



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/09/2024 al: 30/09/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 991.190.671,72	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 984.366.499,01
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 6.824.172,71

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 19.067.045,08	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 127.743.386,15	
Sub-Total:		\$ 146.810.431,23
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 139.986.258,52
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 6.824.172,71

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.119.054,70	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 127.743.386,15	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 232.435.622,65	
Sub-Total:		\$ 361.298.063,50
Menos egresos corriente mes:	\$ 139.986.258,52	
Menos depositos corriente mes	\$ 220.268.512,74	
Sub-Total:		\$ 360.254.771,26
Saldo caja:		\$ 1.043.292,24

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.043.292,24	
BANCO CORDOBA	-\$ 1.010.061,66	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 464.599,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 3.314.070,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 2.462.263,88	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 549.770,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 237,79	
Saldo:		\$ 6.824.172,71

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES: -\$ 13.136.501,38

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 158.798.831,74

Subtotal: \$ 145.662.330,36

CHEQUES LIBRADOS: \$ 146.672.392,02

Saldo: -\$ 1.010.061,66

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 1.476.815,20

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 5.406.325,00

Subtotal: \$ 6.883.140,20

CHEQUES LIBRADOS: \$ 6.418.540,52

Saldo: \$ 464.599,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 500.000,00

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 3.314.070,00

Subtotal: \$ 3.814.070,00

CHEQUES LIBRADOS: \$ 500.000,00

Saldo: \$ 3.314.070,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 563.621,78

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 10.521.050,00

Subtotal: \$ 11.084.671,78

CHEQUES LIBRADOS: \$ 8.622.407,90

Saldo: \$ 2.462.263,88

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 3.000.000,00

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 2.000.000,00

Subtotal: \$ 5.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS: \$ 5.000.000,00

Saldo:

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	544.054,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	208.236,00
Subtotal:	\$	752.290,78

CHEQUES LIBRADOS:	\$	202.520,00
Saldo:	\$	549.770,78

BANCO NACION CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	10.000,00
Subtotal:	\$	10.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	10.000,00
Saldo:		

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	25.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	40.000.000,00
Subtotal:	\$	65.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	65.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	10.000,00
Subtotal:	\$	10.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	9.762,21
Saldo:	\$	237,79

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	17.947.990,38
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	220.268.512,74
Sub-Total:	\$	238.216.503,12
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	232.435.622,65
SALDO BANCO.....:	\$	5.780.880,47