ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL **31/12/2023**

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I -Recaudaciones percibidas acumuladas totales	**al 31/12/2023**	193,164,129.99
II -Erogaciones efectiv. Pagadas acumuladas tot.	**al 31/12/2023**	190,087,647.55
Disponibilidades totales según balance	**al 31/12/2023**	3,076,482.44

DISPONIBILIDADES SEGÚN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACIONES DE SALDOS BANCARIOS

Estado general de disponibilidades	**al 31/12/2023**		
I -Saldos mes anterior (caja y Bancos)			4,759,417.47
Mas ingresos p/todo concepto del mes			17,947,724.93
SUB-TOTAL			22,707,142.40
Menos egresos p/todo concepto del mes			19,630,659.96
Saldo total de disponibilidades	**al 31/12/2023**		3,076,482.44

II -ANALISIS DEL MOMENTO DE CAJA

Saldo mes anterior	459,393.93	
Mas ingresos del corriente mes	17,947,724.93	
Mas cheques librados del corriente mes	18,011,925.42	
SUB-TOTAL		36,419,044.28
Menos Egresos del corriente mes	19,630,659.96	
Menos depositos del corriente mes	16,296,365.34	
SUB-TOTAL		35,927,025.30
Saldo caja **al 31/12/2023**		492,018.98

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo		0.00	
Saldo de caja		492,018.98	492,018.98
Saldo de banco cta.cte.Nro	2020/0		0.00
Saldo de banco cta.cte.Nro	202020		985,436.05
Banco Cuenta	579111310/4		669,802.39
Banco Cuenta	579114779/6		889,366.22
Banco Cuenta	579133039/2		39,858.80
TOTAL			3,076,482.44

ANALISIS MOVIMIENTO DE BANCO	2020/0		5791147796	5791113104	3394/01	5791330392
Saldo mes anterior	3,163,419.13	0.00	423,103.22	671,722.39	0.00	41,778.80
Mas depositos y acred.del mes	15,828,182.34	0.00	468,183.00	0.00	0.00	0.00
Menos chs. Emitidos y Dtos.del mes	18,006,165.42	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00
Saldo Banco	985,436.05	0.00	889,366.22	669,802.39	0.00	39,858.80

CONCILIACION BANCARIA						
Saldo s/ resumen al **31/12/2023**	1,859,993.90		887,446.22	667,882.39	0.00	37,938.80
Más depósitos no acreditados	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Menos cheques no debitados.	682,960.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Más debito banco del Bco. no reg.libro.	7,986.00		1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00
Menos dptos. Del Banco no reg. Libro.	199,583.85		0.00	0.00	0.00	0.00
Saldo conciliado al 31/12/2023	985,436.05		889,366.22	669,802.39	0.00	39,858.80

LISTADO DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS Y CHEQUES NO DEBITADOS

		CHEQUES cta. Nº 2020/0							
FECHA	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE	NUMERO	IMPORTE
Transferencia	3,100.00	29025286	123,000.00						
Diferencia Stefani	3.00	29025287	123,000.00						
FASAMU	196,480.85	29025289	123,000.00						
		29025292	149,760.00						
Débito brio	7,986.00	29025293	164,200.00						
Débito brio	1,920.00								
Débito brio	1,920.00								
Débito brio	1,920.00								