



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/05/2021 al: 31/05/2021 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 55.056.958,05	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 42.634.362,18
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 12.422.595,87

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 15.238.211,06	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 7.400.903,52	
Sub-Total:		\$ 22.639.114,58
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 10.216.518,71
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 12.422.595,87

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 77.078,57	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 7.400.903,52	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 11.193.539,60	
Sub-Total:		\$ 18.671.521,69
Menos egresos corriente mes:	\$ 10.216.518,71	
Menos depositos corriente mes	\$ 8.086.346,49	
Sub-Total:		\$ 18.302.865,20
Saldo caja:		\$ 368.656,49

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 368.656,49	
BANCO CORDOBA	\$ 7.767.532,23	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 3.896.235,25	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 15.488,03	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 254.792,92	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 119.890,95	
Saldo:		\$ 12.422.595,87

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 7.843.004,04
-------------------------	-----------------



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 7.937.799,56
Subtotal:	\$ 15.780.803,60

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 8.013.271,37
Municipalidad de Charras	

Saldo:	\$ 7.767.532,23
--------	-----------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 6.896.637,25
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 6.896.637,25

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 3.000.402,00
Saldo:	\$ 3.896.235,25

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 67,60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 95.779,78
Subtotal:	\$ 95.847,38

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 80.359,35
Saldo:	\$ 15.488,03

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 301.351,15
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 52.767,15
Subtotal:	\$ 354.118,30

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 99.325,38
Saldo:	\$ 254.792,92

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 120.072,45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 120.072,45

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 181,50
-------------------	-----------



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

Saldo: \$ 119.890,95

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR: \$ 15.161.132,49

DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 8.086.346,49

Sub-Total: \$ 23.247.478,98

CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 11.193.539,60

Municipalidad de Charras

SALDO BANCO.....: \$ 12.053.939,38