

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/04/2023 al: 30/04/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 100.660.943,24	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 99.218.869,65
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 1.442.073,59

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 4.166.197,50	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 28.541.148,34	
Sub-Total:		\$ 32.707.345,84
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 31.265.272,25
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 1.442.073,59

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 237.462,83	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 28.541.148,34	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 29.812.398,77	
Sub-Total:		\$ 58.591.009,94
Menos egresos corriente mes:	\$ 31.265.272,25	
Menos depositos corriente mes	\$ 27.074.816,48	
Sub-Total:		\$ 58.340.088,73
Saldo caja:		\$ 250.921,21

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 250.921,21	
BANCO CORDOBA	\$ 90.035,88	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 352.161,96	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 508.580,07	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 240.322,92	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 1.456.073,59

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.545.772,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 26.530.830,54

Subtotal:	\$ 28.076.603,22
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 27.986.567,34
Saldo:	\$ 90.035,88

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.953.818,86
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 1.953.818,86

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.601.656,90
Saldo:	\$ 352.161,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 69.011,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 69.011,55

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 54.960,00
Saldo:	\$ 14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 285.197,87
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 342.176,73
Subtotal:	\$ 627.374,60

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 118.794,53
Saldo:	\$ 508.580,07

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 88.933,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 201.809,21
Subtotal:	\$ 290.742,92

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 50.420,00
Saldo:	\$ 240.322,92

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 3.942.734,67

DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 27.074.816,48
Sub-Total:	\$ 31.017.551,15
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 29.812.398,77
SALDO BANCO.....:	\$ 1.205.152,38