

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

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

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 21.504.148,35	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 12.983.757,01
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 8.520.391,34

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):		
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 21.504.148,35	
Sub-Total:		\$ 21.504.148,35
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 12.983.757,01
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 8.520.391,34

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:		
Mas ingresos corriente mes:	\$ 21.504.148,35	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 10.111.293,18	
Sub-Total:		\$ 31.615.441,53
Menos egresos corriente mes:	\$ 12.983.757,01	
Menos depositos corriente mes	\$ 18.474.543,50	
Sub-Total:		\$ 31.458.300,51
Saldo caja:		\$ 157.141,02

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 157.141,02	
BANCO CORDOBA	\$ 6.981.450,17	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 2.323,34	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 96.122,34	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 30.800,21	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 1.238.502,71	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 8.520.391,34

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 16.492.978,16
Subtotal:	\$ 16.492.978,16
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 9.511.527,99
Saldo:	\$ 6.981.450,17

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 143.127,34
Subtotal:	\$ 143.127,34
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 140.804,00
Saldo:	\$ 2.323,34

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 131.399,15
Subtotal:	\$ 131.399,15
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 117.347,60
Saldo:	\$ 14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 360.935,43
Subtotal:	\$ 360.935,43
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 264.813,09
Saldo:	\$ 96.122,34

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 32.796,71
Subtotal:	\$ 32.796,71
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.996,50
Saldo:	\$ 30.800,21

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.313.306,71
Subtotal:	\$ 1.313.306,71
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 74.804,00
Saldo:	\$ 1.238.502,71
MOVIMIENTOS TOTALES:	
MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 18.474.543,50
Sub-Total:	\$ 18.474.543,50
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 10.111.293,18
SALDO BANCO.....:	\$ 8.363.250,32