



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/11/2025 al: 30/11/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 2.301.179.893,22	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 2.261.525.907,57
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 39.653.985,65

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 27.267.646,83	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 181.718.165,28	
Sub-Total:		\$ 208.985.812,11
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 169.331.826,46
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 39.653.985,65

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.470.559,50	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 181.718.165,28	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 208.874.508,99	
Sub-Total:		\$ 392.063.233,77
Menos egresos corriente mes:	\$ 169.331.826,46	
Menos depositos corriente mes	\$ 221.031.213,68	
Sub-Total:		\$ 390.363.040,14
Saldo caja:		\$ 1.700.193,63

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.700.193,63	
BANCO CORDOBA	-\$ 15.532.802,60	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 34.446,77	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 11.043.213,31	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 4.722.607,15	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 685.296,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 37.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 1.030,61	
Saldo:		\$ 39.653.985,65

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$	18.088.586,69
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	154.818.426,04
Subtotal:	\$	136.729.839,35
CHEQUES LIBRADOS:	\$	152.262.641,95
Saldo:	-\$	15.532.802,60

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL
4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	48.446,77
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	48.446,77
CHEQUES LIBRADOS:	\$	14.000,00
Saldo:	\$	34.446,77

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	5.814.391,94
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	11.197.496,06
Subtotal:	\$	17.011.888,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	5.968.674,69
Saldo:	\$	11.043.213,31

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	7.704.104,22
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	17.552.780,58
Subtotal:	\$	25.256.884,80
CHEQUES LIBRADOS:	\$	20.534.277,65
Saldo:	\$	4.722.607,15

BCO.CBA PLAN SUMAR
1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	358.903,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	345.511,00
Subtotal:	\$	704.414,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.118,00
Saldo:	\$	685.296,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	30.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	37.000.000,00
Subtotal:	\$	67.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	30.000.000,00
Saldo:	\$	37.000.000,00

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$	40.172,69
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	117.000,00
Subtotal:	\$	76.827,31

CHEQUES LIBRADOS:	\$	75.796,70
Saldo:	\$	1.030,61

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	25.797.087,33
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	221.031.213,68
Sub-Total:	\$	246.828.301,01
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	208.874.508,99
SALDO BANCO.....:	\$	37.953.792,02