



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/02/2024 al: 29/02/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 156.798.143,89	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 123.339.679,74
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 33.458.464,15

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 27.109.306,63	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 79.434.779,52	
Sub-Total:		\$ 106.544.086,15
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 73.085.622,00
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 33.458.464,15

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.848.112,40	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 79.434.779,52	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 125.661.740,03	
Sub-Total:		\$ 206.944.631,95
Menos egresos corriente mes:	\$ 73.085.622,00	
Menos depositos corriente mes	\$ 132.734.074,86	
Sub-Total:		\$ 205.819.696,86
Saldo caja:		\$ 1.124.935,09

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.124.935,09	
BANCO CORDOBA	\$ 12.912.101,39	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 795.754,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 631.402,72	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 790.880,17	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI	\$ 3.900.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 303.390,58	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA	\$ 3.000.000,00	
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 10.000.000,00	
Saldo:		\$ 33.458.464,15

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 13.669.668,19
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 90.014.311,25

Subtotal:	\$ 103.683.979,44
-----------	-------------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 90.771.878,05
Saldo:	\$ 12.912.101,39

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 92.039,20
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 898.058,20
Subtotal:	\$ 990.097,40

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 194.343,20
Saldo:	\$ 795.754,20

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 569.370,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.557.196,56
Subtotal:	\$ 2.126.567,52

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.495.164,80
Saldo:	\$ 631.402,72

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.850.428,30
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 3.051.367,85
Subtotal:	\$ 4.901.796,15

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 4.110.915,98
Saldo:	\$ 790.880,17

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 3.900.000,00
Subtotal:	\$ 3.900.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	
Saldo:	\$ 3.900.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 79.687,58
-------------------------	--------------

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	313.141,00
Subtotal:	\$	392.828,58

CHEQUES LIBRADOS:	\$	89.438,00
Saldo:	\$	303.390,58

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	2.500.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	3.000.000,00
Subtotal:	\$	5.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.500.000,00
Saldo:	\$	3.000.000,00

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	6.500.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	30.000.000,00
Subtotal:	\$	36.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	26.500.000,00
Saldo:	\$	10.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	25.261.194,23
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	132.734.074,86
Sub-Total:	\$	157.995.269,09
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	125.661.740,03
SALDO BANCO.....:	\$	32.333.529,06