



Municipalidad de CHARRAS

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/05/2024 al: 31/05/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 428.814.120,22	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 373.309.201,32
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 55.504.918,90

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 33.231.970,35	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 110.072.857,85	
Sub-Total:		\$ 143.304.828,20
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 87.799.909,30
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 55.504.918,90

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 392.743,67	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 110.072.857,85	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 134.631.270,82	
Sub-Total:		\$ 245.096.872,34
Menos egresos corriente mes:	\$ 87.799.909,30	
Menos depositos corriente mes	\$ 156.811.376,34	
Sub-Total:		\$ 244.611.285,64
Saldo caja:		\$ 485.586,70

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 485.586,70	
BANCO CORDOBA	\$ 802.601,84	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 63.870,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 2.170.427,93	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 645.650,25	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI	\$ 3.000.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 330.969,98	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2	\$ 5.812,00	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 48.000.000,00	
Saldo:		\$ 55.504.918,90

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA 10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 11.378.765,45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 101.443.491,43

Subtotal:	\$ 112.822.256,88
-----------	-------------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 112.019.655,04
Saldo:	\$ 802.601,84

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL 4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 768.660,20
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 22.028,00
Subtotal:	\$ 790.688,20

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 726.818,00
Saldo:	\$ 63.870,20

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.597.390,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.910.557,93
Subtotal:	\$ 3.507.947,93

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.337.520,00
Saldo:	\$ 2.170.427,93

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 752.871,45
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 6.013.166,58
Subtotal:	\$ 6.766.038,03

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 6.120.387,78
Saldo:	\$ 645.650,25

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 2.000.000,00
Subtotal:	\$ 3.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	\$ 3.000.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	330.937,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	422.132,40
Subtotal:	\$	753.069,98
CHEQUES LIBRADOS:	\$	422.100,00
Saldo:	\$	330.969,98

BANCO NACION CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	10.602,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	10.602,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	4.790,00
Saldo:	\$	5.812,00

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	17.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	45.000.000,00
Subtotal:	\$	62.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	14.000.000,00
Saldo:	\$	48.000.000,00
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	32.839.226,68
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	156.811.376,34
Sub-Total:	\$	189.650.603,02
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	134.631.270,82
SALDO BANCO.....:	\$	55.019.332,20