



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/12/2025 al: 31/12/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 2.528.307.038,80	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 2.478.038.224,22
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 50.268.814,58

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 39.653.985,65	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 227.127.145,58	
Sub-Total:		\$ 266.781.131,23
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 216.512.316,65
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 50.268.814,58

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.700.193,63	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 227.127.145,58	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 367.396.380,12	
Sub-Total:		\$ 596.223.719,33
Menos egresos corriente mes:	\$ 216.512.316,65	
Menos depositos corriente mes	\$ 377.050.641,50	
Sub-Total:		\$ 593.562.958,15
Saldo caja:		\$ 2.660.761,18

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 2.660.761,18	
BANCO CORDOBA	\$ 24.397.776,41	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 20.446,77	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 11.266.768,54	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 11.531.760,59	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 366.178,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA		
BANCO MACRO DINAMICOZ	\$ 25.122,31	
Saldo:		\$ 50.268.814,58

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$	15.532.802,60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	258.597.879,18
Subtotal:	\$	243.065.076,58
CHEQUES LIBRADOS:	\$	218.667.300,17
Saldo:	\$	24.397.776,41

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	34.446,77
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	34.446,77
CHEQUES LIBRADOS:	\$	14.000,00
Saldo:	\$	20.446,77

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	11.043.213,31
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	10.948.509,00
Subtotal:	\$	21.991.722,31
CHEQUES LIBRADOS:	\$	10.724.953,77
Saldo:	\$	11.266.768,54

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	4.722.607,15
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	32.404.253,32
Subtotal:	\$	37.126.860,47
CHEQUES LIBRADOS:	\$	25.595.099,88
Saldo:	\$	11.531.760,59

SALDO AL CORRIENTE MES:		
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	10.000.000,00
Subtotal:	\$	10.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	10.000.000,00
Saldo:		

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	685.296,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	685.296,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	319.118,00
Saldo:	\$	366.178,78

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	37.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	65.000.000,00
Subtotal:	\$	102.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	102.000.000,00
Saldo:		

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	1.030,61
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	100.000,00
Subtotal:	\$	101.030,61
CHEQUES LIBRADOS:	\$	75.908,30
Saldo:	\$	25.122,31
MOVIMIENTOS TOTALES:		

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$	37.953.792,02
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	377.050.641,50
Sub-Total:	\$	415.004.433,52
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	367.396.380,12
SALDO BANCO.....:	\$	47.608.053,40