



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/01/2024 al: 31/01/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 77.363.364,37	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 50.254.057,74
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 27.109.306,63

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):		
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 77.363.364,37	
Sub-Total:		\$ 77.363.364,37
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 50.254.057,74
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 27.109.306,63

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:		
Mas ingresos corriente mes:	\$ 77.363.364,37	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 47.025.184,07	
Sub-Total:		\$ 124.388.548,44
Menos egresos corriente mes:	\$ 50.254.057,74	
Menos depositos corriente mes	\$ 72.286.378,30	
Sub-Total:		\$ 122.540.436,04
Saldo caja:		\$ 1.848.112,40

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.848.112,40	
BANCO CORDOBA	\$ 13.669.668,19	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 92.039,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 569.370,96	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 1.850.428,30	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 79.687,58	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA	\$ 2.500.000,00	
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 6.500.000,00	
Saldo:		\$ 27.109.306,63

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 59.257.299,66

Subtotal:	\$ 59.257.299,66
-----------	------------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 45.587.631,47
-------------------	------------------

Saldo:	\$ 13.669.668,19
--------	------------------

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	
-------------------------	--

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 94.343,20
-----------------------------	--------------

Subtotal:	\$ 94.343,20
-----------	--------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 2.304,00
-------------------	-------------

Saldo:	\$ 92.039,20
--------	--------------

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	
-------------------------	--

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.590.625,96
-----------------------------	-----------------

Subtotal:	\$ 1.590.625,96
-----------	-----------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.021.255,00
-------------------	-----------------

Saldo:	\$ 569.370,96
--------	---------------

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	
-------------------------	--

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 2.187.766,90
-----------------------------	-----------------

Subtotal:	\$ 2.187.766,90
-----------	-----------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 337.338,60
-------------------	---------------

Saldo:	\$ 1.850.428,30
--------	-----------------

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	
-------------------------	--

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 156.342,58
-----------------------------	---------------

Subtotal:	\$ 156.342,58
-----------	---------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 76.655,00
-------------------	--------------

Saldo:	\$ 79.687,58
--------	--------------

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	
-------------------------	--

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 2.500.000,00
-----------------------------	-----------------

Subtotal: \$ 2.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:
Saldo: \$ 2.500.000,00

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 6.500.000,00
Subtotal: \$ 6.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:
Saldo: \$ 6.500.000,00
MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:
SALDO MES ANTERIOR:
DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 72.286.378,30
Sub-Total: \$ 72.286.378,30
CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 47.025.184,07
SALDO BANCO.....: \$ 25.261.194,23