



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/03/2018 al 27/04/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.772.425,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 27/04/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	95.804.850,87
Subtotal	101.577.276,11
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 27/04/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	80.299.029,58
Disponibilidades totales según balance al 27/04/2018.....	21.278.246,53

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/03/2018	20.556.472,74
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	20.766.200,55
Subtotal	41.322.673,29
Egresos por todo concepto en el corriente período	20.044.426,76
Saldo total de disponibilidades al 27/04/2018	21.278.246,53

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	11.107.296,63
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			11.107.296,63

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	748,94
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	214.311,32
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	31.743,96
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	308,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	601.348,98
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-1.510.164,65
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	281.781,98
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	990.058,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	628.623,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	266.971,97
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	1.471.123,77
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	930.677,31
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	107.528,86
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	806.081,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	5.063.506,85
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	286.298,09
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			10.170.949,90

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 27/04/2018	21.278.246,53
--	----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/03/2018	14.048.737,30
Ingresos por todo concepto en el corriente período	20.766.200,55



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/03/2018 al 27/04/2018

Total extracciones (excepto caja)	33.621.217,07	Subtotal	68.436.154,92
Egresos por todo concepto en el corriente período	20.044.426,76		
Total depósitos (excepto caja)	37.284.431,53	Subtotal	57.328.858,29
Saldo cuentas caja al 27/04/2018			11.107.296,63

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 28/03/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 27/04/2018
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 28/03/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 27/04/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	998,22	0,00	249,28	748,94
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	77.233,23	252.341,00	115.262,91	214.311,32
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	33.050,36	0,00	1.306,40	31.743,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	557,73	0,00	249,28	308,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	-3.934.783,06	19.361.282,55	14.825.150,51	601.348,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-2.047.616,11	7.042.716,32	6.505.264,86	-1.510.164,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	0,00	281.883,62	101,64	281.781,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	632.726,01	2.053.692,82	1.696.360,42	990.058,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	654.301,87	0,00	25.678,16	628.623,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	267.325,29	0,00	353,32	266.971,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	218.022,37	1.877.983,66	624.882,26	1.471.123,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	921.508,56	313.590,70	304.421,95	930.677,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	93.524,35	14.575,45	570,94	107.528,86
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	737.969,06	109.682,74	41.569,85	806.081,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	8.416.849,32	5.063.506,85	8.416.849,32	5.063.506,85
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	16.068,24	913.175,82	642.945,97	286.298,09
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	6.507.735,44	37.284.431,53	33.621.217,07	10.170.949,90

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	686,62	0,00	62,32	0,00	0,00	748,94
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	333.049,00	0,00	62,32	115.502,00	3.298,00	214.311,32
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	31.531,81	0,00	260,15	48,00	0,00	31.743,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	246,13	0,00	62,32	0,00	0,00	308,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	1.692.259,67	0,00	50.446,31	353.279,80	788.077,20	601.348,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	2.823.885,70	0,00	377.366,30	4.662.096,65	49.320,00	-1.510.164,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	202.276,64	0,00	79.505,34	0,00	0,00	281.781,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	989.951,93	0,00	106,48	0,00	0,00	990.058,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	654.456,59	0,00	87,12	25.920,00	0,00	628.623,71



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/03/2018 al 27/04/2018

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.884,85	0,00	87,12	0,00	0,00	266.971,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	1.860.922,13	0,00	133,10	310.689,70	79.241,76	1.471.123,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	1.027.471,77	0,00	147,62	96.942,08	0,00	930.677,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	122.160,19	0,00	248,61	0,00	14.879,94	107.528,86
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	810.168,67	0,00	203,28	4.290,00	0,00	806.081,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	5.063.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063.506,85
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	327.740,19	0,00	8.769,63	24.305,08	25.906,65	286.298,09
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	16.207.198,74	0,00	517.548,02	5.593.073,31	960.723,55	10.170.949,90

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.