



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/02/2025 al 28/02/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 384.031.110,26	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 364.251.422,99
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 19.779.687,27

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 85.601.486,57	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 155.294.617,62	
Sub-Total:		\$ 240.896.104,19
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 221.116.416,92
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 19.779.687,27

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.119.183,84	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 155.294.617,62	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 545.100.865,61	
Sub-Total:		\$ 701.514.667,07
Menos egresos corriente mes:	\$ 221.116.416,92	
Menos depositos corriente mes	\$ 480.203.852,08	
Sub-Total:		\$ 701.320.269,00
Saldo caja:		\$ 194.398,07

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 194.398,07	
BANCO CORDOBA	-\$ 36.841.070,41	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 106.697,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 4.307.090,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 1.678.702,16	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 329.754,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 50.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 4.114,99	
Saldo:		\$ 19.779.687,27

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 77.998.154,06
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 264.244.756,09
Subtotal:	\$ 342.242.910,15
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 379.083.980,56
Saldo:	-\$ 36.841.070,41

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 113.858,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 113.858,68
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 7.161,00
Saldo:	\$ 106.697,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 907.500,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 5.114.610,00
Subtotal:	\$ 6.022.110,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 1.715.020,00
Saldo:	\$ 4.307.090,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 5.244.495,06
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 10.653.371,99
Subtotal:	\$ 15.897.867,05
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 14.219.164,89
Saldo:	\$ 1.678.702,16

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 209.562,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 136.890,00
Subtotal:	\$ 346.452,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 16.698,00
Saldo:	\$ 329.754,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 200.000.000,00
Subtotal:	\$ 200.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 150.000.000,00
Saldo:	\$ 50.000.000,00

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 8.732,15
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 54.224,00
Subtotal:	\$ 62.956,15
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 58.841,16
Saldo:	\$ 4.114,99
MOVIMIENTOS TOTALES:	

MOVIMIENTOS TOTALES:	
SALDO MES ANTERIOR:	\$ 84.482.302,73
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 480.203.852,08
Sub-Total:	\$ 564.686.154,81
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 545.100.865,61
SALDO BANCO.....:	\$ 19.585.289,20