



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/09/2018 al 31/10/2018

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.772.425,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	242.491.003,84
Subtotal .....	248.263.429,08
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	227.954.783,68
Disponibilidades totales según balance al 31/10/2018.....	20.308.645,40

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

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 28/09/2018 .....	18.641.663,71
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	20.185.997,26
Subtotal .....	38.827.660,97
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	18.519.015,57
Saldo total de disponibilidades al 31/10/2018 .....	20.308.645,40

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	13.682.083,23
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			13.682.083,23

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	375,02
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	82.634,31
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	71.716,08
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	228,48
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	-30.028,62
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-856.175,54
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	869.520,28
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25049909	FONDO MUNICIPAL DE GAS	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	790.562,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	148.255,51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	301.476,52
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	4.587,28
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	1.633.806,48
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	24.080,47
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	844.202,52
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	2.576.712,33
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	164.608,49
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			6.626.562,17

<b>SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2018</b>	<b>20.308.645,40</b>
--	----------------------

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 28/09/2018 .....	12.213.802,89
--	---------------



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/09/2018 al 31/10/2018

Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	20.185.997,26		
Total extracciones (excepto caja) .....	25.880.568,42		
		Subtotal .....	58.280.368,57
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	18.519.015,57		
Total depósitos (excepto caja) .....	26.079.269,77		
		Subtotal .....	44.598.285,34
Saldo cuentas caja al 31/10/2018 .....			13.682.083,23

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

CUENTA	SALDO AL 28/09/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/10/2018
<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 28/09/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/10/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	437,34	0,00	62,32	375,02
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	54.466,79	28.237,10	69,58	82.634,31
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	229.501,83	0,00	157.785,75	71.716,08
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	-3,15	300,00	68,37	228,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	791.913,92	16.016.516,22	16.838.458,76	-30.028,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-1.172.334,16	5.194.423,48	4.878.264,86	-856.175,54
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	727.559,23	184.418,97	42.457,92	869.520,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	830.990,61	667.148,75	707.576,80	790.562,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	8.520,41	139.965,00	229,90	148.255,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	284.476,90	17.091,58	91,96	301.476,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	232.891,34	56.000,00	284.304,06	4.587,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	1.079.256,87	712.288,90	157.739,29	1.633.806,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	17.151,64	7.071,47	142,64	24.080,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	831.583,93	97.708,98	85.090,39	844.202,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	2.500.000,00	2.576.712,33	2.500.000,00	2.576.712,33
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	11.447,32	381.386,99	228.225,82	164.608,49
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>6.427.860,82</b>	<b>26.079.269,77</b>	<b>25.880.568,42</b>	<b>6.626.562,17</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	312,70	0,00	62,32	0,00	0,00	375,02
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	101.237,11	0,00	72,00	420,00	18.254,80	82.634,31
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	71.685,43	0,00	78,65	48,00	0,00	71.716,08
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	166,16	0,00	62,32	0,00	0,00	228,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	726.539,03	0,00	45.915,47	183.839,02	618.644,10	-30.028,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	931.843,61	49.672,81	424.749,13	2.224.071,09	38.370,00	-856.175,54
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	880.894,28	0,00	96,80	11.470,80	0,00	869.520,28



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 29/09/2018 al 31/10/2018

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	-101,64	0,00	101,64	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	790.460,92	0,00	101,64	0,00	0,00	790.562,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	148.758,71	0,00	96,80	600,00	0,00	148.255,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	301.365,20	0,00	111,32	0,00	0,00	301.476,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	17.338,93	0,00	171,72	12.923,37	0,00	4.587,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	1.638.521,50	0,00	157,30	4.872,32	0,00	1.633.806,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	23.952,83	0,00	127,64	0,00	0,00	24.080,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	846.349,79	0,00	292,00	2.439,27	0,00	844.202,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	2.576.712,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.712,33
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	335.855,46	0,00	8.183,64	140.313,91	39.116,70	164.608,49
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALES</b>	<b>9.391.892,35</b>	<b>49.672,81</b>	<b>480.380,39</b>	<b>2.580.997,78</b>	<b>714.385,60</b>	<b>6.626.562,17</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.