

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/05/2023 al: 31/05/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 132.250.277,62	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 127.769.420,53
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 4.480.857,09

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 1.442.073,59	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 31.589.334,38	
Sub-Total:		\$ 33.031.407,97
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 28.550.550,88
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 4.480.857,09

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 236.921,21	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 31.589.334,38	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 25.256.068,16	
Sub-Total:		\$ 57.082.323,75
Menos egresos corriente mes:	\$ 28.550.550,88	
Menos depositos corriente mes	\$ 28.190.555,62	
Sub-Total:		\$ 56.741.106,50
Saldo caja:		\$ 341.217,25

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 341.217,25	
BANCO CORDOBA	\$ 3.400.461,93	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 350.555,96	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 108.139,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 248.094,48	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 32.387,92	
BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 4.480.857,09

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 90.035,88
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 27.868.275,22

Subtotal:	\$	27.958.311,10
CHEQUES LIBRADOS:	\$	24.557.849,17
Saldo:	\$	3.400.461,93

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	352.161,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	352.161,96
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.606,00
Saldo:	\$	350.555,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	14.051,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	174.088,00
Subtotal:	\$	188.139,55
CHEQUES LIBRADOS:	\$	80.000,00
Saldo:	\$	108.139,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	508.580,07
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	73.407,40
Subtotal:	\$	581.987,47
CHEQUES LIBRADOS:	\$	333.892,99
Saldo:	\$	248.094,48

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	240.322,92
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	74.485,00
Subtotal:	\$	314.807,92
CHEQUES LIBRADOS:	\$	282.420,00
Saldo:	\$	32.387,92

BANCO NACIÓN CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	300,00
Subtotal:	\$	300,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	300,00
Saldo:		
MOVIMIENTOS TOTALES:		
MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	1.205.152,38
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	28.190.555,62
Sub-Total:	\$	29.395.708,00
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	25.256.068,16
SALDO BANCO.....:	\$	4.139.639,84