



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2019 al 28/06/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	16.629.680,58
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 28/06/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	193.874.964,69
Subtotal	210.504.645,27
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 28/06/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	195.666.155,28
Disponibilidades totales según balance al 28/06/2019.....	14.838.489,99

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2019	18.812.719,14
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	33.893.804,49
Subtotal	52.706.523,63
Egresos por todo concepto en el corriente período	37.868.033,64
Saldo total de disponibilidades al 28/06/2019	14.838.489,99

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	10.126.877,90
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			10.126.877,90

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	437,44
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	8.445,12
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	26.404,84
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	241,52
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	3.814.183,33
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-4.437.075,23
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	15.171,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25049909	FONDO MUNICIPAL DE GAS	32.392,72
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	774.597,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	7.858,70
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	189.191,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.130,77
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	541.115,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	43.194,39
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	1.037.636,08
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	2.683.957,52
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	-31.270,94
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			4.711.612,09

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 28/06/2019 14.838.489,99

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2019 9.513.531,39



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2019 al 28/06/2019

Ingresos por todo concepto en el corriente período	33.893.804,49		
Total extracciones (excepto caja)	44.422.353,61		
		Subtotal	87.829.689,49
Egresos por todo concepto en el corriente período	37.868.033,64		
Total depósitos (excepto caja)	39.834.777,95		
		Subtotal	77.702.811,59
Saldo cuentas caja al 28/06/2019			10.126.877,90

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 28/06/2019
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 28/06/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	-0,23	500,00	62,33	437,44
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	46.834,44	5.429,00	43.818,32	8.445,12
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	77.164,99	0,00	50.760,15	26.404,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	303,84	0,00	62,32	241,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	6.328.189,83	28.236.718,17	30.750.724,67	3.814.183,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-2.397.532,45	5.482.315,13	7.521.857,91	-4.437.075,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	71.599,85	130.084,95	186.513,35	15.171,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	32.537,92	1.583.957,52	1.584.102,72	32.392,72
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	2.673,87	772.177,26	254,10	774.597,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	8.729,90	0,00	871,20	7.858,70
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	189.336,63	0,00	145,20	189.191,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	5.275,97	0,00	145,20	5.130,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	605.331,08	0,00	64.215,16	541.115,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	19.806,50	26.828,92	3.441,03	43.194,39
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	1.013.897,35	180.970,80	157.232,07	1.037.636,08
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	3.425.979,45	2.683.957,52	3.425.979,45	2.683.957,52
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	-130.941,19	731.838,68	632.168,43	-31.270,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	9.299.187,75	39.834.777,95	44.422.353,61	4.711.612,09

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	375,12	0,00	62,32	0,00	0,00	437,44
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	18.751,90	0,00	62,32	420,00	9.949,10	8.445,12
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	246.374,19	0,00	78,65	50.048,00	170.000,00	26.404,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	179,20	0,00	62,32	0,00	0,00	241,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	5.236.359,56	0,00	110.235,77	82.007,64	1.450.404,36	3.814.183,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	295.739,69	0,00	874.100,76	5.260.576,71	346.338,97	-4.437.075,23
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	119.303,65	0,00	217,80	104.350,00	0,00	15.171,45



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2019 al 28/06/2019

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	32.280,40	0,00	145,20	0,00	32,88	32.392,72
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	774.451,83	0,00	145,20	0,00	0,00	774.597,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	8.313,50	0,00	145,20	600,00	0,00	7.858,70
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	189.046,23	0,00	145,20	0,00	0,00	189.191,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	11.835,32	0,00	145,20	6.849,75	0,00	5.130,77
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	544.234,12	0,00	580,80	3.699,00	0,00	541.115,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	46.633,34	9.881,92	422,51	0,00	13.743,38	43.194,39
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	1.042.930,68	0,00	653,40	5.948,00	0,00	1.037.636,08
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	2.683.957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683.957,52
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	120.310,27	0,00	12.496,81	28.005,08	136.072,94	-31.270,94
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	11.371.076,52	9.881,92	999.699,46	5.542.504,18	2.126.541,63	4.711.612,09

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.