

## Municipalidad de Charras

### ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/06/2022 al: 30/06/2022

#### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

|                                                       |                  |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:   | \$ 98.019.469,61 |                  |
| II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual: |                  | \$ 81.642.223,37 |
| Disponibilidades totales segun balance:               |                  | \$ 16.377.246,24 |

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

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

|                                                |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):    | \$ 18.815.430,19 |                  |
| Mas Ingresos por todo concepto del mes:        | \$ 15.619.997,75 |                  |
| Sub-Total:                                     |                  | \$ 34.435.427,94 |
| Menos Egresos por todo concepto del mes:       |                  | \$ 18.058.181,70 |
| Saldo total de disponibilidades al mes actual: |                  | \$ 16.377.246,24 |

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

|                                    |                  |                  |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo caja mes anterior:           | \$ 370.018,62    |                  |
| Mas ingresos corriente mes:        | \$ 15.619.997,75 |                  |
| Mas cheques librados corriente mes | \$ 18.873.039,59 |                  |
| Sub-Total:                         |                  | \$ 34.863.055,96 |
| Menos egresos corriente mes:       | \$ 18.058.181,70 |                  |
| Menos depositos corriente mes      | \$ 16.373.092,70 |                  |
| Sub-Total:                         |                  | \$ 34.431.274,40 |
| Saldo caja:                        |                  | \$ 431.781,56    |

##### DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

|                                |                 |                  |
|--------------------------------|-----------------|------------------|
| Saldo de caja:                 | \$ 431.781,56   |                  |
| BANCO CORDOBA                  | \$ 6.572.761,13 |                  |
| BANCO TARJETAS DEB-CRED        |                 |                  |
| NAC.CTA.CTE.ESPECIAL           | \$ 3.726.354,34 |                  |
| CHEQUES EN CARTERA             | \$ 53.232,55    |                  |
| BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)   | \$ 499.776,92   |                  |
| PLAZO FIJO NACION UCACHA       |                 |                  |
| PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI |                 |                  |
| BCO.CBA PLAN SUMAR             | \$ 19.787,71    |                  |
| BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2    | \$ 3.173.552,03 |                  |
| PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA       | \$ 1.900.000,00 |                  |
| PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA    |                 |                  |
| Saldo:                         |                 | \$ 16.377.246,24 |

##### ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

##### BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 7.009.626,93  |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 14.210.344,43 |

Subtotal: \$ 21.219.971,36

CHEQUES LIBRADOS: \$ 14.647.210,23

Saldo: \$ 6.572.761,13

**NAC.CTA.CTE.ESPECIAL**

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 4.267.741,54

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: \$ 4.267.741,54

CHEQUES LIBRADOS: \$ 541.387,20

Saldo: \$ 3.726.354,34

**CHEQUES EN CARTERA**

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 53.232,55

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 160.885,00

Subtotal: \$ 214.117,55

CHEQUES LIBRADOS: \$ 160.885,00

Saldo: \$ 53.232,55

**BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)**

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 464.419,47

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 101.863,27

Subtotal: \$ 566.282,74

CHEQUES LIBRADOS: \$ 66.505,82

Saldo: \$ 499.776,92

**BCO.CBA PLAN SUMAR**

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 60.755,71

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: \$ 60.755,71

CHEQUES LIBRADOS: \$ 40.968,00

Saldo: \$ 19.787,71

**BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2**

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 5.589.635,37

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: \$ 5.589.635,37

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 2.416.083,34 |
| Saldo:            | \$ 3.173.552,03 |

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 1.000.000,00 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 1.900.000,00 |
| Subtotal:                   | \$ 2.900.000,00 |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| CHEQUES LIBRADOS:    | \$ 1.000.000,00 |
| Saldo:               | \$ 1.900.000,00 |
| MOVIMIENTOS TOTALES: |                 |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| MOVIMIENTOS TOTALES:     |                         |
| SALDO MES ANTERIOR:      | \$ 18.445.411,57        |
| DEPOSITOS CORRIENTE MES: | \$ 16.373.092,70        |
| Sub-Total:               | \$ 34.818.504,27        |
| CHEQUES LIBRADOS.....:   | \$ 18.873.039,59        |
| <b>SALDO BANCO.....:</b> | <b>\$ 15.945.464,68</b> |