

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/12/2022 al: 31/12/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 226.769.062,16	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 226.035.638,37
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 733.423,79

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALD OS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 13.738.532,83	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 21.207.279,51	
Sub-Total:		\$ 34.945.812,34
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 34.212.388,55
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 733.423,79

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 513.998,55	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 21.207.279,51	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 33.435.877,46	
Sub-Total:		\$ 55.157.155,52
Menos egresos corriente mes:	\$ 34.212.388,55	
Menos depositos corriente mes	\$ 20.941.739,75	
Sub-Total:		\$ 55.154.128,30
Saldo caja:		\$ 3.027,22

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 3.027,22	
BANCO CORDOBA	-\$ 764.175,35	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 68.127,34	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 101.901,15	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 9.590,01	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 1.646,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 1.313.306,71	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 733.423,79

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 6.176.447,75
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 20.057.500,12

Subtotal:	\$ 26.233.947,87
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 26.998.123,22
Saldo:	-\$ 764.175,35

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 5.351.159,94
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 5.351.159,94

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 5.283.032,60
Saldo:	\$ 68.127,34

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 14.051,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 257.579,82
Subtotal:	\$ 271.631,37

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 169.730,22
Saldo:	\$ 101.901,15

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$ 135.218,48
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 151.234,81
Subtotal:	\$ 16.016,33

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 6.426,32
Saldo:	\$ 9.590,01

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 37.361,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 26.100,00
Subtotal:	\$ 63.461,71

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 61.815,00
Saldo:	\$ 1.646,71

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.780.731,81
-------------------------	-----------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 449.325,00
Subtotal:	\$ 2.230.056,81
 CHEQUES LIBRADOS:	 \$ 916.750,10
Saldo:	\$ 1.313.306,71
MOVIMIENTOS TOTALES:	
 MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 13.224.534,28
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 20.941.739,75
Sub-Total:	\$ 34.166.274,03
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 33.435.877,46
SALDO BANCO.....:	\$ 730.396,57