

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/08/2023 al: 31/08/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 259.200.911,62	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 254.433.902,25
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 4.767.009,37

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 11.751.483,42	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 34.995.641,29	
Sub-Total:		\$ 46.747.124,71
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 41.980.115,34
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 4.767.009,37

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 661.156,79	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 34.995.641,29	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 46.636.659,47	
Sub-Total:		\$ 82.293.457,55
Menos egresos corriente mes:	\$ 41.980.115,34	
Menos depositos corriente mes	\$ 39.636.995,09	
Sub-Total:		\$ 81.617.110,43
Saldo caja:		\$ 676.347,12

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 676.347,12	
BANCO CORDOBA	-\$ 198.213,51	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 342.249,96	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 1.727.377,98	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 205.196,27	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA	\$ 2.000.000,00	
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 4.767.009,37

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.413.443,38
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 36.732.860,54

Subtotal:	\$	38.146.303,92
CHEQUES LIBRADOS:	\$	38.344.517,43
Saldo:	-\$	198.213,51

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	346.149,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	346.149,96
CHEQUES LIBRADOS:	\$	3.900,00
Saldo:	\$	342.249,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	285.591,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	368.683,00
Subtotal:	\$	654.274,55
CHEQUES LIBRADOS:	\$	640.223,00
Saldo:	\$	14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	1.303.930,47
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	483.541,55
Subtotal:	\$	1.787.472,02
CHEQUES LIBRADOS:	\$	60.094,04
Saldo:	\$	1.727.377,98

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	341.211,27
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	49.610,00
Subtotal:	\$	390.821,27
CHEQUES LIBRADOS:	\$	185.625,00
Saldo:	\$	205.196,27

BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.300,00
Subtotal:	\$	2.300,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.300,00
Saldo:		

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	7.400.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.000.000,00
Subtotal:	\$	9.400.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	7.400.000,00
Saldo:	\$	2.000.000,00
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	11.090.326,63
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	39.636.995,09
Sub-Total:	\$	50.727.321,72
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	46.636.659,47
SALDO BANCO.....:	\$	4.090.662,25