



## ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/12/2024 al: 31/12/2024

### DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

|                                                       |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:   | \$ 1.431.255.392,47 |                     |
| II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual: |                     | \$ 1.397.587.021,95 |
| Disponibilidades totales segun balance:               |                     | \$ 33.668.370,52    |

### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

#### I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

|                                                |                   |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):    | \$ 20.357.270,12  |                   |
| Mas Ingresos por todo concepto del mes:        | \$ 162.930.043,81 |                   |
| Sub-Total:                                     |                   | \$ 183.287.313,93 |
| Menos Egresos por todo concepto del mes:       |                   | \$ 149.618.943,41 |
| Saldo total de disponibilidades al mes actual: |                   | \$ 33.668.370,52  |

#### II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

|                                    |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo caja mes anterior:           | \$ 99.796,55      |                   |
| Mas ingresos corriente mes:        | \$ 162.930.043,81 |                   |
| Mas cheques librados corriente mes | \$ 190.135.503,23 |                   |
| Sub-Total:                         |                   | \$ 353.165.343,59 |
| Menos egresos corriente mes:       | \$ 149.618.943,41 |                   |
| Menos depositos corriente mes      | \$ 202.260.216,37 |                   |
| Sub-Total:                         |                   | \$ 351.879.159,78 |
| Saldo caja:                        |                   | \$ 1.286.183,81   |

#### DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo de caja:                 | \$ 1.286.183,81  |                  |
| BANCO CORDOBA                  | \$ 24.469.810,91 |                  |
| BANCO TARJETAS DEB-CRED        |                  |                  |
| NAC.CTA.CTE.ESPECIAL           | \$ 120.085,68    |                  |
| CHEQUES EN CARTERA             | \$ 522.136,00    |                  |
| BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)   | \$ 7.184.901,91  |                  |
| PLAZO FIJO NACION UCACHA       |                  |                  |
| PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI |                  |                  |
| BCO.CBA PLAN SUMAR             | \$ 85.206,78     |                  |
| BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2    |                  |                  |
| PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA       |                  |                  |
| PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA    |                  |                  |
| BANCO MACRO DINAMICOZ          | \$ 45,43         |                  |
| Saldo:                         |                  | \$ 33.668.370,52 |

#### ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

**BANCO CORDOBA**  
10001/4 C.3220

|                             |    |                |
|-----------------------------|----|----------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ | 14.902.514,12  |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 151.831.102,62 |
| Subtotal:                   | \$ | 166.733.616,74 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ | 142.263.805,83 |
| Saldo:                      | \$ | 24.469.810,91  |

**NAC.CTA.CTE.ESPECIAL**  
4321453831

|                             |    |              |
|-----------------------------|----|--------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ | 104.030,68   |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 7.522.282,00 |
| Subtotal:                   | \$ | 7.626.312,68 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ | 7.506.227,00 |
| Saldo:                      | \$ | 120.085,68   |

CHEQUES EN CARTERA

|                             |    |              |
|-----------------------------|----|--------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ | 2.036.715,00 |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 982.136,00   |
| Subtotal:                   | \$ | 3.018.851,00 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ | 2.496.715,00 |
| Saldo:                      | \$ | 522.136,00   |

**BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)**

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ | 2.367.382,86  |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 11.713.951,75 |
| Subtotal:                   | \$ | 14.081.334,61 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ | 6.896.432,70  |
| Saldo:                      | \$ | 7.184.901,91  |

**BCO.CBA PLAN SUMAR**  
1331309

|                             |    |              |
|-----------------------------|----|--------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ | 846.640,78   |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 159.744,00   |
| Subtotal:                   | \$ | 1.006.384,78 |
| CHEQUES LIBRADOS:           | \$ | 921.178,00   |
| Saldo:                      | \$ | 85.206,78    |

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     |    |               |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 30.000.000,00 |
| Subtotal:                   | \$ | 30.000.000,00 |

|                   |    |               |
|-------------------|----|---------------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ | 30.000.000,00 |
| Saldo:            |    |               |

**BANCO MACRO DINAMICOZ**

|                             |    |           |
|-----------------------------|----|-----------|
| SALDO AL CORRIENTE MES:     | \$ | 190,13    |
| DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: | \$ | 51.000,00 |
| Subtotal:                   | \$ | 51.190,13 |

|                   |    |           |
|-------------------|----|-----------|
| CHEQUES LIBRADOS: | \$ | 51.144,70 |
| Saldo:            | \$ | 45,43     |

**MOVIMIENTOS TOTALES:**

|                          |    |                |
|--------------------------|----|----------------|
| MOVIMIENTOS TOTALES:     |    |                |
| SALDO MES ANTERIOR:      | \$ | 20.257.473,57  |
| DEPOSITOS CORRIENTE MES: | \$ | 202.260.216,37 |
| Sub-Total:               | \$ | 222.517.689,94 |
| CHEQUES LIBRADOS.....:   | \$ | 190.135.503,23 |
| SALDO BANCO.....:        | \$ | 32.382.186,71  |