

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/09/2022 al: 30/09/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 153.280.033,39	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 139.209.463,98
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 14.070.569,41

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 18.456.599,16	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 18.007.189,09	
Sub-Total:		\$ 36.463.788,25
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 22.393.218,84
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 14.070.569,41

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 524.392,47	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 18.007.189,09	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 20.041.687,98	
Sub-Total:		\$ 38.573.269,54
Menos egresos corriente mes:	\$ 22.393.218,84	
Menos depositos corriente mes	\$ 15.850.136,32	
Sub-Total:		\$ 38.243.355,16
Saldo caja:		\$ 329.914,38

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 329.914,38	
BANCO CORDOBA	\$ 7.928.404,69	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 2.934.672,59	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 938.128,68	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 19.057,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 1.906.339,81	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 14.070.569,41

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 10.274.629,38
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 15.425.215,73

Subtotal:	\$ 25.699.845,11
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 17.771.440,42
Saldo:	\$ 7.928.404,69

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.932.881,94
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 3.932.881,94

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 998.209,35
Saldo:	\$ 2.934.672,59

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 14.051,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 273.773,19
Subtotal:	\$ 287.824,74

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 273.773,19
Saldo:	\$ 14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 894.111,30
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 130.147,40
Subtotal:	\$ 1.024.258,70

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 86.130,02
Saldo:	\$ 938.128,68

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$ 611,29
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 21.000,00
Subtotal:	\$ 20.388,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.331,00
Saldo:	\$ 19.057,71

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.817.143,81
-------------------------	-----------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: \$ 2.817.143,81

CHEQUES LIBRADOS: \$ 910.804,00

Saldo: \$ 1.906.339,81

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR: \$ 17.932.206,69

DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 15.850.136,32

Sub-Total: \$ 33.782.343,01

CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 20.041.687,98

SALDO BANCO.....: \$ 13.740.655,03