



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/06/2021 al: 30/06/2021 Hoja: 0001

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 62.388.469,06	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 51.742.834,13
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 10.645.634,93

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES: (Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 12.422.595,87	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 7.331.511,01	
Sub-Total:		\$ 19.754.106,88
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 9.108.471,95
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 10.645.634,93

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 368.656,49	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 7.331.511,01	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 7.633.307,96	
Sub-Total:		\$ 15.333.475,46
Menos egresos corriente mes:	\$ 9.108.471,95	
Menos depositos corriente mes	\$ 6.203.774,67	
Sub-Total:		\$ 15.312.246,62
Saldo caja:		\$ 21.228,84

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 21.228,84	
BANCO CORDOBA	\$ 6.236.169,79	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 3.895.833,25	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 66.662,95	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 305.676,15	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 120.063,95	
Saldo:		\$ 10.645.634,93

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 7.767.532,23
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 5.926.961,14
Subtotal:	\$ 13.694.493,37

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 7.458.323,58
-------------------	-----------------

Saldo:	\$ 6.236.169,79
--------	-----------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.896.235,25
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 3.896.235,25

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 402,00
Saldo:	\$ 3.895.833,25

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 15.488,03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 116.674,92
Subtotal:	\$ 132.162,95

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 65.500,00
Saldo:	\$ 66.662,95

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 254.792,92
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 53.518,61
Subtotal:	\$ 308.311,53

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 2.635,38
Saldo:	\$ 305.676,15

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 119.890,95
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 106.620,00



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

Subtotal: \$ 226.510,95

CHEQUES LIBRADOS: \$ 106.447,00

Saldo: \$ 120.063,95

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR: \$ 12.053.939,38

DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 6.203.774,67

Sub-Total: \$ 18.257.714,05

CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 7.633.307,96

SALDO BANCO.....: \$ 10.624.406,09