



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.772.425,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/08/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	191.788.287,01
Subtotal	197.560.712,25
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/08/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	175.050.541,09
Disponibilidades totales según balance al 31/08/2018.....	22.510.171,16

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/07/2018	21.681.608,59
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	27.800.214,79
Subtotal	49.481.823,38
Egresos por todo concepto en el corriente período	26.971.652,22
Saldo total de disponibilidades al 31/08/2018	22.510.171,16

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	12.086.544,94
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			12.086.544,94

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	499,66
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	22.404,85
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	29.580,48
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	59,17
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	7.059.377,42
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-1.644.066,82
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	580.762,99
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	1.528.527,28
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	335.245,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	266.623,49
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	475.895,37
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	815.339,97
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	5.067,20
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	882.119,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	66.189,61
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			10.423.626,22

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/08/2018	22.510.171,16
--	----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/07/2018	10.619.859,28
Ingresos por todo concepto en el corriente período	27.800.214,79



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

Total extracciones (excepto caja)	33.689.029,59	Subtotal	72.109.103,66
Egresos por todo concepto en el corriente período	26.971.652,22		
Total depósitos (excepto caja)	33.050.906,50	Subtotal	60.022.558,72
Saldo cuentas caja al 31/08/2018			12.086.544,94

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/07/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/08/2018
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/07/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/08/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	561,98	0,00	62,32	499,66
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	150.424,64	15.582,00	143.601,79	22.404,85
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	29.659,13	0,00	78,65	29.580,48
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	121,49	0,00	62,32	59,17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	3.926.790,92	22.157.497,75	19.024.911,25	7.059.377,42
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-1.634.001,21	8.404.562,52	8.414.628,13	-1.644.066,82
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	503.775,31	77.074,80	87,12	580.762,99
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	1.444.389,51	684.549,73	600.411,96	1.528.527,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	264.696,11	134.814,00	64.264,40	335.245,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.710,61	0,00	87,12	266.623,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	798.553,31	611.601,17	934.259,11	475.895,37
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	717.375,98	429.824,90	331.860,91	815.339,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	145.209,85	0,00	140.142,65	5.067,20
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	866.200,67	115.837,85	99.918,68	882.119,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	3.570.009,25	0,00	3.570.009,25	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	11.271,76	419.561,78	364.643,93	66.189,61
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.061.749,31	33.050.906,50	33.689.029,59	10.423.626,22

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	437,34	0,00	62,32	0,00	0,00	499,66
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	60.886,79	0,00	67,16	6.420,00	32.129,10	22.404,85
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	29.549,83	0,00	78,65	48,00	0,00	29.580,48
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	-3,15	0,00	62,32	0,00	0,00	59,17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	2.863.860,92	0,00	5.981.518,41	175.278,80	1.610.723,11	7.059.377,42
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	442.662,42	92.809,93	402.802,90	2.411.972,07	170.370,00	-1.644.066,82
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	580.675,87	0,00	87,12	0,00	0,00	580.762,99
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	1.528.193,32	0,00	333,96	0,00	0,00	1.528.527,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	335.567,41	0,00	278,30	600,00	0,00	335.245,71



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.536,37	0,00	87,12	0,00	0,00	266.623,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	514.050,10	0,00	147,62	38.302,35	0,00	475.895,37
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	876.017,33	0,00	183,92	60.861,28	0,00	815.339,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	17.944,44	0,00	1.294,94	0,00	14.172,18	5.067,20
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	887.144,60	0,00	271,04	5.295,80	0,00	882.119,84
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	304.791,37	0,00	8.317,15	219.686,08	27.232,83	66.189,61
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	8.708.314,96	92.809,93	6.395.592,93	2.918.464,38	1.854.627,22	10.423.626,22

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.