

Municipalidad de Charras

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 437.964.840,48	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 424.738.676,15
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 13.226.164,33

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 3.353.742,35	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 54.197.797,90	
Sub-Total:		\$ 57.551.540,25
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 44.325.375,92
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 13.226.164,33

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 278.154,00	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 54.197.797,90	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 38.069.285,81	
Sub-Total:		\$ 92.545.237,71
Menos egresos corriente mes:	\$ 44.325.375,92	
Menos depositos corriente mes	\$ 47.625.987,72	
Sub-Total:		\$ 91.951.363,64
Saldo caja:		\$ 593.874,07

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 593.874,07	
BANCO CORDOBA	\$ 9.793.781,09	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 94.343,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1.240.575,96	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 1.347.247,43	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 156.342,58	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 13.226.164,33

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.849.474,27
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 43.388.065,26

Subtotal:	\$ 45.237.539,53
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 35.443.758,44
Saldo:	\$ 9.793.781,09

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 335.909,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.061.026,00
Subtotal:	\$ 1.396.935,96

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.302.592,76
Saldo:	\$ 94.343,20

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 2.190.822,35
Subtotal:	\$ 2.190.822,35

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 950.246,39
Saldo:	\$ 1.240.575,96

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 617.311,54
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 871.669,11
Subtotal:	\$ 1.488.980,65

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 141.733,22
Saldo:	\$ 1.347.247,43

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 272.892,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 114.405,00
Subtotal:	\$ 387.297,58

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 230.955,00
Saldo:	\$ 156.342,58

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 3.075.588,35

DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 47.625.987,72
Sub-Total:	\$ 50.701.576,07

CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 38.069.285,81
SALDO BANCO.....:	\$ 12.632.290,26