------

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 67,60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 49.295,00
Subtotal:	\$ 49.362,60

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 49.295,00
-------------------	--------------

Saldo:	\$ 67,60
--------	----------

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 322.286,77
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 37.542,68
Subtotal:	\$ 359.829,45

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 58.478,30
-------------------	--------------

Saldo:	\$ 301.351,15
--------	---------------

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 4.837,99
-------------------------	-------------



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 165.457,00
Subtotal:	\$ 170.294,99

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 50.222,54
Saldo:	\$ 120.072,45

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 10.905.659,69
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 10.410.667,90
Sub-Total:	\$ 21.316.327,59
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 6.155.195,10
Municipalidad de Charras	

SALDO BANCO.....:	\$ 15.161.132,49
-------------------	------------------