

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/10/2022 al: 31/10/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 185.482.785,66	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 166.029.469,15
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 19.453.316,51

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 14.070.569,41	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 32.202.752,27	
Sub-Total:		\$ 46.273.321,68
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 26.820.005,17
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 19.453.316,51

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 329.914,38	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 32.202.752,27	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 25.033.672,83	
Sub-Total:		\$ 57.566.339,48
Menos egresos corriente mes:	\$ 26.820.005,17	
Menos depositos corriente mes	\$ 29.878.025,57	
Sub-Total:		\$ 56.698.030,74
Saldo caja:		\$ 868.308,74

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 868.308,74	
BANCO CORDOBA	\$ 8.849.708,03	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 6.553.914,84	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 225.420,83	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 36.376,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 1.905.535,81	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 1.000.000,00	
Saldo:		\$ 19.453.316,51

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 7.928.404,69
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 24.489.642,15

Subtotal: \$ 32.418.046,84

CHEQUES LIBRADOS: \$ 23.568.338,81

Saldo: \$ 8.849.708,03

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 2.934.672,59

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 3.953.191,45

Subtotal: \$ 6.887.864,04

CHEQUES LIBRADOS: \$ 333.949,20

Saldo: \$ 6.553.914,84

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 14.051,55

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 156.713,93

Subtotal: \$ 170.765,48

CHEQUES LIBRADOS: \$ 156.713,93

Saldo: \$ 14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 938.128,68

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 235.828,04

Subtotal: \$ 1.173.956,72

CHEQUES LIBRADOS: \$ 948.535,89

Saldo: \$ 225.420,83

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 19.057,71

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 42.650,00

Subtotal: \$ 61.707,71

CHEQUES LIBRADOS: \$ 25.331,00

Saldo: \$ 36.376,71

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 1.906.339,81

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 1.906.339,81

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 804,00
Saldo:	\$ 1.905.535,81

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:	\$ 13.740.655,03
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 29.878.025,57
Sub-Total:	\$ 43.618.680,60
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 25.033.672,83
SALDO BANCO.....:	\$ 18.585.007,77