

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/03/2023 al: 31/03/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 72.119.794,90	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 67.953.597,40
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 4.166.197,50

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 7.623.797,17	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 26.238.162,08	
Sub-Total:		\$ 33.861.959,25
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 29.695.761,75
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 4.166.197,50

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 220.878,51	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 26.238.162,08	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 26.658.722,68	
Sub-Total:		\$ 53.117.763,27
Menos egresos corriente mes:	\$ 29.695.761,75	
Menos depositos corriente mes	\$ 23.184.538,69	
Sub-Total:		\$ 52.880.300,44
Saldo caja:		\$ 237.462,83

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 237.462,83	
BANCO CORDOBA	\$ 1.531.772,68	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 1.953.818,86	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 69.011,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 285.197,87	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 88.933,71	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 4.166.197,50

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 6.169.459,09
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 20.669.930,10

Subtotal: \$ 26.839.389,19

CHEQUES LIBRADOS: \$ 25.307.616,51

Saldo: \$ 1.531.772,68

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 1.278,14

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 1.953.551,00

Subtotal: \$ 1.954.829,14

CHEQUES LIBRADOS: \$ 1.010,28

Saldo: \$ 1.953.818,86

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 238.878,62

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 405.057,50

Subtotal: \$ 643.936,12

CHEQUES LIBRADOS: \$ 574.924,57

Saldo: \$ 69.011,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 216.830,86

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 95.700,09

Subtotal: \$ 312.530,95

CHEQUES LIBRADOS: \$ 27.333,08

Saldo: \$ 285.197,87

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 55.053,71

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 60.300,00

Subtotal: \$ 115.353,71

CHEQUES LIBRADOS: \$ 26.420,00

Saldo: \$ 88.933,71

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 721.418,24

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:

Subtotal: \$ 721.418,24

CHEQUES LIBRADOS: \$ 721.418,24

Saldo:

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR: \$ 7.402.918,66

DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 23.184.538,69

Sub-Total: \$ 30.587.457,35

CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 26.658.722,68

SALDO BANCO.....: \$ 3.928.734,67