

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/07/2022 al: 31/07/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 115.149.762,55	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 98.365.458,10
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 16.784.304,45

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 16.377.246,24	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 17.155.092,22	
Sub-Total:		\$ 33.532.338,46
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 16.723.234,73
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 16.809.103,73

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 431.781,56	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 17.155.092,22	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 15.298.605,80	
Sub-Total:		\$ 32.885.479,58
Menos egresos corriente mes:	\$ 16.723.234,73	
Menos depositos corriente mes	\$ 16.034.893,88	
Sub-Total:		\$ 32.758.128,61
Saldo caja:		\$ 127.350,97

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 127.350,97	
BANCO CORDOBA	\$ 9.491.506,56	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 3.393.007,14	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 82.843,36	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 537.325,96	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 3.919,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 3.173.150,03	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 16.809.103,73

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 6.572.761,13
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 15.602.731,24

Subtotal:	\$ 22.175.492,37
-----------	------------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 12.683.985,81
-------------------	------------------

Saldo:	\$ 9.491.506,56
--------	-----------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.726.354,34
-------------------------	-----------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
-----------------------------	--

Subtotal:	\$ 3.726.354,34
-----------	-----------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 333.347,20
-------------------	---------------

Saldo:	\$ 3.393.007,14
--------	-----------------

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 53.232,55
-------------------------	--------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 314.795,07
-----------------------------	---------------

Subtotal:	\$ 368.027,62
-----------	---------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 285.184,26
-------------------	---------------

Saldo:	\$ 82.843,36
--------	--------------

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 499.776,92
-------------------------	---------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 82.267,57
-----------------------------	--------------

Subtotal:	\$ 582.044,49
-----------	---------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 44.718,53
-------------------	--------------

Saldo:	\$ 537.325,96
--------	---------------

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 19.787,71
-------------------------	--------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 35.100,00
-----------------------------	--------------

Subtotal:	\$ 54.887,71
-----------	--------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 50.968,00
-------------------	--------------

Saldo:	\$ 3.919,71
--------	-------------

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.173.552,03
-------------------------	-----------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 3.173.552,03

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 402,00
Saldo:	\$ 3.173.150,03

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.900.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 1.900.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.900.000,00
Saldo:	
MOVIMIENTOS TOTALES:	

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 15.945.464,68
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 16.034.893,88
Sub-Total:	\$ 31.980.358,56
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 15.298.605,80
SALDO BANCO.....:	\$ 16.681.752,76