



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/04/2026 al: 30/04/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 846.511.645,34	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 806.729.242,73
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 39.782.402,61

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 30.873.612,60	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 197.109.638,20	
Sub-Total:		\$ 227.983.250,80
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 188.200.848,19
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 39.782.402,61

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.135.559,47	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 197.109.638,20	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 239.911.019,95	
Sub-Total:		\$ 438.156.217,62
Menos egresos corriente mes:	\$ 188.200.848,19	
Menos depositos corriente mes	\$ 248.955.238,79	
Sub-Total:		\$ 437.156.086,98
Saldo caja:		\$ 1.000.130,64

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 1.000.130,64	
BANCO CORDOBA	-\$ 15.628.545,49	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL		
CHEQUES EN CARTERA	\$ 12.553.697,03	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	-\$ 759.980,61	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI	\$ 4.000.000,00	
BCO.CBA PLAN SUMAR	-\$ 10.293,22	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 20.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ		
SUPERVIELLE	\$ 20.091.104,00	
Saldo:		\$ 41.246.112,35

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	- \$ 27.313.573,35
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 184.260.975,01
Subtotal:	\$ 156.947.401,66
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 172.575.947,15
Saldo:	- \$ 15.628.545,49

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 14.298.847,26
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 971.680,00
Subtotal:	\$ 15.270.527,26
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 2.716.830,23
Saldo:	\$ 12.553.697,03

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	- \$ 792.335,82
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 19.631.479,78
Subtotal:	\$ 18.839.143,96
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 19.599.124,57
Saldo:	- \$ 759.980,61

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 5.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$ 4.000.000,00
Subtotal:	\$ 9.000.000,00
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 5.000.000,00
Saldo:	\$ 4.000.000,00

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$ 8.824,78
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	
Subtotal:	\$ 8.824,78
CHEQUES LIBRADOS:	\$ 19.118,00

Saldo: - \$ 10.293,22

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

SALDO AL CORRIENTE MES: \$ 40.000.000,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 20.000.000,00
Subtotal: \$ 60.000.000,00

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

SUPERVIELLE
092-3171165-1

SALDO AL CORRIENTE MES:
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES: \$ 20.091.104,00
Subtotal: \$ 20.091.104,00

CHEQUES LIBRADOS:
Saldo: \$ 20.091.104,00
MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:
SALDO MES ANTERIOR: \$ 31.201.762,87
DEPOSITOS CORRIENTE MES: \$ 248.955.238,79
Sub-Total: \$ 280.157.001,66
CHEQUES LIBRADOS.....: \$ 239.911.019,95
SALDO BANCO.....: \$ 40.245.981,71