



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/01/2025 al: 31/01/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 228.736.492,64	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 143.135.006,07
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 85.601.486,57

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):		
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 228.736.492,64	
Sub-Total:		\$ 228.736.492,64
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 143.135.006,07
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 85.601.486,57

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:		
Mas ingresos corriente mes:	\$ 228.736.492,64	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 214.120.351,50	
Sub-Total:		\$ 442.856.844,14
Menos egresos corriente mes:	\$ 143.135.006,07	
Menos depositos corriente mes	\$ 298.602.654,23	
Sub-Total:		\$ 441.737.660,30
Saldo caja:		\$ 1.119.183,84

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.119.183,84	
BANCO CORDOBA	\$ 77.998.154,06	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 113.858,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 907.500,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 5.244.495,06	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 209.562,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 8.732,15	
Saldo:		\$ 85.601.486,57

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 226.915.178,55
Subtotal:	\$ 226.915.178,55

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 148.917.024,49
Saldo:	\$ 77.998.154,06

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 120.085,68
Subtotal:	\$ 120.085,68

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 6.227,00
Saldo:	\$ 113.858,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.799.636,00
Subtotal:	\$ 1.799.636,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 892.136,00
Saldo:	\$ 907.500,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 15.981.447,79
Subtotal:	\$ 15.981.447,79

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 10.736.952,73
Saldo:	\$ 5.244.495,06

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 3.500.000,00
Subtotal:	\$ 3.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	3.500.000,00
Saldo:		

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	226.260,78
Subtotal:	\$	226.260,78

CHEQUES LIBRADOS:	\$	16.698,00
Saldo:	\$	209.562,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	50.000.000,00
Subtotal:	\$	50.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	50.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	60.045,43
Subtotal:	\$	60.045,43

CHEQUES LIBRADOS:	\$	51.313,28
Saldo:	\$	8.732,15

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:		
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	298.602.654,23
Sub-Total:	\$	298.602.654,23
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	214.120.351,50
SALDO BANCO.....:	\$	84.482.302,73