



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/01/2026 al: 31/01/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 255.928.633,14	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 193.508.308,52
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 62.420.324,62

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):		
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 255.928.633,14	
Sub-Total:		\$ 255.928.633,14
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 193.508.308,52
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 62.420.324,62

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:		
Mas ingresos corriente mes:	\$ 255.928.633,14	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 256.189.335,90	
Sub-Total:		\$ 512.117.969,04
Menos egresos corriente mes:	\$ 193.508.308,52	
Menos depositos corriente mes	\$ 313.296.845,96	
Sub-Total:		\$ 506.805.154,48
Saldo caja:		\$ 5.312.814,56

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 5.312.814,56	
BANCO CORDOBA	-\$ 28.214.129,12	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL	\$ 6.446,77	
CHEQUES EN CARTERA	\$ 13.909.409,60	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 5.358.722,03	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO	\$ 6.000.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 47.060,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 60.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ		
Saldo:		\$ 62.420.324,62

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 179.583.018,97
Subtotal: \$ 179.583.018,97

CHEQUES LIBRADOS: \$ 207.797.148,09
Saldo: -\$ 28.214.129,12

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 20.446,77
Subtotal: \$ 20.446,77

CHEQUES LIBRADOS: \$ 14.000,00
Saldo: \$ 6.446,77

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 16.728.776,54
Subtotal: \$ 16.728.776,54

CHEQUES LIBRADOS: \$ 2.819.366,94
Saldo: \$ 13.909.409,60

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 25.573.302,59
Subtotal: \$ 25.573.302,59

CHEQUES LIBRADOS: \$ 20.214.580,56
Saldo: \$ 5.358.722,03

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 6.000.000,00
Subtotal: \$ 6.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:
Saldo: \$ 6.000.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 366.178,78
Subtotal: \$ 366.178,78

CHEQUES LIBRADOS: \$ 319.118,00
Saldo: \$ 47.060,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 85.000.000,00
Subtotal: \$ 85.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS: \$ 25.000.000,00
Saldo: \$ 60.000.000,00

BANCO MACRO DINAMICOZ

SALDO AL CORRIENTE MES:
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 25.122,31
Subtotal: \$ 25.122,31

CHEQUES LIBRADOS: \$ 25.122,31
Saldo:

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:
DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 313.296.845,96
Sub-Total: \$ 313.296.845,96
CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 256.189.335,90
SALDO BANCO.....: \$ 57.107.510,06