



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/09/2025 al: 30/09/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.861.529.869,30	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.834.318.745,59
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 27.211.123,71

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 6.417.706,47	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 213.968.495,58	
Sub-Total:		\$ 220.386.202,05
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 193.175.078,34
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 27.211.123,71

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 3.125.927,35	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 213.968.495,58	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 231.444.467,72	
Sub-Total:		\$ 448.538.890,65
Menos egresos corriente mes:	\$ 193.175.078,34	
Menos depositos corriente mes	\$ 251.550.313,03	
Sub-Total:		\$ 444.725.391,37
Saldo caja:		\$ 3.813.499,28

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 3.813.499,28	
BANCO CORDOBA	-\$ 19.906.317,99	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 33.534,15	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 9.514.746,91	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 2.388.365,23	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 366.033,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 31.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 1.262,35	
Saldo:		\$ 27.211.123,71

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$	26.908.563,96
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	164.630.179,36
Subtotal:	\$	137.721.615,40
CHEQUES LIBRADOS:	\$	157.627.933,39
Saldo:	-\$	19.906.317,99

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	11.876,88
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.334.814,03
Subtotal:	\$	2.346.690,91
CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.313.156,76
Saldo:	\$	33.534,15

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	3.239.238,75
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	23.227.371,70
Subtotal:	\$	26.466.610,45
CHEQUES LIBRADOS:	\$	16.951.863,54
Saldo:	\$	9.514.746,91

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	5.263.201,89
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	20.087.455,94
Subtotal:	\$	25.350.657,83
CHEQUES LIBRADOS:	\$	22.962.292,60
Saldo:	\$	2.388.365,23

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	178.382,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	206.769,00
Subtotal:	\$	385.151,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.118,00
Saldo:	\$	366.033,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	21.500.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	41.000.000,00
Subtotal:	\$	62.500.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	31.500.000,00
Saldo:	\$	31.000.000,00

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	7.642,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	63.723,00
Subtotal:	\$	71.365,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	70.103,43
Saldo:	\$	1.262,35

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	3.291.779,12
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	251.550.313,03
Sub-Total:	\$	254.842.092,15
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	231.444.467,72
SALDO BANCO.....:	\$	23.397.624,43