



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/06/2018 al 31/07/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.772.425,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	163.988.072,22
Subtotal	169.760.497,46
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	148.078.888,87
Disponibilidades totales según balance al 31/07/2018.....	21.681.608,59

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/06/2018	20.990.920,95
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.694.077,58
Subtotal	43.684.998,53
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.003.389,94
Saldo total de disponibilidades al 31/07/2018	21.681.608,59

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	10.619.859,28
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			10.619.859,28

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	561,98
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	150.424,64
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	29.659,13
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	121,49
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	3.926.790,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-1.634.001,21
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	503.775,31
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	1.444.389,51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	264.696,11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	266.710,61
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	798.553,31
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	717.375,98
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	145.209,85
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	866.200,67
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	3.570.009,25
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	11.271,76
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			11.061.749,31

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2018	21.681.608,59
--	----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/06/2018	9.385.271,36
Ingresos por todo concepto en el corriente período	22.694.077,58



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/06/2018 al 31/07/2018

Total extracciones (excepto caja)	24.507.041,01	Subtotal	56.586.389,95
Egresos por todo concepto en el corriente período	22.003.389,94		
Total depósitos (excepto caja)	23.963.140,73	Subtotal	45.966.530,67
Saldo cuentas caja al 31/07/2018			10.619.859,28

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/06/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/07/2018
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/06/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/07/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	624,30	0,00	62,32	561,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	230.636,24	8.842,00	89.053,60	150.424,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	29.919,28	0,00	260,15	29.659,13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	183,81	0,00	62,32	121,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	4.774.502,00	17.288.418,22	18.136.129,30	3.926.790,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-2.474.976,06	4.423.181,43	3.582.206,58	-1.634.001,21
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	504.036,67	0,00	261,36	503.775,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	1.001.608,70	658.067,61	215.286,80	1.444.389,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	650.126,95	107.037,00	492.467,84	264.696,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.797,73	0,00	87,12	266.710,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	1.165.857,86	2.400,00	369.704,55	798.553,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	916.692,10	0,00	199.316,12	717.375,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	145.316,20	0,00	106,35	145.209,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	869.289,06	126.720,60	129.808,99	866.200,67
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	3.549.733,57	1.070.009,25	1.049.733,57	3.570.009,25
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	-24.698,82	278.464,62	242.494,04	11.271,76
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	11.605.649,59	23.963.140,73	24.507.041,01	11.061.749,31

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	499,66	0,00	62,32	0,00	0,00	561,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	166.363,11	0,00	63,53	420,00	15.582,00	150.424,64
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	29.628,48	0,00	78,65	48,00	0,00	29.659,13
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	59,17	0,00	62,32	0,00	0,00	121,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	5.226.156,36	0,00	55.611,05	265.563,80	1.089.412,69	3.926.790,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	795.043,21	0,00	413.339,24	2.804.013,66	38.370,00	-1.634.001,21
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	503.688,19	0,00	87,12	0,00	0,00	503.775,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	1.444.297,55	0,00	91,96	0,00	0,00	1.444.389,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	268.654,11	0,00	242,00	4.200,00	0,00	264.696,11



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/06/2018 al 31/07/2018

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	266.623,49	0,00	87,12	0,00	0,00	266.710,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	828.432,24	0,00	157,28	30.036,21	0,00	798.553,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	751.179,80	0,00	159,72	33.963,54	0,00	717.375,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	145.122,20	0,00	87,65	0,00	0,00	145.209,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	876.281,67	0,00	242,00	10.323,00	0,00	866.200,67
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	3.570.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570.009,25
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	151.378,19	0,00	8.167,93	90.725,08	57.549,28	11.271,76
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	15.023.416,68	0,00	478.539,89	3.239.293,29	1.200.913,97	11.061.749,31

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.