

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/04/2022 al: 30/04/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 63.736.015,36	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 51.107.197,27
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 12.628.818,09

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 12.696.161,92	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 12.472.939,25	
Sub-Total:		\$ 25.169.101,17
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 12.540.283,08
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 12.628.818,09

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 386.441,94	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 12.472.939,25	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 13.500.176,70	
Sub-Total:		\$ 26.359.557,89
Menos egresos corriente mes:	\$ 12.540.283,08	
Menos depositos corriente mes	\$ 13.559.059,60	
Sub-Total:		\$ 26.099.342,68
Saldo caja:		\$ 260.215,21

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 260.215,21	
BANCO CORDOBA	\$ 4.286.211,88	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 4.626.608,74	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 67.133,21	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 369.025,34	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 19.623,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2		
BANCO NACION CUENTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA	\$ 2.000.000,00	
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 1.000.000,00	
Saldo:		\$ 12.628.818,09

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 8.378.165,47
-------------------------	-----------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 8.925.190,22
Subtotal:	\$ 17.303.355,69

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 13.017.143,81
Saldo:	\$ 4.286.211,88

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.521.016,94
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.236.139,00
Subtotal:	\$ 4.757.155,94

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 130.547,20
Saldo:	\$ 4.626.608,74

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 83.057,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 282.205,60
Subtotal:	\$ 365.262,60

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 298.129,39
Saldo:	\$ 67.133,21

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 310.538,86
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 101.874,78
Subtotal:	\$ 412.413,64

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 43.388,30
Saldo:	\$ 369.025,34

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 16.941,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 13.650,00
Subtotal:	\$ 30.591,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 10.968,00
Saldo:	\$ 19.623,71

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

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

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	\$ 2.000.000,00

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

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

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	\$ 1.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 12.309.719,98
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 13.559.059,60
Sub-Total:	\$ 25.868.779,58
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 13.500.176,70
SALDO BANCO.....:	\$ 12.368.602,88