



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

## DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

### ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/08/2021 al: 31/08/2021

#### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:   | \$ 83.944.569,11 |                  |
| II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual: |                  | \$ 75.932.806,76 |
| Disponibilidades totales segun balance:               |                  | \$ 8.011.762,35  |

#### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

##### I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

|                                                |                 |                  |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):    | \$ 8.228.331,46 |                  |
| Mas Ingresos por todo concepto del mes:        | \$ 9.238.373,07 |                  |
| Sub-Total:                                     |                 | \$ 17.466.704,53 |
| Menos Egresos por todo concepto del mes:       |                 | \$ 9.454.942,18  |
| Saldo total de disponibilidades al mes actual: |                 | \$ 8.011.762,35  |

##### II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

|                                    |                 |                  |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Saldo caja mes anterior:           | \$ 41.045,12    |                  |
| Mas ingresos corriente mes:        | \$ 9.238.373,07 |                  |
| Mas cheques librados corriente mes | \$ 7.787.556,10 |                  |
| Sub-Total:                         |                 | \$ 17.066.974,29 |
| Menos egresos corriente mes:       | \$ 9.454.942,18 |                  |
| Menos depositos corriente mes      | \$ 7.378.907,44 |                  |
| Sub-Total:                         |                 | \$ 16.833.849,62 |
| Saldo caja:                        |                 | \$ 233.124,67    |

##### DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

|                                |                 |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Saldo de caja:                 | \$ 233.124,67   |                 |
| BANCO CORDOBA                  | \$ 3.068.338,52 |                 |
| BANCO TARJETAS DEB-CRED        |                 |                 |
| NAC.CTA.CTE.ESPECIAL           | \$ 4.096.375,45 |                 |
| CHEQUES EN CARTERA             | \$ 113.405,03   |                 |
| BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)   | \$ 445.012,55   |                 |
| PLAZO FIJO NACION UCACHA       |                 |                 |
| PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI |                 |                 |
| BCO.CBA PLAN SUMAR             | \$ 55.506,13    |                 |
| Saldo:                         |                 | \$ 8.011.762,35 |



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

## ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

### BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 3.726.660,19  |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 6.604.440,75  |
| Subtotal:                   | \$ 10.331.100,94 |

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| CHEQUES LIBRADOS:        | \$ 7.262.762,42 |
| Municipalidad de Charras |                 |
| Saldo:                   | \$ 3.068.338,52 |

### NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 3.895.431,25 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 441.343,00   |
| Subtotal:                   | \$ 4.336.774,25 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 240.398,80   |
| Saldo:            | \$ 4.096.375,45 |

### CHEQUES EN CARTERA

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 135.276,03 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 78.129,00  |
| Subtotal:                   | \$ 213.405,03 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 100.000,00 |
| Saldo:            | \$ 113.405,03 |

### BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 329.940,84 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 117.707,09 |
| Subtotal:                   | \$ 447.647,93 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 2.635,38   |
| Saldo:            | \$ 445.012,55 |



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

## BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 99.978,03  |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 137.287,60 |
| Subtotal:                   | \$ 237.265,63 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 181.759,50 |
| Saldo:            | \$ 55.506,13  |

MOVIMIENTOS TOTALES:

### MOVIMIENTOS TOTALES:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| SALDO MES ANTERIOR:      | \$ 8.187.286,34  |
| DEPOSITOS CORRIENTE MES: | \$ 7.378.907,44  |
| Sub-Total:               | \$ 15.566.193,78 |
| CHEQUES LIBRADOS.....:   | \$ 7.787.556,10  |
| Municipalidad de Charras |                  |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| <b>SALDO BANCO.....:</b> | <b>\$ 7.778.637,68</b> |
|--------------------------|------------------------|