



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/11/2024 al: 29/11/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.268.325.348,66	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.247.968.078,54
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 20.357.270,12

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 17.493.206,98	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 133.198.804,02	
Sub-Total:		\$ 150.692.011,00
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 130.334.740,88
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 20.357.270,12

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.063.407,51	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 133.198.804,02	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 188.989.512,85	
Sub-Total:		\$ 323.251.724,38
Menos egresos corriente mes:	\$ 130.334.740,88	
Menos depositos corriente mes	\$ 192.817.186,95	
Sub-Total:		\$ 323.151.927,83
Saldo caja:		\$ 99.796,55

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 99.796,55	
BANCO CORDOBA	\$ 14.902.514,12	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 104.030,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 2.036.715,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 2.367.382,86	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 846.640,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 190,13	
Saldo:		\$ 20.357.270,12

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	11.227.345,66
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	139.538.401,21
Subtotal:	\$	150.765.746,87
CHEQUES LIBRADOS:	\$	135.863.232,75
Saldo:	\$	14.902.514,12

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	110.257,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	110.257,68
CHEQUES LIBRADOS:	\$	6.227,00
Saldo:	\$	104.030,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	562.675,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.336.715,00
Subtotal:	\$	2.899.390,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	862.675,00
Saldo:	\$	2.036.715,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	3.665.351,56
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	6.891.570,74
Subtotal:	\$	10.556.922,30
CHEQUES LIBRADOS:	\$	8.189.539,44
Saldo:	\$	2.367.382,86

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	1.000.000,00
Subtotal:	\$	1.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.000.000,00
Saldo:		

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	863.338,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	863.338,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	16.698,00
Saldo:	\$	846.640,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	43.000.000,00
Subtotal:	\$	43.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	43.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	830,79
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	50.500,00
Subtotal:	\$	51.330,79
CHEQUES LIBRADOS:	\$	51.140,66
Saldo:	\$	190,13
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	16.429.799,47
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	192.817.186,95
Sub-Total:	\$	209.246.986,42
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	188.989.512,85
SALDO BANCO.....:	\$	20.257.473,57