



## ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/08/2024 al: 30/08/2024

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

|                                                       |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:   | \$ 863.447.285,57 |                   |
| II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual: |                   | \$ 844.380.240,49 |
| Disponibilidades totales segun balance:               |                   | \$ 19.067.045,08  |

### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

#### I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):    | \$ 29.587.867,21  |                   |
| Mas Ingresos por todo concepto del mes:        | \$ 115.610.545,07 |                   |
| Sub-Total:                                     |                   | \$ 145.198.412,28 |
| Menos Egresos por todo concepto del mes:       |                   | \$ 126.131.367,20 |
| Saldo total de disponibilidades al mes actual: |                   | \$ 19.067.045,08  |

#### II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo caja mes anterior:           | \$ 3.194.475,90   |                   |
| Mas ingresos corriente mes:        | \$ 115.610.545,07 |                   |
| Mas cheques librados corriente mes | \$ 223.825.809,96 |                   |
| Sub-Total:                         |                   | \$ 342.630.830,93 |
| Menos egresos corriente mes:       | \$ 126.131.367,20 |                   |
| Menos depositos corriente mes      | \$ 215.380.409,03 |                   |
| Sub-Total:                         |                   | \$ 341.511.776,23 |
| Saldo caja:                        |                   | \$ 1.119.054,70   |

#### DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

|                                |                   |                  |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| Saldo de caja:                 | \$ 1.119.054,70   |                  |
| BANCO CORDOBA                  | -\$ 13.136.501,38 |                  |
| BANCO TARJETAS DEB-CRED        |                   |                  |
| NAC.CTA.CTE.ESPECIAL           | \$ 1.476.815,20   |                  |
| CHEQUES EN CARTERA             | \$ 500.000,00     |                  |
| BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)   | \$ 563.621,78     |                  |
| PLAZO FIJO NACION UCACHA       |                   |                  |
| PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI | \$ 3.000.000,00   |                  |
| BCO.CBA PLAN SUMAR             | \$ 544.054,78     |                  |
| BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2    |                   |                  |
| PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA       |                   |                  |
| PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA    | \$ 25.000.000,00  |                  |
| Saldo:                         |                   | \$ 19.067.045,08 |

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | -\$ 26.189.128,81 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 152.216.121,68 |
| Subtotal:                   | \$ 126.026.992,87 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ 139.163.494,25 |
| Saldo:                      | -\$ 13.136.501,38 |

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 54.290,20    |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 1.427.315,00 |
| Subtotal:                   | \$ 1.481.605,20 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ 4.790,00     |
| Saldo:                      | \$ 1.476.815,20 |

CHEQUES EN CARTERA

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 3.957.178,68 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 2.094.780,00 |
| Subtotal:                   | \$ 6.051.958,68 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ 5.551.958,68 |
| Saldo:                      | \$ 500.000,00   |

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 7.710.307,26 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 1.444.361,55 |
| Subtotal:                   | \$ 9.154.668,81 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ 8.591.047,03 |
| Saldo:                      | \$ 563.621,78   |

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     |                 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 3.000.000,00 |
| Subtotal:                   | \$ 3.000.000,00 |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| CHEQUES LIBRADOS: |                 |
| Saldo:            | \$ 3.000.000,00 |

**BCO.CBA PLAN SUMAR**

1331309

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 360.743,98 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 197.830,80 |
| Subtotal:                   | \$ 558.574,78 |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 14.520,00  |
| Saldo:            | \$ 544.054,78 |

**PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ 40.500.000,00 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ 55.000.000,00 |
| Subtotal:                   | \$ 95.500.000,00 |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ 70.500.000,00 |
| Saldo:            | \$ 25.000.000,00 |

**MOVIMIENTOS TOTALES:**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| MOVIMIENTOS TOTALES:     |                   |
| SALDO MES ANTERIOR:      | \$ 26.393.391,31  |
| DEPOSITOS CORRIENTE MES: | \$ 215.380.409,03 |
| Sub-Total:               | \$ 241.773.800,34 |
| CHEQUES LIBRADOS.....:   | \$ 223.825.809,96 |
| SALDO BANCO.....:        | \$ 17.947.990,38  |