



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/10/2025 al: 31/10/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 2.119.461.727,94	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 2.092.194.081,11
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 27.267.646,83

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 27.211.123,71	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 257.931.858,64	
Sub-Total:		\$ 285.142.982,35
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 257.875.335,52
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 27.267.646,83

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 3.813.499,28	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 257.931.858,64	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 452.658.746,14	
Sub-Total:		\$ 714.404.104,06
Menos egresos corriente mes:	\$ 257.875.335,52	
Menos depositos corriente mes	\$ 455.058.209,04	
Sub-Total:		\$ 712.933.544,56
Saldo caja:		\$ 1.470.559,50

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.470.559,50	
BANCO CORDOBA	-\$ 18.088.586,69	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 48.446,77	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 5.814.391,94	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 7.704.104,22	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 358.903,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 30.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ	-\$ 40.172,69	
Saldo:		\$ 27.267.646,83

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$	19.906.317,99
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	314.670.007,00
Subtotal:	\$	294.763.689,01
CHEQUES LIBRADOS:	\$	312.852.275,70
Saldo:	-\$	18.088.586,69

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	33.534,15
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.228.069,38
Subtotal:	\$	2.261.603,53
CHEQUES LIBRADOS:	\$	2.213.156,76
Saldo:	\$	48.446,77

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	9.514.746,91
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	1.586.962,00
Subtotal:	\$	11.101.708,91
CHEQUES LIBRADOS:	\$	5.287.316,97
Saldo:	\$	5.814.391,94

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	2.388.365,23
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	19.297.965,66
Subtotal:	\$	21.686.330,89
CHEQUES LIBRADOS:	\$	13.982.226,67
Saldo:	\$	7.704.104,22

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	366.033,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	311.988,00
Subtotal:	\$	678.021,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	319.118,00
Saldo:	\$	358.903,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	31.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	116.928.920,00
Subtotal:	\$	147.928.920,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$	117.928.920,00
Saldo:	\$	30.000.000,00

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	1.262,35
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	34.297,00
Subtotal:	\$	35.559,35

CHEQUES LIBRADOS:	\$	75.732,04
Saldo:	-\$	40.172,69

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	23.397.624,43
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	455.058.209,04
Sub-Total:	\$	478.455.833,47
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	452.658.746,14
SALDO BANCO.....:	\$	25.797.087,33