



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/07/2025 al: 31/07/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.470.193.243,84	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.315.916.779,38
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 154.276.464,46

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 27.010.725,43	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 308.257.878,74	
Sub-Total:		\$ 335.268.604,17
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 180.992.139,71
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 154.276.464,46

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 632.563,99	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 308.257.878,74	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 463.645.646,48	
Sub-Total:		\$ 772.536.089,21
Menos egresos corriente mes:	\$ 180.992.139,71	
Menos depositos corriente mes	\$ 588.105.727,93	
Sub-Total:		\$ 769.097.867,64
Saldo caja:		\$ 3.438.221,57

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 3.438.221,57	
BANCO CORDOBA	\$ 135.832.224,04	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 124.736,04	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 9.543.611,98	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 5.264.530,47	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 65.583,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 7.556,58	
Saldo:		\$ 154.276.464,46

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	12.293.311,93
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	403.825.800,98
Subtotal:	\$	416.119.112,91
CHEQUES LIBRADOS:	\$	280.286.888,87
Saldo:	\$	135.832.224,04

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	78.053,68
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	58.682,36
Subtotal:	\$	136.736,04
CHEQUES LIBRADOS:	\$	12.000,00
Saldo:	\$	124.736,04

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	4.972.866,98
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	9.435.312,00
Subtotal:	\$	14.408.178,98
CHEQUES LIBRADOS:	\$	4.864.567,00
Saldo:	\$	9.543.611,98

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	8.814.274,48
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	6.269.218,39
Subtotal:	\$	15.083.492,87
CHEQUES LIBRADOS:	\$	9.818.962,40
Saldo:	\$	5.264.530,47

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	214.619,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	170.082,00
Subtotal:	\$	384.701,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	319.118,00
Saldo:	\$	65.583,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	168.274.100,00
Subtotal:	\$	168.274.100,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	168.274.100,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	5.034,59
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	72.532,20
Subtotal:	\$	77.566,79
CHEQUES LIBRADOS:	\$	70.010,21
Saldo:	\$	7.556,58
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	26.378.161,44
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	588.105.727,93
Sub-Total:	\$	614.483.889,37
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	463.645.646,48
SALDO BANCO.....:	\$	150.838.242,89