



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/10/2024 al: 31/10/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.135.126.544,64	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.117.633.337,66
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 17.493.206,98

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 6.824.172,71	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 143.935.872,92	
Sub-Total:		\$ 150.760.045,63
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 133.266.838,65
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 17.493.206,98

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.043.292,24	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 143.935.872,92	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 230.098.332,60	
Sub-Total:		\$ 375.077.497,76
Menos egresos corriente mes:	\$ 133.266.838,65	
Menos depositos corriente mes	\$ 240.747.251,60	
Sub-Total:		\$ 374.014.090,25
Saldo caja:		\$ 1.063.407,51

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.063.407,51	
BANCO CORDOBA	\$ 11.227.345,66	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 110.257,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 562.675,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 3.665.351,56	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 863.338,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 830,79	
Saldo:		\$ 17.493.206,98

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA
10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$	1.010.061,66
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	167.804.060,53
Subtotal:	\$	166.793.998,87
CHEQUES LIBRADOS:	\$	155.566.653,21
Saldo:	\$	11.227.345,66

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	464.599,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	1.151.885,00
Subtotal:	\$	1.616.484,68
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.506.227,00
Saldo:	\$	110.257,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	3.314.070,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	562.675,00
Subtotal:	\$	3.876.745,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	3.314.070,00
Saldo:	\$	562.675,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	2.462.263,88
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	10.767.543,07
Subtotal:	\$	13.229.806,95
CHEQUES LIBRADOS:	\$	9.564.455,39
Saldo:	\$	3.665.351,56

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	3.400.000,00
Subtotal:	\$	3.400.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	3.400.000,00
Saldo:		

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	549.770,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	516.088,00
Subtotal:	\$	1.065.858,78

CHEQUES LIBRADOS:	\$	202.520,00
Saldo:	\$	863.338,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	56.500.000,00
Subtotal:	\$	56.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	56.500.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	237,79
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	45.000,00
Subtotal:	\$	45.237,79

CHEQUES LIBRADOS:	\$	44.407,00
Saldo:	\$	830,79

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	5.780.880,47
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	240.747.251,60
Sub-Total:	\$	246.528.132,07
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	230.098.332,60
SALDO BANCO.....:	\$	16.429.799,47