



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/03/2019 al 30/04/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	16.629.680,58
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/04/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	123.719.162,31
Subtotal	140.348.842,89
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/04/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	114.694.372,14
Disponibilidades totales según balance al 30/04/2019.....	25.654.470,75

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/03/2019	19.733.691,15
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	27.900.378,27
Subtotal	47.634.069,42
Egresos por todo concepto en el corriente período	21.979.598,67
Saldo total de disponibilidades al 30/04/2019	25.654.470,75

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	16.110.357,71
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			16.110.357,71

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	63,42
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	40.768,29
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	77.503,79
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	428,48
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	5.234.347,49
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-3.338.691,01
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	63.787,70
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25049909	FONDO MUNICIPAL DE GAS	90.983,75
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	843.632,61
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	92.406,90
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	122.826,65
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.729,72
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	586.888,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	102.158,53
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	1.011.351,85
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	4.700.000,00
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	-90.073,84
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			9.544.113,04

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/04/2019

25.654.470,75

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/03/2019	15.655.983,87
--	---------------



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/03/2019 al 30/04/2019

Ingresos por todo concepto en el corriente período	27.900.378,27		
Total extracciones (excepto caja)	33.303.105,70		
		Subtotal	76.859.467,84
Egresos por todo concepto en el corriente período	21.979.598,67		
Total depósitos (excepto caja)	38.769.511,46		
		Subtotal	60.749.110,13
Saldo cuentas caja al 30/04/2019			16.110.357,71

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/03/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/04/2019
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/03/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/04/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	125,74	0,00	62,32	63,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	13.690,82	27.141,00	63,53	40.768,29
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	28.082,44	50.000,00	578,65	77.503,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	-8,74	500,00	62,78	428,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	-602.338,57	24.976.995,51	19.140.309,45	5.234.347,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-4.052.802,54	6.321.912,92	5.607.801,39	-3.338.691,01
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	-201.941,07	265.924,79	196,02	63.787,70
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	1.157.239,07	133.817,28	1.200.072,60	90.983,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	728.211,38	1.161.493,49	1.046.072,26	843.632,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	92.479,50	0,00	72,60	92.406,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	122.908,93	0,00	82,28	122.826,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	7.617,00	0,00	1.887,28	5.729,72
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	713.077,53	651.999,31	778.188,13	586.888,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	92.280,95	10.100,00	222,42	102.158,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	975.566,52	178.674,68	142.889,35	1.011.351,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	5.000.000,00	4.700.000,00	5.000.000,00	4.700.000,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	3.518,32	290.952,48	384.544,64	-90.073,84
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	4.077.707,28	38.769.511,46	33.303.105,70	9.544.113,04

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	-0,23	0,00	63,65	0,00	0,00	63,42
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	47.254,44	0,00	125,85	420,00	6.192,00	40.768,29
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	147.212,99	0,00	338,80	48,00	70.000,00	77.503,79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	303,84	0,00	124,64	0,00	0,00	428,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	6.614.054,04	0,00	220.961,35	199.861,44	1.400.806,46	5.234.347,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	330.148,82	0,00	928.482,68	4.403.305,15	194.017,36	-3.338.691,01
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	63.029,03	0,00	758,67	0,00	0,00	63.787,70



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/03/2019 al 30/04/2019

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	90.210,41	0,00	806,22	0,00	32,88	90.983,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	843.088,11	0,00	544,50	0,00	0,00	843.632,61
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	92.571,30	0,00	435,60	600,00	0,00	92.406,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	122.430,98	0,00	395,67	0,00	0,00	122.826,65
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	12.125,72	0,00	453,75	6.849,75	0,00	5.729,72
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	727.441,25	0,00	1.361,25	141.913,79	0,00	586.888,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	101.706,50	0,00	452,03	0,00	0,00	102.158,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	1.041.663,36	0,00	2.975,95	33.287,46	0,00	1.011.351,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	267.404,07	0,00	14.660,91	231.625,48	140.513,34	-90.073,84
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	15.200.644,63	0,00	1.172.941,52	5.017.911,07	1.811.562,04	9.544.113,04

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.