



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/01/2022 al: 31/01/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 25.721.780,99	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 10.225.688,90
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 15.496.092,09

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):		
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 25.721.780,99	
Sub-Total:		\$ 25.721.780,99
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 10.225.688,90
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 15.496.092,09

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:		
Mas ingresos corriente mes:	\$ 25.721.780,99	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 7.680.477,42	
Sub-Total:		\$ 33.402.258,41
Menos egresos corriente mes:	\$ 10.225.688,90	
Menos depositos corriente mes	\$ 22.832.851,28	
Sub-Total:		\$ 33.058.540,18
Saldo caja:		\$ 343.718,23

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 343.718,23	
BANCO CORDOBA	\$ 10.416.644,59	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 4.216.531,34	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 243.569,65	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 245.000,57	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 30.627,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2		
BANCO NACION CUENTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 15.496.092,09



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:

Municipalidad de Charras

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

\$ 17.821.206,30

Subtotal:

\$ 17.821.206,30

CHEQUES LIBRADOS:

\$ 7.404.561,71

Saldo:

\$ 10.416.644,59

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

\$ 4.462.078,54

Subtotal:

\$ 4.462.078,54

CHEQUES LIBRADOS:

\$ 245.547,20

Saldo:

\$ 4.216.531,34

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

\$ 243.569,65

Subtotal:

\$ 243.569,65

CHEQUES LIBRADOS:

Saldo:

\$ 243.569,65

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

\$ 256.401,08

Subtotal:

\$ 256.401,08

CHEQUES LIBRADOS:

\$ 11.400,51

Saldo:

\$ 245.000,57



MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

\$ 49.595,71

Subtotal:

\$ 49.595,71

CHEQUES LIBRADOS:

\$ 18.968,00

Saldo:

\$ 30.627,71

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

Municipalidad de Charras

SALDO MES ANTERIOR:

DEPOSITOS CORRIENTE MES:

\$ 22.832.851,28

Sub-Total:

\$ 22.832.851,28

CHEQUES LIBRADOS.....:

\$ 7.680.477,42

SALDO BANCO.....:

\$ 15.152.373,86