



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/04/2025 al: 30/04/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 718.263.732,53	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 692.661.053,41
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 25.602.679,12

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 37.258.329,42	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 154.571.039,64	
Sub-Total:		\$ 191.829.369,06
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 166.226.689,94
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 25.602.679,12

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.590.524,00	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 154.571.039,64	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 326.435.475,63	
Sub-Total:		\$ 482.597.039,27
Menos egresos corriente mes:	\$ 166.226.689,94	
Menos depositos corriente mes	\$ 315.506.825,17	
Sub-Total:		\$ 481.733.515,11
Saldo caja:		\$ 863.524,16

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 863.524,16	
BANCO CORDOBA	\$ 7.146.378,07	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 92.375,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 2.227.833,32	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 14.497.623,58	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 774.520,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 423,53	
Saldo:		\$ 25.602.679,12

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 30.517.850,55
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 180.872.471,16
Subtotal:	\$ 211.390.321,71
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 204.243.943,64
Saldo:	\$ 7.146.378,07

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 99.536,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 99.536,68
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 7.161,00
Saldo:	\$ 92.375,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 664.875,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 6.362.759,98
Subtotal:	\$ 7.027.634,98
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 4.799.801,66
Saldo:	\$ 2.227.833,32

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 3.909.489,82
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 30.888.571,03
Subtotal:	\$ 34.798.060,85
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 20.300.437,27
Saldo:	\$ 14.497.623,58

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 12.000.000,00
Subtotal:	\$ 12.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 12.000.000,00
Saldo:	

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	475.814,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	317.824,00
Subtotal:	\$	793.638,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.118,00
Saldo:	\$	774.520,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	85.000.000,00
Subtotal:	\$	85.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	85.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	238,59
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	65.199,00
Subtotal:	\$	65.437,59
CHEQUES LIBRADOS:	\$	65.014,06
Saldo:	\$	423,53

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	35.667.805,42
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	315.506.825,17
Sub-Total:	\$	351.174.630,59
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	326.435.475,63
SALDO BANCO.....:	\$	24.739.154,96