

Municipalidad de Charras

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/09/2023 al: 30/09/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 298.129.819,53	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 301.158.326,10
Disponibilidades totales segun balance:		-\$ 3.028.506,57

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 4.767.009,37	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 38.928.907,91	
Sub-Total:		\$ 43.695.917,28
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 46.724.423,85
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		-\$ 3.028.506,57

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 676.347,12	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 38.928.907,91	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 43.905.842,10	
Sub-Total:		\$ 83.511.097,13
Menos egresos corriente mes:	\$ 46.724.423,85	
Menos depositos corriente mes	\$ 35.857.960,90	
Sub-Total:		\$ 82.582.384,75
Saldo caja:		\$ 928.712,38

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 928.712,38	
BANCO CORDOBA	-\$ 5.414.747,85	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 340.649,96	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 287.051,55	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 800.911,12	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 28.916,27	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
Saldo:		-\$ 3.028.506,57

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$ 198.213,51
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 35.085.519,77

Subtotal:	\$	34.887.306,26
CHEQUES LIBRADOS:	\$	40.302.054,11
Saldo:	-\$	5.414.747,85

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	342.249,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	342.249,96
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.600,00
Saldo:	\$	340.649,96

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	14.051,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	470.520,00
Subtotal:	\$	484.571,55
CHEQUES LIBRADOS:	\$	197.520,00
Saldo:	\$	287.051,55

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	1.727.377,98
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	227.361,13
Subtotal:	\$	1.954.739,11
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.153.827,99
Saldo:	\$	800.911,12

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	205.196,27
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	74.560,00
Subtotal:	\$	279.756,27
CHEQUES LIBRADOS:	\$	250.840,00
Saldo:	\$	28.916,27

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	2.000.000,00
-------------------------	----	--------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 2.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 2.000.000,00
Saldo:	
MOVIMIENTOS TOTALES:	
MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 4.090.662,25
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 35.857.960,90
Sub-Total:	\$ 39.948.623,15
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 43.905.842,10
SALDO BANCO.....:	-\$ 3.957.218,95