



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/03/2024 al: 28/03/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 239.420.853,00	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 203.387.130,69
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 36.033.722,31

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 33.458.464,15	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 82.622.709,11	
Sub-Total:		\$ 116.081.173,26
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 80.047.450,95
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 36.033.722,31

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.124.935,09	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 82.622.709,11	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 97.452.379,34	
Sub-Total:		\$ 181.200.023,54
Menos egresos corriente mes:	\$ 80.047.450,95	
Menos depositos corriente mes	\$ 100.890.529,84	
Sub-Total:		\$ 180.937.980,79
Saldo caja:		\$ 262.042,75

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 262.042,75	
BANCO CORDOBA	\$ 15.766.247,61	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 773.450,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 1.668.182,50	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 2.514.454,67	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 33.952,58	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2	\$ 15.392,00	
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 15.000.000,00	
Saldo:		\$ 36.033.722,31

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 12.912.101,39
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 79.180.436,18
Subtotal:	\$ 92.092.537,57
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 76.326.289,96
Saldo:	\$ 15.766.247,61

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 795.754,20
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 795.754,20
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 22.304,00
Saldo:	\$ 773.450,20

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 631.402,72
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.216.852,50
Subtotal:	\$ 1.848.255,22
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 180.072,72
Saldo:	\$ 1.668.182,50

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 790.880,17
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 5.473.241,16
Subtotal:	\$ 6.264.121,33
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 3.749.666,66
Saldo:	\$ 2.514.454,67

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI

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

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	303.390,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	303.390,58
CHEQUES LIBRADOS:	\$	269.438,00
Saldo:	\$	33.952,58

BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	20.000,00
Subtotal:	\$	20.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	4.608,00
Saldo:	\$	15.392,00

PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	3.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	3.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	3.000.000,00
Saldo:		

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	10.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	15.000.000,00
Subtotal:	\$	25.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	10.000.000,00
Saldo:	\$	15.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	32.333.529,06
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	100.890.529,84
Sub-Total:	\$	133.224.058,90
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	97.452.379,34
SALDO BANCO.....:	\$	35.771.679,56