



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/03/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 563.692.692,89	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 526.434.363,47
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 37.258.329,42

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 19.779.687,27	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 179.661.582,63	
Sub-Total:		\$ 199.441.269,90
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 162.182.940,48
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 37.258.329,42

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 194.398,07	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 179.661.582,63	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 259.310.291,60	
Sub-Total:		\$ 439.166.272,30
Menos egresos corriente mes:	\$ 162.182.940,48	
Menos depositos corriente mes	\$ 275.392.807,82	
Sub-Total:		\$ 437.575.748,30
Saldo caja:		\$ 1.590.524,00

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.590.524,00	
BANCO CORDOBA	\$ 30.517.850,55	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 99.536,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 664.875,00	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 3.909.489,82	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 475.814,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 238,59	
Saldo:		\$ 37.258.329,42

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	- \$ 36.841.070,41
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 212.293.889,57
Subtotal:	\$ 175.452.819,16
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 144.934.968,61
Saldo:	\$ 30.517.850,55

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 106.697,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 106.697,68
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 7.161,00
Saldo:	\$ 99.536,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 4.307.090,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 1.021.885,00
Subtotal:	\$ 5.328.975,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 4.664.100,00
Saldo:	\$ 664.875,00

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 1.678.702,16
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 6.859.275,25
Subtotal:	\$ 8.537.977,41
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 4.628.487,59
Saldo:	\$ 3.909.489,82

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	329.754,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	162.758,00
Subtotal:	\$	492.512,78

CHEQUES LIBRADOS:	\$	16.698,00
Saldo:	\$	475.814,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	50.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	55.000.000,00
Subtotal:	\$	105.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	105.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	4.114,99
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	55.000,00
Subtotal:	\$	59.114,99

CHEQUES LIBRADOS:	\$	58.876,40
Saldo:	\$	238,59

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	19.585.289,20
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	275.392.807,82
Sub-Total:	\$	294.978.097,02
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	259.310.291,60
SALDO BANCO.....:	\$	35.667.805,42