



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/11/2021 al: 30/11/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 117.197.217,35	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 108.581.937,32
Disponibilidades totales según balance:		\$ 8.615.280,03

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 6.610.892,71	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 12.712.897,43	
Sub-Total:		\$ 19.323.790,14
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 10.708.510,11
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 8.615.280,03

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 15.422,22	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 12.712.897,43	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 12.395.500,78	
Sub-Total:		\$ 25.123.820,43
Menos egresos corriente mes:	\$ 10.708.510,11	
Menos depositos corriente mes	\$ 14.217.488,00	
Sub-Total:		\$ 24.925.998,11
Saldo caja:		\$ 197.822,32

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 197.822,32	
BANCO CORDOBA	\$ 5.708.169,80	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 2.315.045,54	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 40.585,03	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 264.827,63	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 88.829,71	
Saldo:		\$ 8.615.280,03



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.962.188,18
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 10.688.873,33
Subtotal:	\$ 14.651.061,51

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 8.942.891,71
Municipalidad de Charras	

Saldo:	\$ 5.708.169,80
--------	-----------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.129.286,59
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 271.586,00
Subtotal:	\$ 2.400.872,59

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 85.827,05
Saldo:	\$ 2.315.045,54

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 197.017,73
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 3.117.602,38
Subtotal:	\$ 3.314.620,11

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 3.274.035,08
Saldo:	\$ 40.585,03

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 187.064,28
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 80.926,29
Subtotal:	\$ 267.990,57

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 3.162,94
Saldo:	\$ 264.827,63



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	119.913,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	58.500,00
Subtotal:	\$	178.413,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$	89.584,00
Saldo:	\$	88.829,71

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	6.595.470,49
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	14.217.488,00
Sub-Total:	\$	20.812.958,49
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	12.395.500,78

Municipalidad de Charras

SALDO BANCO.....:	\$	8.417.457,71
--------------------------	-----------	---------------------