



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/07/2021 al: 30/07/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 74.706.196,04	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 66.477.864,58
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 8.228.331,46

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 10.645.634,93	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 12.317.726,98	
Sub-Total:		\$ 22.963.361,91
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 14.735.030,45
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 8.228.331,46

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 21.228,84	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 12.317.726,98	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 13.289.774,61	
Sub-Total:		\$ 25.628.730,43
Menos egresos corriente mes:	\$ 14.735.030,45	
Menos depositos corriente mes	\$ 10.852.654,86	
Sub-Total:		\$ 25.587.685,31
Saldo caja:		\$ 41.045,12

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 41.045,12	
BANCO CORDOBA	\$ 3.726.660,19	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 3.895.431,25	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 135.276,03	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 329.940,84	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 99.978,03	
Saldo:		\$ 8.228.331,46



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 6.236.169,79
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 9.842.957,15
Subtotal:	\$ 16.079.126,94

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 12.352.466,75
Saldo:	\$ 3.726.660,19

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.895.833,25
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 3.895.833,25

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 402,00
Saldo:	\$ 3.895.431,25

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 66.662,95
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 882.280,29
Subtotal:	\$ 948.943,24

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 813.667,21
Saldo:	\$ 135.276,03

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 305.676,15
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 57.967,42
Subtotal:	\$ 363.643,57

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 33.702,73
Saldo:	\$ 329.940,84



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	120.063,95
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	69.450,00
Subtotal:	\$	189.513,95

CHEQUES LIBRADOS:	\$	89.535,92
Saldo:	\$	99.978,03

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	10.624.406,09
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	10.852.654,86
Sub-Total:	\$	21.477.060,95
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	13.289.774,61

Municipalidad de Charras

SALDO BANCO.....:	\$	8.187.286,34
-------------------	----	--------------