



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/09/2017 al 31/10/2017

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|--|----------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores..... | 3.184.939,94 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2017 según balance de ejecución presupuestaria..... | 188.723.542,84 |
| Subtotal | 191.908.482,78 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2017 según balance de ejecución presupuestaria.. | 180.492.229,18 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/10/2017..... | 11.416.253,60 |

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|---------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/09/2017 | 10.242.716,61 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 22.725.557,93 |
| Subtotal | 32.968.274,54 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 21.552.020,94 |
| Saldo total de disponibilidades al 31/10/2017 | 11.416.253,60 |

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------------|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA MUNICIPAL | 9.192.619,29 |
| MUNICIPALIDAD | 002 | CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO) | 0,00 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 0,00 |
| Subtotal saldos cuentas caja | | | 9.192.619,29 |

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 | -768.144,66 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 22305 | MUNICIPAL PROVEEDORES | -4.298.230,69 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 30004003 | CET S.A. | 757.394,24 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 30004605 | PLAN NACER | 685.386,84 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 40001801 | PRO.PAV.COM | 266.282,60 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 40010407 | FONDO FEDERAL SOLIDARIO | 2.140.436,91 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 40010504 | FODEMEEP LEY 9835 | 395.823,45 |
| 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 | 756.295,44 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 20785806 | PLAZO FIJO | 0,00 |
| MACRO S.A. | 051166693 | MUNICIPAL RENTA GENERAL | -51.178,62 |
| MACRO S.A. | 2850351 | PLAZO FIJO | 2.165.106,81 |
| Subtotal saldos cuentas bancarias | | | 2.223.634,31 |

| | |
|---|---------------|
| SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2017 | 11.416.253,60 |
|---|---------------|

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | |
|--|---------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/09/2017 | 4.654.368,47 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 22.725.557,93 |
| Total extracciones (excepto caja) | 25.309.861,28 |



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/09/2017 al 31/10/2017

| | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|
| | | Subtotal | 52.689.787,68 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 21.552.020,94 | | |
| Total depósitos (excepto caja) | 21.945.147,45 | | |
| | | Subtotal | 43.497.168,39 |
| Saldo cuentas caja al 31/10/2017 | | | 9.192.619,29 |

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 29/09/2017 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 31/10/2017 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 29/09/2017 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 31/10/2017 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC | 1.185,18 | 0,00 | 62,32 | 1.122,86 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC | 52.811,03 | 14.278,00 | 64,74 | 67.024,29 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC | 33.564,61 | 0,00 | 199,65 | 33.364,96 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC | 744,69 | 0,00 | 62,32 | 682,37 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C | 1.933.081,01 | 12.898.780,33 | 15.600.006,00 | -768.144,66 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C | -3.652.659,15 | 4.884.142,30 | 5.529.713,84 | -4.298.230,69 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D | 1.023.829,79 | 611.293,49 | 877.729,04 | 757.394,24 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D | 669.252,04 | 51.380,00 | 35.245,20 | 685.386,84 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D | 257.068,19 | 9.364,45 | 150,04 | 266.282,60 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D | 2.150.790,36 | 0,00 | 10.353,45 | 2.140.436,91 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D | 466.465,12 | 0,00 | 70.641,67 | 395.823,45 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D | 69.272,05 | 3.200,00 | 204,54 | 72.267,51 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D | 745.951,46 | 1.025.120,32 | 1.014.776,34 | 756.295,44 |
| 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 | -33.214,82 | 282.481,75 | 300.445,55 | -51.178,62 |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P | 1.870.206,58 | 2.165.106,81 | 1.870.206,58 | 2.165.106,81 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | 5.588.348,14 | 21.945.147,45 | 25.309.861,28 | 2.223.634,31 |

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 | 1.060,54 | 0,00 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 1.122,86 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC | 70.276,76 | 0,00 | 63,53 | 420,00 | 2.896,00 | 67.024,29 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC | 33.334,31 | 0,00 | 78,65 | 48,00 | 0,00 | 33.364,96 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC | 620,05 | 0,00 | 62,32 | 0,00 | 0,00 | 682,37 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C | 2.781.571,65 | 0,00 | 72.367,94 | 3.147.075,54 | 475.008,71 | -768.144,66 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C | 1.136.576,09 | 0,00 | 271.055,41 | 5.705.012,19 | 850,00 | -4.298.230,69 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D | 757.263,56 | 0,00 | 130,68 | 0,00 | 0,00 | 757.394,24 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D | 720.956,16 | 0,00 | 130,68 | 35.700,00 | 0,00 | 685.386,84 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D | 266.142,24 | 0,00 | 140,36 | 0,00 | 0,00 | 266.282,60 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D | 2.153.484,89 | 0,00 | 135,52 | 13.183,50 | 0,00 | 2.140.436,91 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D | 413.762,03 | 0,00 | 203,28 | 18.141,86 | 0,00 | 395.823,45 |



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/09/2017 al 31/10/2017

| | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D | 72.103,65 | 0,00 | 163,86 | 0,00 | 0,00 | 72.267,51 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D | 758.048,24 | 0,00 | 508,20 | 2.261,00 | 0,00 | 756.295,44 |
| 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 | 9.541,91 | 0,00 | 6.198,36 | 24.305,08 | 42.613,81 | -51.178,62 |
| BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P | 2.165.106,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165.106,81 |
| TOTALES | 11.339.848,89 | 0,00 | 351.301,11 | 8.946.147,17 | 521.368,52 | 2.223.634,31 |

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.