

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/08/2022 al: 31/08/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 135.272.844,30	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 116.816.245,14
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 18.456.599,16

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 16.530.697,83	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 20.083.890,75	
Sub-Total:		\$ 36.614.588,58
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 18.157.989,42
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 18.456.599,16

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 383.651,52	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 20.083.890,75	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 15.975.886,89	
Sub-Total:		\$ 36.443.429,16
Menos egresos corriente mes:	\$ 18.157.989,42	
Menos depositos corriente mes	\$ 17.761.047,27	
Sub-Total:		\$ 35.919.036,69
Saldo caja:		\$ 524.392,47

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 524.392,47	
BANCO CORDOBA	\$ 10.274.629,38	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 3.932.881,94	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 894.111,30	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	-\$ 611,29	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 2.817.143,81	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 18.456.599,16

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 8.956.800,11
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 15.896.009,93

Subtotal:	\$ 24.852.810,04
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 14.578.180,66
Saldo:	\$ 10.274.629,38

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.393.007,14
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.025.644,00
Subtotal:	\$ 4.418.651,14

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 485.769,20
Saldo:	\$ 3.932.881,94

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 82.843,36
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 444.975,15
Subtotal:	\$ 527.818,51

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 513.766,96
Saldo:	\$ 14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 537.325,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 377.618,19
Subtotal:	\$ 914.944,15

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 20.832,85
Saldo:	\$ 894.111,30

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.919,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 16.800,00
Subtotal:	\$ 20.719,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 21.331,00
Saldo:	-\$ 611,29

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.173.150,03
-------------------------	-----------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: \$ 3.173.150,03

CHEQUES LIBRADOS: \$ 356.006,22

Saldo: \$ 2.817.143,81

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR: \$ 16.147.046,31

DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 17.761.047,27

Sub-Total: \$ 33.908.093,58

CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 15.975.886,89

SALDO BANCO.....: \$ 17.932.206,69