

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/04/2024 al: 30/04/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 318.741.262,37	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 285.509.292,02
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 33.231.970,35

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 36.033.722,31	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 79.320.409,37	
Sub-Total:		\$ 115.354.131,68
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 82.122.161,33
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 33.231.970,35

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 262.042,75	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 79.320.409,37	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 120.015.500,94	
Sub-Total:		\$ 199.597.953,06
Menos egresos corriente mes:	\$ 82.122.161,33	
Menos depositos corriente mes	\$ 117.083.048,06	
Sub-Total:		\$ 199.205.209,39
Saldo caja:		\$ 392.743,67

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 392.743,67	
BANCO CORDOBA	\$ 11.378.765,45	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 768.660,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1.597.390,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 752.871,45	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI	\$ 1.000.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 330.937,58	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2	\$ 10.602,00	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 17.000.000,00	
Saldo:		\$ 33.231.970,35

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 15.766.247,61
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 82.493.725,11
Municipalidad de Charras	
Subtotal:	\$ 98.259.972,72

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 86.881.207,27
Saldo:	\$ 11.378.765,45

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 773.450,20
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 773.450,20

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 4.790,00
Saldo:	\$ 768.660,20

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.668.182,50
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 2.037.590,00
Subtotal:	\$ 3.705.772,50

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 2.108.382,50
Saldo:	\$ 1.597.390,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.514.454,67
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 4.242.647,95
Subtotal:	\$ 6.757.102,62

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 6.004.231,17
Saldo:	\$ 752.871,45

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

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

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	\$ 1.000.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	33.952,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	309.085,00
Subtotal:	\$	343.037,58

CHEQUES LIBRADOS:	\$	12.100,00
Saldo:	\$	330.937,58

BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	15.392,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	15.392,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	4.790,00
Saldo:	\$	10.602,00

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	15.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	27.000.000,00
Subtotal:	\$	42.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	25.000.000,00
Saldo:	\$	17.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	35.771.679,56
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	117.083.048,06
Sub-Total:	\$	152.854.727,62
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	120.015.500,94
SALDO BANCO.....:	\$	32.839.226,68