



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

## DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/03/2021 al: 31/03/2021 Hoja: 0001

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:   | \$ 36.069.243,44 |                  |
| II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual: |                  | \$ 25.045.773,21 |
| Disponibilidades totales segun balance:               |                  | \$ 11.023.470,23 |

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

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

|                                                |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):    | \$ 10.107.086,70 |                  |
| Mas Ingresos por todo concepto del mes:        | \$ 10.308.138,28 |                  |
| Sub-Total:                                     |                  | \$ 20.415.224,98 |
| Menos Egresos por todo concepto del mes:       |                  | \$ 9.391.754,75  |
| Saldo total de disponibilidades al mes actual: |                  | \$ 11.023.470,23 |

#### II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo caja mes anterior:           | \$ 135.060,16    |                  |
| Mas ingresos corriente mes:        | \$ 10.308.138,28 |                  |
| Mas cheques librados corriente mes | \$ 8.592.710,87  |                  |
| Sub-Total:                         |                  | \$ 19.035.909,31 |
| Menos egresos corriente mes:       | \$ 9.391.754,75  |                  |
| Menos depositos corriente mes      | \$ 9.526.344,02  |                  |
| Sub-Total:                         |                  | \$ 18.918.098,77 |
| Saldo caja:                        |                  | \$ 117.810,54    |

#### DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

|                                |                 |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Saldo de caja:                 | \$ 117.810,54   |                  |
| BANCO CORDOBA                  | \$ 7.855.860,53 |                  |
| BANCO TARJETAS DEB-CRED        |                 |                  |
| NAC.CTA.CTE.ESPECIAL           | \$ 2.722.606,80 |                  |
| CHEQUES EN CARTERA             | \$ 67,60        |                  |
| BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)   | \$ 322.286,77   |                  |
| PLAZO FIJO NACION UCACHA       |                 |                  |
| PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI |                 |                  |
| BCO.CBA PLAN SUMAR             | \$ 4.837,99     |                  |
| Saldo:                         |                 | \$ 11.023.470,23 |

#### ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA  
10001/4 C.3220

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES: | \$ 8.471.464,23 |
|-------------------------|-----------------|



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

## DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 7.416.041,26  |
| Subtotal:                   | \$ 15.887.505,49 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 8.031.644,96 |
| Saldo:            | \$ 7.855.860,53 |

### **NAC.CTA.CTE.ESPECIAL**

4321453831

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 1.200.362,80 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 1.522.646,00 |
| Subtotal:                   | \$ 2.723.008,80 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 402,00       |
| Saldo:            | \$ 2.722.606,80 |

### **CHEQUES EN CARTERA**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 43.142,60  |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 512.416,19 |
| Subtotal:                   | \$ 555.558,79 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 555.491,19 |
| Saldo:            | \$ 67,60      |

### **BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 257.056,91 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 67.855,56  |
| Subtotal:                   | \$ 324.912,47 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 2.625,70   |
| Saldo:            | \$ 322.286,77 |

### **BCO.CBA PLAN SUMAR**

1331309

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     |             |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 7.385,01 |
| Subtotal:                   | \$ 7.385,01 |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 2.547,02 |
| Saldo:            | \$ 4.837,99 |

MOVIMIENTOS TOTALES:



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

MOVIMIENTOS TOTALES:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| SALDO MES ANTERIOR:      | \$ 9.972.026,54  |
| DEPOSITOS CORRIENTE MES: | \$ 9.526.344,02  |
| Sub-Total:               | \$ 19.498.370,56 |
| CHEQUES LIBRADOS.....:   | \$ 8.592.710,87  |
| SALDO BANCO.....:        | \$ 10.905.659,69 |