



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	3.184.939,94
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2017 según balance de ejecución presupuestaria.....	206.414.914,93
Subtotal .....	209.599.854,87
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2017 según balance de ejecución presupuestaria..	198.639.193,61
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2017.....	10.960.661,26

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2017 .....	11.416.253,60
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	17.691.372,09
Subtotal .....	29.107.625,69
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	18.146.964,43
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2017 .....	10.960.661,26

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	5.359.269,00
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			5.359.269,00

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	1.122,86
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	67.024,29
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	33.364,96
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	682,37
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	2.428.898,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-3.453.145,80
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	714.732,61
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	576.454,94
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	266.282,60
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.540.619,19
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	286.923,42
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	72.267,51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	712.282,69
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	-39.722,93
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	2.393.604,67
Subtotal saldos cuentas bancarias			5.601.392,26

<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2017</b>	<b>10.960.661,26</b>
--	----------------------

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2017 .....	9.192.619,29
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	17.691.372,09
Total extracciones (excepto caja) .....	21.851.739,00



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2017 al 30/11/2017

		Subtotal .....	48.735.730,38
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	18.146.964,43		
Total depósitos (excepto caja) .....	25.229.496,95		
		Subtotal .....	43.376.461,38
Saldo cuentas caja al 30/11/2017 .....			5.359.269,00

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2017	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2017
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2017	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2017
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	1.122,86	0,00	0,00	1.122,86
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	67.024,29	0,00	0,00	67.024,29
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	33.364,96	0,00	0,00	33.364,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	682,37	0,00	0,00	682,37
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	-768.144,66	14.001.199,02	10.804.155,48	2.428.898,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-4.298.230,69	7.716.688,57	6.871.603,68	-3.453.145,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	757.394,24	634.918,37	677.580,00	714.732,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	685.386,84	45.058,00	153.989,90	576.454,94
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.282,60	0,00	0,00	266.282,60
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	2.140.436,91	0,00	599.817,72	1.540.619,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	395.823,45	12.960,40	121.860,43	286.923,42
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	72.267,51	0,00	0,00	72.267,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	756.295,44	185.114,37	229.127,12	712.282,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	-51.178,62	239.953,55	228.497,86	-39.722,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	2.165.106,81	2.393.604,67	2.165.106,81	2.393.604,67
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>2.223.634,31</b>	<b>25.229.496,95</b>	<b>21.851.739,00</b>	<b>5.601.392,26</b>

## VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	998,22	0,00	124,64	0,00	0,00	1.122,86
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	77.725,23	0,00	199,06	420,00	10.480,00	67.024,29
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	33.098,36	0,00	314,60	48,00	0,00	33.364,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	557,73	0,00	124,64	0,00	0,00	682,37
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	3.259.383,18	0,00	37.157,41	328.576,00	539.065,71	2.428.898,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	983.618,78	0,00	296.929,85	4.667.688,23	66.006,20	-3.453.145,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	714.495,45	0,00	237,16	0,00	0,00	714.732,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	576.822,62	0,00	232,32	600,00	0,00	576.454,94
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.055,12	0,00	227,48	0,00	0,00	266.282,60
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	1.830.479,28	0,00	263,78	290.123,87	0,00	1.540.619,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	310.781,04	0,00	343,64	24.201,26	0,00	286.923,42



**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

**Período: 01/11/2017 al 30/11/2017**

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	86.689,35	0,00	403,63	0,00	14.825,47	72.267,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	734.306,65	0,00	721,16	22.745,12	0,00	712.282,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	12.733,32	0,00	11.641,66	24.305,08	39.792,83	-39.722,93
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	2.393.604,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.604,67
<b>TOTALES</b>	<b>11.281.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.921,03</b>	<b>5.358.707,56</b>	<b>670.170,21</b>	<b>5.601.392,26</b>

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.