



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/07/2024 al: 31/07/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 747.836.740,50	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 718.248.873,29
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 29.587.867,21

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 55.440.556,56	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 206.843.070,46	
Sub-Total:		\$ 262.283.627,02
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 232.695.759,81
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 29.587.867,21

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 5.625.345,16	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 206.843.070,46	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 290.456.925,91	
Sub-Total:		\$ 502.925.341,53
Menos egresos corriente mes:	\$ 232.695.759,81	
Menos depositos corriente mes	\$ 267.035.105,82	
Sub-Total:		\$ 499.730.865,63
Saldo caja:		\$ 3.194.475,90

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 3.194.475,90	
BANCO CORDOBA	-\$ 26.189.128,81	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 54.290,20	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 3.957.178,68	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 7.710.307,26	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 360.743,98	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 40.500.000,00	
Saldo:		\$ 29.587.867,21

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	- \$ 15.640.329,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 205.394.552,61

Subtotal:	\$ 189.754.222,83
-----------	-------------------

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 215.943.351,64
Saldo:	- \$ 26.189.128,81

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 59.080,20
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 59.080,20

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 4.790,00
Saldo:	\$ 54.290,20

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.857.780,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 4.177.178,68
Subtotal:	\$ 7.034.958,68

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 3.077.780,00
Saldo:	\$ 3.957.178,68

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 851.209,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 18.274.560,53
Subtotal:	\$ 19.125.769,53

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 11.415.462,27
Saldo:	\$ 7.710.307,26

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 4.500.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 6.000.000,00
Subtotal:	\$ 10.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 10.500.000,00
Saldo:	

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	186.449,98
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	188.814,00
Subtotal:	\$	375.263,98

CHEQUES LIBRADOS:	\$	14.520,00
Saldo:	\$	360.743,98

BANCO NACION CTA ESPECIAL 2

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	1.022,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	1.022,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.022,00
Saldo:		

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	57.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	33.000.000,00
Subtotal:	\$	90.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	49.500.000,00
Saldo:	\$	40.500.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	49.815.211,40
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	267.035.105,82
Sub-Total:	\$	316.850.317,22
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	290.456.925,91
SALDO BANCO.....:	\$	26.393.391,31