

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/11/2022 al: 30/11/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 205.561.782,65	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 191.823.249,82
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 13.738.532,83

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 19.453.316,51	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 20.078.996,99	
Sub-Total:		\$ 39.532.313,50
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 25.793.780,67
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 13.738.532,83

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 868.308,74	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 20.078.996,99	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 23.886.709,99	
Sub-Total:		\$ 44.834.015,72
Menos egresos corriente mes:	\$ 25.793.780,67	
Menos depositos corriente mes	\$ 18.526.236,50	
Sub-Total:		\$ 44.320.017,17
Saldo caja:		\$ 513.998,55

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 513.998,55	
BANCO CORDOBA	\$ 6.176.447,75	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 5.351.159,94	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	-\$ 135.218,48	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 37.361,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 1.780.731,81	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 13.738.532,83

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 8.849.708,03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 18.293.251,72

Subtotal: \$ 27.142.959,75

CHEQUES LIBRADOS: \$ 20.966.512,00

Saldo: \$ 6.176.447,75

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 6.553.914,84

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: \$ 6.553.914,84

CHEQUES LIBRADOS: \$ 1.202.754,90

Saldo: \$ 5.351.159,94

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 14.051,55

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 22.002,00

Subtotal: \$ 36.053,55

CHEQUES LIBRADOS: \$ 22.002,00

Saldo: \$ 14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 225.420,83

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 172.182,78

Subtotal: \$ 397.603,61

CHEQUES LIBRADOS: \$ 532.822,09

Saldo: -\$ 135.218,48

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 36.376,71

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 38.800,00

Subtotal: \$ 75.176,71

CHEQUES LIBRADOS: \$ 37.815,00

Saldo: \$ 37.361,71

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 1.905.535,81

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:
Subtotal: \$ 1.905.535,81

CHEQUES LIBRADOS: \$ 124.804,00
Saldo: \$ 1.780.731,81

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

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

CHEQUES LIBRADOS: \$ 1.000.000,00
Saldo:
MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:
SALDO MES ANTERIOR: \$ 18.585.007,77
DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 18.526.236,50
Sub-Total: \$ 37.111.244,27
CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 23.886.709,99
SALDO BANCO.....: \$ 13.224.534,28