



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	5.772.425,24
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria.....	306.380.733,57
Subtotal	312.153.158,81
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/12/2018 según balance de ejecución presupuestaria..	295.523.478,23
Disponibilidades totales según balance al 28/12/2018.....	16.629.680,58

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2018	25.526.081,44
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	36.055.430,08
Subtotal	61.581.511,52
Egresos por todo concepto en el corriente período	44.951.830,94
Saldo total de disponibilidades al 28/12/2018	16.629.680,58

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	11.572.591,57
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			11.572.591,57

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	250,38
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	8.550,98
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	28.421,24
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	103,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	897.126,86
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-571.518,65
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	942.626,34
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25049909	FONDO MUNICIPAL DE GAS	237.116,23
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	656.781,97
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	36.699,26
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	313.553,40
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	147.908,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	1.521.976,31
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	61.276,33
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	746.779,47
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	0,00
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	29.436,64
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			5.057.089,01

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/12/2018

16.629.680,58

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2018	11.791.418,35
--	---------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

Ingresos por todo concepto en el corriente período	36.055.430,08		
Total extracciones (excepto caja)	52.342.907,84		
		Subtotal	100.189.756,27
Egresos por todo concepto en el corriente período	44.951.830,94		
Total depósitos (excepto caja)	43.665.333,76		
		Subtotal	88.617.164,70
Saldo cuentas caja al 28/12/2018			11.572.591,57

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/12/2018
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2018	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/12/2018
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	312,70	0,00	62,32	250,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	100.817,11	35.098,00	127.364,13	8.550,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	36.308,03	0,00	7.886,79	28.421,24
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	166,16	0,00	62,32	103,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	4.572.116,56	31.092.905,20	34.767.894,90	897.126,86
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-1.075.412,17	10.570.046,69	10.066.153,17	-571.518,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	858.485,64	138.019,60	53.878,90	942.626,34
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	132.146,57	104.969,66	0,00	237.116,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	683.729,30	656.552,67	683.500,00	656.781,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	270.035,17	0,00	233.335,91	36.699,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	310.931,57	2.718,63	96,80	313.553,40
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	8.770,86	246.574,63	107.437,08	147.908,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	1.383.109,59	214.912,45	76.045,73	1.521.976,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	30.381,41	31.066,10	171,18	61.276,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	839.666,53	105.884,69	198.771,75	746.779,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	5.576.712,33	0,00	5.576.712,33	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	6.385,73	466.585,44	443.534,53	29.436,64
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	13.734.663,09	43.665.333,76	52.342.907,84	5.057.089,01

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	250,38	0,00	62,32	62,32	0,00	250,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	136.264,32	35.098,00	70,79	127.784,13	35.098,00	8.550,98
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	35.974,88	0,00	381,15	7.934,79	0,00	28.421,24
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	103,84	0,00	62,32	62,32	0,00	103,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	5.225.913,61	31.092.905,20	56.528,84	34.850.395,19	627.825,60	897.126,86
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	1.338.614,32	10.585.046,69	618.000,02	13.074.809,68	38.370,00	-571.518,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	910.236,89	138.019,60	108,90	105.739,05	0,00	942.626,34



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2018 al 28/12/2018

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	132.179,45	104.969,66	0,00	0,00	32,88	237.116,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	683.757,34	656.552,67	0,00	683.500,00	28,04	656.781,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	270.545,63	0,00	89,54	233.935,91	0,00	36.699,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	310.834,77	2.718,63	96,80	96,80	0,00	313.553,40
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	239.737,64	246.574,63	101,64	338.505,50	0,00	147.908,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	1.702.237,43	214.912,45	128,16	395.301,73	0,00	1.521.976,31
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	33.442,23	31.066,10	171,18	171,18	3.232,00	61.276,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	868.628,23	105.884,69	234,74	227.968,19	0,00	746.779,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	5.576.712,33	0,00	0,00	5.576.712,33	0,00	0,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	140.118,36	466.585,44	7.561,27	535.090,62	49.737,81	29.436,64
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	17.605.551,65	43.680.333,76	683.597,67	56.158.069,74	754.324,33	5.057.089,01

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.