



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/03/2026 al: 31/03/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 649.402.007,14	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 618.528.394,54
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 30.873.612,60

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 30.820.714,67	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 181.073.019,83	
Sub-Total:		\$ 211.893.734,50
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 181.020.121,90
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 30.873.612,60

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 32.301,75	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 181.073.019,83	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 168.383.740,80	
Sub-Total:		\$ 349.489.062,38
Menos egresos corriente mes:	\$ 181.020.121,90	
Menos depositos corriente mes	\$ 167.333.381,01	
Sub-Total:		\$ 348.353.502,91
Saldo caja:		\$ 1.135.559,47

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.135.559,47	
BANCO CORDOBA	-\$ 27.313.573,35	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL		
CHEQUES EN CARTERA	\$ 14.298.847,26	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	-\$ 792.335,82	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI	\$ 5.000.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 8.824,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 40.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ		
SUPERVIELLE		
Saldo:		\$ 32.337.322,34

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES: -\$ 37.249.672,06

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 144.124.368,58

Subtotal: \$ 106.874.696,52

CHEQUES LIBRADOS: \$ 134.188.269,87

Saldo: -\$ 27.313.573,35

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 14.205.593,78

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 1.357.242,00

Subtotal: \$ 15.562.835,78

CHEQUES LIBRADOS: \$ 1.263.988,52

Saldo: \$ 14.298.847,26

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 5.268.258,16

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 6.851.770,43

Subtotal: \$ 12.120.028,59

CHEQUES LIBRADOS: \$ 12.912.364,41

Saldo: -\$ 792.335,82

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 5.000.000,00

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 5.000.000,00

Subtotal: \$ 5.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS: \$ 5.000.000,00

Saldo: \$ 5.000.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 27.942,78

DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 27.942,78

Subtotal: \$ 27.942,78

CHEQUES LIBRADOS: \$ 19.118,00

Saldo: \$ 8.824,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 45.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 15.000.000,00
Subtotal:	\$ 60.000.000,00

CHEQUES LIBRADOS:	\$ 20.000.000,00
Saldo:	\$ 40.000.000,00

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:

SALDO MES ANTERIOR:	\$ 32.252.122,66
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$ 167.333.381,01
Sub-Total:	\$ 199.585.503,67
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$ 168.383.740,80
SALDO BANCO.....:	\$ 31.201.762,87