

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/02/2023 al: 28/02/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 45.881.632,82	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 38.257.835,65
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 7.623.797,17

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 8.520.391,34	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 24.377.484,47	
Sub-Total:		\$ 32.897.875,81
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 25.274.078,64
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 7.623.797,17

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 157.141,02	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 24.377.484,47	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 22.011.942,46	
Sub-Total:		\$ 46.546.567,95
Menos egresos corriente mes:	\$ 25.274.078,64	
Menos depositos corriente mes	\$ 21.065.610,80	
Sub-Total:		\$ 46.339.689,44
Saldo caja:		\$ 206.878,51

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 206.878,51	
BANCO CORDOBA	\$ 6.183.459,09	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 1.278,14	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 238.878,62	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 216.830,86	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 55.053,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2	\$ 721.418,24	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 7.623.797,17

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 6.981.450,17
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 20.460.873,92

Subtotal: \$ 27.442.324,09

CHEQUES LIBRADOS: \$ 21.258.865,00

Saldo: \$ 6.183.459,09

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 2.323,34

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 204.000,00

Subtotal: \$ 206.323,34

CHEQUES LIBRADOS: \$ 205.045,20

Saldo: \$ 1.278,14

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 14.051,55

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 224.827,07

Subtotal: \$ 238.878,62

CHEQUES LIBRADOS:

Saldo: \$ 238.878,62

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 96.122,34

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 149.659,81

Subtotal: \$ 245.782,15

CHEQUES LIBRADOS: \$ 28.951,29

Saldo: \$ 216.830,86

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 30.800,21

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 26.250,00

Subtotal: \$ 57.050,21

CHEQUES LIBRADOS: \$ 1.996,50

Saldo: \$ 55.053,71

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 1.238.502,71

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 1.238.502,71
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 517.084,47
Saldo:	\$ 721.418,24
MOVIMIENTOS TOTALES:	
MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 8.363.250,32
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 21.065.610,80
Sub-Total:	\$ 29.428.861,12
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 22.011.942,46
SALDO BANCO.....:	\$ 7.416.918,66