

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/11/2023 al: 30/11/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 383.737.130,30	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 380.391.940,23
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 3.345.190,07

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	-\$ 1.683.342,52	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 46.708.450,98	
Sub-Total:		\$ 45.025.108,46
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 41.679.918,39
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 3.345.190,07

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 398.559,73	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 46.708.450,98	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 36.428.412,72	
Sub-Total:		\$ 83.535.423,43
Menos egresos corriente mes:	\$ 41.679.918,39	
Menos depositos corriente mes	\$ 41.585.903,32	
Sub-Total:		\$ 83.265.821,71
Saldo caja:		\$ 269.601,72

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 269.601,72	
BANCO CORDOBA	\$ 1.849.474,27	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 335.909,96	
CHEQUES EN CARTERA		
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 617.311,54	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 272.892,58	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		\$ 3.345.190,07

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$ 3.567.275,50
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 40.785.424,35

Subtotal:	\$	37.218.148,85
CHEQUES LIBRADOS:	\$	35.368.674,58
Saldo:	\$	1.849.474,27

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	337.829,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	337.829,96

CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.920,00
Saldo:	\$	335.909,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	295.900,00
Subtotal:	\$	295.900,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	295.900,00
Saldo:		

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	926.733,71
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	310.245,97
Subtotal:	\$	1.236.979,68

CHEQUES LIBRADOS:	\$	619.668,14
Saldo:	\$	617.311,54

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	220.809,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	194.333,00
Subtotal:	\$	415.142,58

CHEQUES LIBRADOS:	\$	142.250,00
Saldo:	\$	272.892,58

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	-\$	2.081.902,25

DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 41.585.903,32
Sub-Total:	\$ 39.504.001,07
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 36.428.412,72
SALDO BANCO.....:	\$ 3.075.588,35