



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/12/2021 al: 31/12/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 132.000.773,78	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 124.100.869,30
Disponibilidades totales según balance:		\$ 7.899.904,48

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 8.615.280,03	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 14.803.556,43	
Sub-Total:		\$ 23.418.836,46
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 15.518.931,98
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 7.899.904,48

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 197.822,32	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 14.803.556,43	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 13.896.093,02	
Sub-Total:		\$ 28.897.471,77
Menos egresos corriente mes:	\$ 15.518.931,98	
Menos depositos corriente mes	\$ 13.213.570,68	
Sub-Total:		\$ 28.732.502,66
Saldo caja:		\$ 164.969,11

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 164.969,11	
BANCO CORDOBA	\$ 3.015.572,87	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 4.462.078,54	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 40.585,03	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 196.353,22	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 20.345,71	
Saldo:		\$ 7.899.904,48



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 5.708.169,80
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 9.110.671,77
Subtotal:	\$ 14.818.841,57

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 11.803.268,70
Municipalidad de Charras	

Saldo:	\$ 3.015.572,87
--------	-----------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.315.045,54
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 3.953.191,45
Subtotal:	\$ 6.268.236,99

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.806.158,45
Saldo:	\$ 4.462.078,54

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 40.585,03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 98.395,10
Subtotal:	\$ 138.980,13

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 98.395,10
Saldo:	\$ 40.585,03

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 264.827,63
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 51.312,36
Subtotal:	\$ 316.139,99

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 119.786,77
Saldo:	\$ 196.353,22



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	88.829,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	88.829,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$	68.484,00
Saldo:	\$	20.345,71

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	8.417.457,71
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	13.213.570,68
Sub-Total:	\$	21.631.028,39
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	13.896.093,02

Municipalidad de Charras

SALDO BANCO.....:	\$	7.734.935,37
--------------------------	-----------	---------------------