

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/10/2023 al: 31/10/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 337.023.860,10	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 338.220.400,29
Disponibilidades totales segun balance:		-\$ 1.196.540,19

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	-\$ 3.048.506,57	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 38.894.040,57	
Sub-Total:		\$ 35.845.534,00
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 37.042.074,19
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		-\$ 1.196.540,19

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 928.712,38	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 38.894.040,57	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 31.519.093,09	
Sub-Total:		\$ 71.341.846,04
Menos egresos corriente mes:	\$ 37.042.074,19	
Menos depositos corriente mes	\$ 33.422.742,12	
Sub-Total:		\$ 70.464.816,31
Saldo caja:		\$ 877.029,73

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 877.029,73	
BANCO CORDOBA	-\$ 3.572.094,72	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 337.829,96	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 926.733,71	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 220.809,58	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2	-\$ 900,00	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		-\$ 1.196.540,19

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$ 5.434.747,85
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 32.303.317,41

Subtotal:	\$	26.868.569,56
CHEQUES LIBRADOS:	\$	30.440.664,28
Saldo:	-\$	3.572.094,72

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	340.649,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	340.649,96
CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.820,00
Saldo:	\$	337.829,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	287.051,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	620.800,00
Subtotal:	\$	907.851,55
CHEQUES LIBRADOS:	\$	893.800,00
Saldo:	\$	14.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	800.911,12
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	168.291,40
Subtotal:	\$	969.202,52
CHEQUES LIBRADOS:	\$	42.468,81
Saldo:	\$	926.733,71

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	28.916,27
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	330.333,31
Subtotal:	\$	359.249,58
CHEQUES LIBRADOS:	\$	138.440,00
Saldo:	\$	220.809,58

BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:
Subtotal:

CHEQUES LIBRADOS:	\$	900,00
Saldo:	-\$	900,00
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	-\$	3.977.218,95
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	33.422.742,12
Sub-Total:	\$	29.445.523,17
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	31.519.093,09
SALDO BANCO.....:	-\$	2.073.569,92