



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/06/2024 al: 30/06/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 540.993.670,04	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 485.553.113,48
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 55.440.556,56

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 55.504.918,90	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 112.179.549,82	
Sub-Total:		\$ 167.684.468,72
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 112.243.912,16
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 55.440.556,56

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 485.586,70	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 112.179.549,82	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 187.589.422,09	
Sub-Total:		\$ 3.254.558,61
Menos egresos corriente mes:	\$ 112.243.912,16	
Menos depositos corriente mes	\$ 182.385.301,29	
Sub-Total:		\$ 294.629.213,45
Saldo caja:		\$ 5.625.345,16

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 5.625.345,16	
BANCO CORDOBA	-\$ 15.640.329,78	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 59.080,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 2.857.780,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 851.209,00	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI	\$ 4.500.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 186.449,98	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2	\$ 1.022,00	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 57.000.000,00	
Saldo:		\$ 55.440.556,56

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	802.601,84
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	122.437.116,05
Municipalidad de Charras		

Subtotal:	\$	123.239.717,89
-----------	----	----------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$	138.880.047,67
Saldo:	-\$	15.640.329,78

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	63.870,20
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	63.870,20

CHEQUES LIBRADOS:	\$	4.790,00
Saldo:	\$	59.080,20

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	2.170.427,93
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	3.419.316,00
Subtotal:	\$	5.589.743,93

CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.731.963,93
Saldo:	\$	2.857.780,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	645.650,25
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	12.028.869,24
Subtotal:	\$	12.674.519,49

CHEQUES LIBRADOS:	\$	11.823.310,49
Saldo:	\$	851.209,00

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	3.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	4.500.000,00
Subtotal:	\$	7.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	3.000.000,00
Saldo:	\$	4.500.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	330.969,98
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	330.969,98
CHEQUES LIBRADOS:	\$	144.520,00
Saldo:	\$	186.449,98

BANCO NACION CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	5.812,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	5.812,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	4.790,00
Saldo:	\$	1.022,00

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	48.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	40.000.000,00
Subtotal:	\$	88.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	31.000.000,00
Saldo:	\$	57.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	55.019.332,20
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	182.385.301,29
Sub-Total:	\$	237.404.633,49
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	187.589.422,09
SALDO BANCO.....:	\$	49.815.211,40