



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/02/2026 al: 28/02/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 468.328.987,31	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 437.508.272,64
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 30.820.714,67

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 62.420.324,62	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 212.400.354,17	
Sub-Total:		\$ 274.820.678,79
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 243.999.964,12
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 30.820.714,67

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 5.312.814,56	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 212.400.354,17	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 314.202.741,93	
Sub-Total:		\$ 531.915.910,66
Menos egresos corriente mes:	\$ 243.999.964,12	
Menos depositos corriente mes	\$ 287.883.644,79	
Sub-Total:		\$ 531.883.608,91
Saldo caja:		\$ 32.301,75

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 32.301,75	
BANCO CORDOBA	-\$ 37.249.672,06	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL		
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.205.593,78	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 5.268.258,16	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI	\$ 5.000.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 27.942,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 45.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ		
SUPERVIELLE		
Saldo:		\$ 32.284.424,41

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	- \$	26.750.419,38
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	210.344.635,87
Subtotal:	\$	183.594.216,49
CHEQUES LIBRADOS:	\$	220.843.888,55
Saldo:	- \$	37.249.672,06

NAC.CTA.CTE.ESPECIAL

4321453831

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	6.446,77
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	6.446,77
CHEQUES LIBRADOS:	\$	6.446,77
Saldo:		

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	13.909.409,60
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	1.530.850,00
Subtotal:	\$	15.440.259,60
CHEQUES LIBRADOS:	\$	1.234.665,82
Saldo:	\$	14.205.593,78

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	5.358.722,03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	16.008.158,92
Subtotal:	\$	21.366.880,95
CHEQUES LIBRADOS:	\$	16.098.622,79
Saldo:	\$	5.268.258,16

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERILLO

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	6.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	5.000.000,00
Subtotal:	\$	11.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	6.000.000,00
Saldo:	\$	5.000.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	47.060,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:		
Subtotal:	\$	47.060,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.118,00
Saldo:	\$	27.942,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	60.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	55.000.000,00
Subtotal:	\$	115.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$	70.000.000,00
Saldo:	\$	45.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	58.571.219,80
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	287.883.644,79
Sub-Total:	\$	346.454.864,59
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	314.202.741,93
SALDO BANCO.....:	\$	32.252.122,66