



ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES Fecha: 01/05/2026 al: 31/05/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCION

I.- Recaudaciones percibidas acumuladas mes actual:	\$ 1.112.510.632,72	
II.- Erogaciones efectivas pagadas acumuladas actual:		\$ 1.005.615.075,14
Disponibilidades totales segun balance:		\$ 106.895.557,58

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES:(Cajas y bancos)

Saldo total mes anterior (Caja mas bancos):	\$ 39.782.402,61	
Mas Ingresos por todo concepto del mes:	\$ 265.998.987,38	
Sub-Total:		\$ 305.781.389,99
Menos Egresos por todo concepto del mes:		\$ 198.885.832,41
Saldo total de disponibilidades al mes actual:		\$ 106.895.557,58

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO CAJA:

Saldo caja mes anterior:	\$ 1.000.130,64	
Mas ingresos corriente mes:	\$ 265.998.987,38	
Mas cheques librados corriente mes	\$ 215.938.067,96	
Sub-Total:		\$ 482.937.185,98
Menos egresos corriente mes:	\$ 198.885.832,41	
Menos depositos corriente mes	\$ 283.223.939,34	
Sub-Total:		\$ 482.109.771,75
Saldo caja:		\$ 827.414,23

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES:

Saldo de caja:	\$ 827.414,23	
BANCO CORDOBA	\$ 53.866.681,84	
BANCO TARJETAS DEB-CRED		
NAC.CTA.CTE.ESPECIAL		
CHEQUES EN CARTERA	\$ 19.253.697,03	
BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)	\$ 7.603.150,14	
PLAZO FIJO NACION UCACHA		
PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI		
BCO.CBA PLAN SUMAR	\$ 10.588,78	
BANCO NACI N CTA ESPECIAL 2		
PLAZO FIJO 1 BCO CORDOBA		
PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA	\$ 20.000.000,00	
BANCO MACRO DINAMICOZ		
SUPERVIELLE	\$ 6.797.735,30	
Saldo:		\$ 108.359.267,32

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO:

BANCO CORDOBA

10001/4 C.3220

SALDO AL CORRIENTE MES:	- \$	15.628.545,49
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	231.335.489,95
Subtotal:	\$	215.706.944,46
CHEQUES LIBRADOS:	\$	161.840.262,62
Saldo:	\$	53.866.681,84

CHEQUES EN CARTERA

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	12.553.697,03
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	7.317.000,00
Subtotal:	\$	19.870.697,03
CHEQUES LIBRADOS:	\$	617.000,00
Saldo:	\$	19.253.697,03

BANCO MACRO (SUC.CARNERILLO)

SALDO AL CORRIENTE MES:	- \$	759.980,61
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	22.260.784,49
Subtotal:	\$	21.500.803,88
CHEQUES LIBRADOS:	\$	13.897.653,74
Saldo:	\$	7.603.150,14

PLAZO FIJO BANCO MACRO CARNERI

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

BCO.CBA PLAN SUMAR

1331309

SALDO AL CORRIENTE MES:	-\$	10.293,22
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	40.000,00
Subtotal:	\$	29.706,78

CHEQUES LIBRADOS:	\$	19.118,00
Saldo:	\$	10.588,78

PLAZO FIJO 2 BANCO CORDDOBA

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

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

SUPERVIELLE

092-3171165-1

SALDO AL CORRIENTE MES:	\$	20.091.104,00
DEPOSITO DEL CORRIENTE MES:	\$	2.270.664,90
Subtotal:	\$	22.361.768,90

CHEQUES LIBRADOS:	\$	15.564.033,60
Saldo:	\$	6.797.735,30

MOVIMIENTOS TOTALES:

MOVIMIENTOS TOTALES:		
SALDO MES ANTERIOR:	\$	40.245.981,71
DEPOSITOS CORRIENTE MES:	\$	283.223.939,34
Sub-Total:	\$	323.469.921,05
CHEQUES LIBRADOS.....:	\$	215.938.067,96
SALDO BANCO.....:	\$	107.531.853,09