



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/09/2021 al: 30/09/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 94.549.130,39	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 86.901.791,07
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 7.647.339,32

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 8.011.762,35	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 10.604.561,28	
Sub-Total:		\$ 18.616.323,63
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 10.968.984,31
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 7.647.339,32

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 233.124,67	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 10.604.561,28	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 9.229.167,88	
Sub-Total:		\$ 20.066.853,83
Menos egresos corriente mes:	\$ 10.968.984,31	
Menos depositos corriente mes	\$ 8.834.505,16	
Sub-Total:		\$ 19.803.489,47
Saldo caja:		\$ 263.364,36

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 263.364,36	
BANCO CORDOBA	\$ 4.242.903,25	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 2.807.383,95	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 101.038,23	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 93.331,82	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 139.317,71	
Saldo:		\$ 7.647.339,32



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.068.338,52
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 8.477.787,35
Subtotal:	\$ 11.546.125,87

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 7.303.222,62
Saldo:	\$ 4.242.903,25

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 4.096.375,45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 4.096.375,45

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.288.991,50
Saldo:	\$ 2.807.383,95

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 113.405,03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 85.068,20
Subtotal:	\$ 198.473,23

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 97.435,00
Saldo:	\$ 101.038,23

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 445.012,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 14.214,61
Subtotal:	\$ 459.227,16

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 365.895,34
Saldo:	\$ 93.331,82

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 55.506,13
-------------------------	--------------



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 257.435,00
Subtotal:	\$ 312.941,13

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 173.623,42
Saldo:	\$ 139.317,71

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$ 7.778.637,68
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 8.834.505,16
Sub-Total:	\$ 16.613.142,84
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 9.229.167,88

SALDO BANCO.....:	\$ 7.383.974,96
--------------------------	------------------------