



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/08/2025 al: 29/08/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.647.561.373,72	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.641.143.667,25
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 6.417.706,47

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 154.276.464,46	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 177.368.129,88	
Sub-Total:		\$ 331.644.594,34
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 325.226.887,87
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 6.417.706,47

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 3.438.221,57	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 177.368.129,88	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 594.615.607,39	
Sub-Total:		\$ 775.421.958,84
Menos egresos corriente mes:	\$ 325.226.887,87	
Menos depositos corriente mes	\$ 447.069.143,62	
Sub-Total:		\$ 772.296.031,49
Saldo caja:		\$ 3.125.927,35

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 3.125.927,35	
BANCO CORDOBA	-\$ 26.908.563,96	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 11.876,88	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 3.239.238,75	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 5.263.201,89	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 178.382,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 21.500.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 7.642,78	
Saldo:		\$ 6.417.706,47

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:**BANCO CORDOBA**

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	135.832.224,04
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	267.068.700,91
Subtotal:	\$	402.900.924,95
CHEQUES LIBRADOS:	\$	429.809.488,91
Saldo:	-\$	26.908.563,96

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	124.736,04
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	700.297,60
Subtotal:	\$	825.033,64
CHEQUES LIBRADOS:	\$	813.156,76
Saldo:	\$	11.876,88

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	9.543.611,98
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	767.805,00
Subtotal:	\$	10.311.416,98
CHEQUES LIBRADOS:	\$	7.072.178,23
Saldo:	\$	3.239.238,75

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	5.264.530,47
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	15.830.423,11
Subtotal:	\$	21.094.953,58
CHEQUES LIBRADOS:	\$	15.831.751,69
Saldo:	\$	5.263.201,89

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	65.583,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	131.917,00
Subtotal:	\$	197.500,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.118,00
Saldo:	\$	178.382,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 162.500.000,00
Subtotal:	\$ 162.500.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 141.000.000,00
Saldo:	\$ 21.500.000,00

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 7.556,58
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 70.000,00
Subtotal:	\$ 77.556,58

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 69.913,80
Saldo:	\$ 7.642,78

MOVIMIENTOS TOTALES:**MOVIMIENTOS TOTALES:**

SALDO MES ANTERIOR:	\$ 150.838.242,89
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 447.069.143,62
Sub-Total:	\$ 597.907.386,51
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 594.615.607,39
SALDO BANCO.....:	\$ 3.291.779,12