



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/06/2025 al: 30/06/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.161.935.365,10	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.134.924.639,67
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 27.010.725,43

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 61.636.375,27	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 166.419.952,48	
Sub-Total:		\$ 228.056.327,75
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 201.045.602,32
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 27.010.725,43

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 2.572.382,19	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 166.419.952,48	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 232.897.231,30	
Sub-Total:		\$ 401.889.565,97
Menos egresos corriente mes:	\$ 201.045.602,32	
Menos depositos corriente mes	\$ 200.211.399,66	
Sub-Total:		\$ 401.257.001,98
Saldo caja:		\$ 632.563,99

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 632.563,99	
BANCO CORDOBA	\$ 12.293.311,93	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 78.053,68	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 4.972.866,98	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 8.814.274,48	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 214.619,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 5.034,59	
Saldo:		\$ 27.010.725,43

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	29.750.145,95
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	156.863.824,73
Subtotal:	\$	186.613.970,68

CHEQUES LIBRADOS:	\$	174.320.658,75
Saldo:	\$	12.293.311,93

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	85.214,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	85.214,68

CHEQUES LIBRADOS:	\$	7.161,00
Saldo:	\$	78.053,68

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	15.167.079,84
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	252.500,00
Subtotal:	\$	15.419.579,84

CHEQUES LIBRADOS:	\$	10.446.712,86
Saldo:	\$	4.972.866,98

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	14.012.705,86
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	7.840.310,73
Subtotal:	\$	21.853.016,59

CHEQUES LIBRADOS:	\$	13.038.742,11
Saldo:	\$	8.814.274,48

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	43.197,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	190.540,00
Subtotal:	\$	233.737,78

CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.118,00
Saldo:	\$	214.619,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	35.000.000,00
Subtotal:	\$	35.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	35.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	5.648,97
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	64.224,20
Subtotal:	\$	69.873,17

CHEQUES LIBRADOS:	\$	64.838,58
Saldo:	\$	5.034,59

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	59.063.993,08
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	200.211.399,66
Sub-Total:	\$	259.275.392,74
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	232.897.231,30
SALDO BANCO.....:	\$	26.378.161,44