

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/06/2023 al: 30/06/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 166.817.644,51	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 168.205.844,76
Disponibilidades totales segun balance:		-\$ 1.388.200,25

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 4.480.857,09	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 34.567.366,89	
Sub-Total:		\$ 39.048.223,98
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 40.436.424,23
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		-\$ 1.388.200,25

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 341.217,25	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 34.567.366,89	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 36.424.330,92	
Sub-Total:		\$ 71.332.915,06
Menos egresos corriente mes:	\$ 40.436.424,23	
Menos depositos corriente mes	\$ 30.249.711,88	
Sub-Total:		\$ 70.686.136,11
Saldo caja:		\$ 646.778,95

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 646.778,95	
BANCO CORDOBA	-\$ 3.879.716,58	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 347.749,96	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 371.591,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 1.095.427,95	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 29.967,92	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		-\$ 1.388.200,25

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.400.461,93
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 28.495.381,42
Subtotal:	\$ 31.895.843,35

CHEQUES LIBRADOS:	\$	35.775.559,93
Saldo:	-\$	3.879.716,58

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	350.555,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	350.555,96

CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.806,00
Saldo:	\$	347.749,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	108.139,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	871.740,00
Subtotal:	\$	979.879,55

CHEQUES LIBRADOS:	\$	608.288,00
Saldo:	\$	371.591,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	248.094,48
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	881.090,46
Subtotal:	\$	1.129.184,94

CHEQUES LIBRADOS:	\$	33.756,99
Saldo:	\$	1.095.427,95

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	32.387,92
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	32.387,92

CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.420,00
Saldo:	\$	29.967,92

BANCO NACION CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	1.500,00
Subtotal:	\$	1.500,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.500,00
-------------------	----	----------

Saldo:
MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 4.139.639,84
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 30.249.711,88
Sub-Total:	\$ 34.389.351,72
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 36.424.330,92
SALDO BANCO.....:	-\$ 2.034.979,20