



Comuna de TALA HUASI

CARREGA NUÑEZ N° 74 - Bo. TALA HUASI - TALA HUASI (CP. 5153) - CORDOBA

Contacto: 3541 276629 - comunadetalahuasi@hotmail.com.ar www.talahuasi.gob.ar

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Página 1 de 3

DESDE LA FECHA 01/10/2024 HASTA LA FECHA 31/12/2024

Presupuesto N° 2024 - Año Fiscal 2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

RECAUDACIONES PERCIBIDAS ACUMULADAS TOTALES	\$ 354.824.022,30
EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS ACUMULADAS TOTALES	\$ 286.505.791,89
DISPONIBILIDADES TOTALES	\$ 68.318.230,41

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I. Disponibilidades totales de Caja y Bancos en el período

Saldo total periodo anterior (Caja y Bancos)	\$ 66.394.778,57	
Ingresos genuinos por todo concepto	\$ 101.988.793,42	
Subtotal		\$ 168.383.571,99
Egresos genuinos por todo concepto	\$ 100.065.341,58	
Subtotal		\$ 100.065.341,58
		\$ 68.318.230,41

II. Descomposición del saldo anterior

Nombre	Cuenta	Saldo
CAJA	1	\$ 9.446.791,75
FONDO FIJO	2	\$ 0,00
BANCO DE CORDOBA	05	\$ 0,00
BANCO DE CORDOBA	23604	\$ 30.871.438,66
BANCOR-PLAZO FIJO	23647	\$ 28.000.000,00
BANCO SANTANDER	72126	\$ 0,00
CHAMPAQUI FCI	23604	\$ 0,00
		\$68.318.230,41

III. Análisis de los movimientos de CAJA en el período

Saldo periodo anterior	\$ 4.932.917,15	
Ingresos	\$ 101.988.793,42	
Cheques librados - Transferencias - Otros	\$ 65.394.996,81	
Transferencias a otras cuentas	\$ 311.175.066,79	
Subtotal		\$ 483.491.774,17
Egresos	\$ 100.065.341,58	
Depósitos	\$ 373.979.640,84	
Subtotal		\$ 474.044.982,42
Saldo de CAJA		\$ 9.446.791,75

Marta S. Marinucci
TESORERA

Marcelo A. Mainardi
PRESIDENTE
COMUNA DE TALA HUASI



Comuna de TALA HUASI

CARREGA NUÑEZ N° 74 - Bo. TALA HUASI - TALA HUASI (CP. 5153) - CORDOBA

Contacto: 3541 276629 - comunadetalahuasi@hotmail.com.ar www.talahuasi.gob.ar

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DESDE LA FECHA 01/10/2024 HASTA LA FECHA 31/12/2024

Presupuesto N° 2024 - Año Fiscal 2024

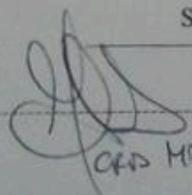
IV. Análisis de los movimientos de BANCOS en el período

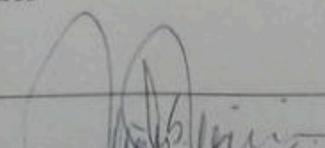
Nombre	BANCO DE CORDOBA	Cuenta	05
Saldo período anterior			\$ 0,00
Depósitos			\$ 0,00
Subtotal			\$ 0,00
Cheques librados - Transferencias - Otros			\$ 0,00
Transferencias a otras cuentas			\$ 0,00
Subtotal			\$ 0,00
			\$ 0,00

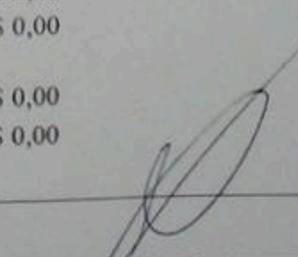
Nombre	BANCO DE CORDOBA	Cuenta	23604
Saldo período anterior			\$ 8.661.861,42
Depósitos			\$ 229.677.830,70
Subtotal			\$ 238.339.692,12
Cheques librados - Transferencias - Otros			\$ 65.364.696,81
Transferencias a otras cuentas			\$ 142.103.556,65
Subtotal			\$ 207.468.253,46
			\$ 30.871.438,66

Nombre	BANCOR-PLAZO FIJO	Cuenta	23647
Saldo período anterior			\$ 52.800.000,00
Depósitos			\$ 144.271.510,14
Subtotal			\$ 197.071.510,14
Cheques librados - Transferencias - Otros			\$ 0,00
Transferencias a otras cuentas			\$ 169.071.510,14
Subtotal			\$ 169.071.510,14
			\$ 28.000.000,00

Nombre	BANCO SANTANDER	Cuenta	72126
Saldo período anterior			\$ 0,00
Depósitos			\$ 0,00
Subtotal			\$ 0,00
Cheques librados - Transferencias - Otros			\$ 0,00
Transferencias a otras cuentas			\$ 0,00
Subtotal			\$ 0,00
			\$ 0,00


CFO María del Puerto Ruiz


Marta S. Marinucci
TESORERA
COMUNA TALA HUASI


Marcelo A. Mainardi
PRESIDENTE
COMUNA DE TALA HUASI



Comuna de TALA HUASI

CARREGA NUÑEZ N° 74 - Bo. TALA HUASI - TALA HUASI (CP. 5153) - CORDOBA

Contacto: 3541 276629 - comunadetalahuasi@hotmail.com.ar www.talahuasi.gob.ar

Página 3 de 3

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

DESDE LA FECHA 01/10/2024 HASTA LA FECHA 31/12/2024

Presupuesto N° 2024 - Año Fiscal 2024

Nombre	CHAMPAQUI FCI	Cuenta	23604
Saldo periodo anterior			\$ 0,00
Depósitos			\$ 30.300,00
Subtotal			\$ 30.300,00
Cheques librados - Transferencias - Otros			\$ 30.300,00
Transferencias a otras cuentas			\$ 0,00
Subtotal			\$ 30.300,00
			\$ 0,00

CPA. María del Huerto Alus

Marta S. Marinucci
TESORERA
COMUNA TALA HUASI

Marcelo A. Mainardi
PRESIDENTE
COMUNA DE TALA HUASI