



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/10/2021 al: 31/10/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 104.484.319,92	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 97.873.427,21
Disponibilidades totales según balance:		\$ 6.610.892,71

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 7.647.339,32	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 9.935.189,53	
Sub-Total:		\$ 17.582.528,85
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 10.971.636,14
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 6.610.892,71

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 263.364,36	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 9.935.189,53	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 8.930.124,16	
Sub-Total:		\$ 19.128.678,05
Menos egresos corriente mes:	\$ 10.971.636,14	
Menos depósitos corriente mes	\$ 8.141.619,69	
Sub-Total:		\$ 19.113.255,83
Saldo caja:		\$ 15.422,22

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 15.422,22	
BANCO CORDOBA	\$ 3.962.188,18	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 2.129.286,59	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 197.017,73	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 187.064,28	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 119.913,71	
Saldo:		\$ 6.610.892,71



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	4.242.903,25
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	7.753.483,44
Subtotal:	\$	11.996.386,69

CHEQUES LIBRADOS:	\$	8.034.198,51
Municipalidad de Charras		

Saldo:	\$	3.962.188,18
--------	----	--------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	2.807.383,95
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	2.807.383,95

CHEQUES LIBRADOS:	\$	678.097,36
Saldo:	\$	2.129.286,59

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	101.038,23
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	196.109,25
Subtotal:	\$	297.147,48

CHEQUES LIBRADOS:	\$	100.129,75
Saldo:	\$	197.017,73

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	93.331,82
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	96.847,00
Subtotal:	\$	190.178,82

CHEQUES LIBRADOS:	\$	3.114,54
Saldo:	\$	187.064,28



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	139.317,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	95.180,00
Subtotal:	\$	234.497,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$	114.584,00
Saldo:	\$	119.913,71

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	7.383.974,96
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	8.141.619,69
Sub-Total:	\$	15.525.594,65
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	8.930.124,16

Municipalidad de Charras

SALDO BANCO.....:	\$	6.595.470,49
--------------------------	-----------	---------------------