

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/07/2023 al: 31/07/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 224.205.270,33	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 212.453.786,91
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 11.751.483,42

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	-\$ 1.388.200,25	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 57.387.625,82	
Sub-Total:		\$ 55.999.425,57
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 44.247.942,15
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 11.751.483,42

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 646.778,95	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 57.387.625,82	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 43.428.177,12	
Sub-Total:		\$ 101.462.581,89
Menos egresos corriente mes:	\$ 44.247.942,15	
Menos depositos corriente mes	\$ 56.553.482,95	
Sub-Total:		\$ 100.801.425,10
Saldo caja:		\$ 661.156,79

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 661.156,79	
BANCO CORDOBA	\$ 1.413.443,38	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 346.149,96	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 285.591,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 1.303.930,47	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 341.211,27	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA	\$ 7.400.000,00	
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 11.751.483,42

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$ 3.879.716,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 46.231.288,09

Subtotal:	\$	42.351.571,51
CHEQUES LIBRADOS:	\$	40.938.128,13
Saldo:	\$	1.413.443,38

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	347.749,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	347.749,96
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.600,00
Saldo:	\$	346.149,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	371.591,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.179.800,00
Subtotal:	\$	2.551.391,55
CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.265.800,00
Saldo:	\$	285.591,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	1.095.427,95
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	380.126,51
Subtotal:	\$	1.475.554,46
CHEQUES LIBRADOS:	\$	171.623,99
Saldo:	\$	1.303.930,47

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	29.967,92
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	362.268,35
Subtotal:	\$	392.236,27
CHEQUES LIBRADOS:	\$	51.025,00
Saldo:	\$	341.211,27

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

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

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	\$ 7.400.000,00
MOVIMIENTOS TOTALES:	
MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	-\$ 2.034.979,20
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 56.553.482,95
Sub-Total:	\$ 54.518.503,75
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 43.428.177,12
SALDO BANCO.....:	\$ 11.090.326,63