



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

## DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

### Municipalidad de Charras

**ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES** Fecha: 01/02/2022 al: 28/02/2

#### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:   | \$ 38.648.717,56 |                  |
| II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual: |                  | \$ 24.809.328,37 |
| Disponibilidades totales según balance:               |                  | \$ 13.839.389,19 |

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

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

|                                                |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):    | \$ 15.496.092,09 |                  |
| Mas Ingresos por todo concepto del mes:        | \$ 12.926.936,57 |                  |
| Sub-Total:                                     |                  | \$ 28.423.028,66 |
| Menos Egresos por todo concepto del mes:       |                  | \$ 14.583.639,47 |
| Saldo total de disponibilidades al mes actual: |                  | \$ 13.839.389,19 |

##### II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo caja mes anterior:           | \$ 343.718,23    |                  |
| Mas ingresos corriente mes:        | \$ 12.926.936,57 |                  |
| Mas cheques librados corriente mes | \$ 12.153.434,16 |                  |
| Sub-Total:                         |                  | \$ 25.424.088,96 |
| Menos egresos corriente mes:       | \$ 14.583.639,47 |                  |
| Menos depositos corriente mes      | \$ 10.574.564,20 |                  |
| Sub-Total:                         |                  | \$ 25.158.203,67 |
| Saldo caja:                        |                  | \$ 265.885,29    |

##### DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Saldo de caja:                 | \$ 265.885,29   |
| BANCO CORDOBA                  | \$ 9.272.687,36 |
| BANCO TARJETAS DEB-CRED        |                 |
| NAC.CTA.CTE.ESPECIAL           | \$ 3.908.046,14 |
| CHEQUES EN CARTERA             | \$ 51.885,03    |
| BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)   | \$ 314.825,66   |
| PLAZO FIJO NACION UCACHA       |                 |
| PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI |                 |
| BCO.CBA PLAN SUMAR             | \$ 26.059,71    |
| BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2    |                 |
| BANCO NACION CUENTA ESPECIAL 2 |                 |
| PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA       |                 |



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

## DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

Saldo: \$ 13.839.389,19

### ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

#### BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 10.416.644,59  
Municipalidad de Charras

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 10.354.581,47  
Subtotal: \$ 20.771.226,06

CHEQUES LIBRADOS: \$ 11.498.538,70  
Saldo: \$ 9.272.687,36

#### NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 4.216.531,34  
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:  
Subtotal: \$ 4.216.531,34

CHEQUES LIBRADOS: \$ 308.485,20  
Saldo: \$ 3.908.046,14

#### CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 243.569,65  
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 92.205,11  
Subtotal: \$ 335.774,76

CHEQUES LIBRADOS: \$ 283.889,73  
Saldo: \$ 51.885,03

#### BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 245.000,57  
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 113.377,62  
Subtotal: \$ 358.378,19



# MUNICIPALIDAD DE CHARRAS

## DPTO. JUAREZ CELMAN - PROV. DE CORDOBA

|                   |    |            |
|-------------------|----|------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ | 43.552,53  |
| Saldo:            | \$ | 314.825,66 |

### BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

|                             |    |           |
|-----------------------------|----|-----------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ | 30.627,71 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 14.400,00 |
| Subtotal:                   | \$ | 45.027,71 |

|                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| CHEQUES LIBRADOS:    | \$ | 18.968,00 |
| Saldo:               | \$ | 26.059,71 |
| MOVIMIENTOS TOTALES: |    |           |

MOVIMIENTOS TOTALES:

|                          |           |                      |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| SALDO MES ANTERIOR:      | \$        | 15.152.373,86        |
| DEPOSITOS CORRIENTE MES: | \$        | 10.574.564,20        |
| Sub-Total:               | \$        | 25.726.938,06        |
| CHEQUES LIBRADOS.....:   | \$        | 12.153.434,16        |
| <b>SALDO BANCO.....:</b> | <b>\$</b> | <b>13.573.503,90</b> |