

Fecha de Impresión:  
24/03/2023  
20:24:24

|                                |            |              |             |
|--------------------------------|------------|--------------|-------------|
| Total Recaudación Acumulada al | 31/12/2024 | 622770862.27 |             |
| Total Egresos Pagados al       | 31/12/2024 | 583744993.46 |             |
|                                |            |              | 39025868.81 |

|                                    |              |             |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| Saldo mes anterior (Caja y Bancos) | 107608384.30 |             |
| Ingresos Genuinos del mes          | 69432947.92  |             |
| Egresos Genuinos del mes           | 138015463.41 |             |
| Composición Saldo Anterior         |              | 39025868.81 |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Caja (Fondo Fijo)        | 0.00         |
| Caja                     | 103711687.00 |
| Diferencia Caja y Tesor. | 0.00         |
| BANCO ROELA              | -2052582.61  |
| BANCO DE CORDOBA         | -77301246.44 |
| NACION 329569 PAMI       | 1562017.17   |
| BANCO MACRO              | -121698.51   |
| PLAZO FIJO               | 0.00         |
| MACRO POSNET             | 0.00         |
| NACION PL NACER          | 62416.65     |
| BANCO CBA. - GAS         | 6765275.55   |
| POSNET                   | 0.00         |
|                          | 0            |
|                          | 0            |
|                          | 0            |
|                          | 0            |
|                          | 0            |
|                          | 0            |
|                          | 0            |
|                          | 0            |
| TOTALES                  |              |
| Disponibilidades Totales | 32625868.81  |

| Análisis Movimiento de Caja     |              |                     |
|---------------------------------|--------------|---------------------|
| CAJA - Fondo Fijo Anterior      | 0.00         |                     |
| CAJA - Saldo Mes anterior       | 110992909.39 |                     |
| CAJA - Excedente Caja-Tesor     | 0.00         |                     |
| Ingresos del corriente Mes      | 69432947.92  |                     |
| Cheques Librados en el mes      | 132255317.50 |                     |
| Transferencias                  | 0.00         |                     |
| Débitos                         | 0            |                     |
| Diferencia Caja y Tesorería     | 0.00         |                     |
| Sub - total                     |              | 320547620.22        |
| Fondo Fijo Actual               | 0.00         |                     |
| Egresos del corriente Mes       | 138015463.41 |                     |
| Depósitos del corriente Mes     | 70954024.40  |                     |
| Créditos                        | 0            |                     |
| Sub - total                     |              | 210435933.22        |
| <b>Disponibilidades Totales</b> |              | <b>103711687.00</b> |

|                  | Anterior  | Ingresos  | Egresos   | Depósitos | Otrs Mvm | Exc.Cja.Tsr | Saldo       |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|
| Efectivo         | 53688848  | 69432948  | 5760145.9 | 70954024  | 0        | 0.00        | 38669427.00 |
| POSNET           | 56984021  | 7738198.6 | 0         | 0         | 0        |             | 64722220.00 |
| Cheq. en Cartera | 320040.00 | 0         | 0         | 0         | 0        |             | 320040.00   |
| Chq. Gstión Cbr  | 0.00      |           |           |           | 0        |             | 0.00        |
|                  | 110992909 | 69432948  | 5760145.9 | 70954024  | 0        | 0.00        | 103711687.0 |

|           | BANCO    | BANCO DE | NACION  | BANCO   | PLAZO | MACRO | NACION   | BANCO   | POSNET |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---------|---------|-------|-------|----------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| Sld 30/1  | -2052583 | -8133508 | 1562017 | -121699 | 0.00  | 0.00  | 62416.65 | 5298830 | 0.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Depósitos | 0.00     | 70954024 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Créditos  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 1466445 | 0.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extrac.   | 0.00     | 1.32E+8  | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Débitos   | 0.00     | 7866445  | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfer  | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 0.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sld 31/1  | -2052583 | -7.73E+7 | 1562017 | -121699 | 0.00  | 0.00  | 62416.65 | 6765276 | 0.00   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



~~ALBERTO E. NIETO  
PRESIDENTE  
COMUNA VILLA LA BOLSA~~