

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/05/2022 al: 31/05/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 82.399.471,86	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 63.584.041,67
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 18.815.430,19

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 12.628.818,09	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 18.663.456,50	
Sub-Total:		\$ 31.292.274,59
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 12.476.844,40
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 18.815.430,19

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 260.215,21	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 18.663.456,50	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 14.737.070,24	
Sub-Total:		\$ 33.660.741,95
Menos egresos corriente mes:	\$ 12.476.844,40	
Menos depositos corriente mes	\$ 20.813.878,93	
Sub-Total:		\$ 33.290.723,33
Saldo caja:		\$ 370.018,62

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 370.018,62	
BANCO CORDOBA	\$ 7.009.626,93	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 4.267.741,54	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 53.232,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 464.419,47	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 60.755,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 5.589.635,37	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 1.000.000,00	
Saldo:		\$ 18.815.430,19

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 4.286.211,88
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 13.295.334,88
Subtotal:	\$ 17.581.546,76
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 10.571.919,83
Saldo:	\$ 7.009.626,93

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 4.626.608,74
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 4.626.608,74
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 358.867,20
Saldo:	\$ 4.267.741,54

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 67.133,21
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 101.478,65
Subtotal:	\$ 168.611,86
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 115.379,31
Saldo:	\$ 53.232,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 369.025,34
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 116.227,08
Subtotal:	\$ 485.252,42
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 20.832,95
Saldo:	\$ 464.419,47

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 19.623,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 42.100,00
Subtotal:	\$ 61.723,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 968,00
Saldo:	\$ 60.755,71

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 6.258.738,32
Subtotal:	\$ 6.258.738,32

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 669.102,95
Saldo:	\$ 5.589.635,37

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.000.000,00
Subtotal:	\$ 3.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 3.000.000,00
Saldo:	

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 1.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	\$ 1.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 12.368.602,88
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 20.813.878,93
Sub-Total:	\$ 33.182.481,81
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 14.737.070,24
SALDO BANCO.....:	\$ 18.445.411,57