



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha: 01/05/2025 al: 30/05/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 995.515.412,62	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 933.879.037,35
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 61.636.375,27

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 25.602.679,12	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 277.251.680,09	
Sub-Total:		\$ 302.854.359,21
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 241.217.983,94
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 61.636.375,27

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 863.524,16	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 277.251.680,09	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 413.196.041,63	
Sub-Total:		\$ 691.311.245,88
Menos egresos corriente mes:	\$ 241.217.983,94	
Menos depositos corriente mes	\$ 447.520.879,75	
Sub-Total:		\$ 688.738.863,69
Saldo caja:		\$ 2.572.382,19

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 2.572.382,19	
BANCO CORDOBA	\$ 29.750.145,95	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 85.214,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 15.167.079,84	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 14.012.705,86	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 43.197,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 5.648,97	
Saldo:		\$ 61.636.375,27

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 7.146.378,07
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 245.266.485,61
Subtotal:	\$ 252.412.863,68
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 222.662.717,73
Saldo:	\$ 29.750.145,95

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 92.375,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 92.375,68
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 7.161,00
Saldo:	\$ 85.214,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 2.227.833,32
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 123.220.104,03
Subtotal:	\$ 125.447.937,35
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 110.280.857,51
Saldo:	\$ 15.167.079,84

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 14.497.623,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 21.967.995,11
Subtotal:	\$ 36.465.618,69
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 22.452.912,83
Saldo:	\$ 14.012.705,86

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 12.700.000,00
Subtotal:	\$ 12.700.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 12.700.000,00
Saldo:	

BCO.CBA PLAN SUMAR

	1331309	
SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	774.520,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	296.295,00
Subtotal:	\$	1.070.815,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.027.618,00
Saldo:	\$	43.197,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	44.000.000,00
Subtotal:	\$	44.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	44.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	423,53
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	70.000,00
Subtotal:	\$	70.423,53
CHEQUES LIBRADOS:	\$	64.774,56
Saldo:	\$	5.648,97
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	24.739.154,96
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	447.520.879,75
Sub-Total:	\$	472.260.034,71
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	413.196.041,63
SALDO BANCO.....:	\$	59.063.993,08