



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	16.629.680,58
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	159.981.160,20
Subtotal	176.610.840,78
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2019 según balance de ejecución presupuestaria..	157.798.121,64
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2019.....	18.812.719,14

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2019	25.654.470,75
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	36.261.997,89
Subtotal	61.916.468,64
Egresos por todo concepto en el corriente período	43.103.749,50
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2019	18.812.719,14

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	9.513.531,39
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			9.513.531,39

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	-0,23
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	46.834,44
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	77.164,99
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	303,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	6.328.189,83
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	-2.397.532,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	71.599,85
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25049909	FONDO MUNICIPAL DE GAS	32.537,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	2.673,87
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	8.729,90
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	189.336,63
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	5.275,97
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	605.331,08
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	19.806,50
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	1.013.897,35
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	3.425.979,45
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	-130.941,19
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			9.299.187,75

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2019 18.812.719,14

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2019 16.110.357,71



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

Ingresos por todo concepto en el corriente período	36.261.997,89		
Total extracciones (excepto caja)	52.137.605,70		
		Subtotal	104.509.961,30
Egresos por todo concepto en el corriente período	43.103.749,50		
Total depósitos (excepto caja)	51.892.680,41		
		Subtotal	94.996.429,91
Saldo cuentas caja al 31/05/2019			9.513.531,39

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2019	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2019
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2019	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2019
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	63,42	0,00	63,65	-0,23
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	40.768,29	6.192,00	125,85	46.834,44
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	77.503,79	0,00	338,80	77.164,99
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	428,48	0,00	124,64	303,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	5.234.347,49	25.422.968,03	24.329.125,69	6.328.189,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	-3.338.691,01	19.189.097,55	18.247.938,99	-2.397.532,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	63.787,70	113.730,72	105.918,57	71.599,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	90.983,75	1.459.839,84	1.518.285,67	32.537,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	843.632,61	754.585,76	1.595.544,50	2.673,87
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	92.406,90	293.105,00	376.782,00	8.729,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	122.826,65	66.905,65	395,67	189.336,63
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	5.729,72	0,00	453,75	5.275,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	586.888,71	325.999,65	307.557,28	605.331,08
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	102.158,53	7.955,00	90.307,03	19.806,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	1.011.351,85	154.624,44	152.078,94	1.013.897,35
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	4.700.000,00	3.425.979,45	4.700.000,00	3.425.979,45
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	-90.073,84	671.697,32	712.564,67	-130.941,19
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	9.544.113,04	51.892.680,41	52.137.605,70	9.299.187,75

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	437,44	0,00	62,33	0,00	500,00	-0,23
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	52.621,12	0,00	62,32	420,00	5.429,00	46.834,44
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	146.452,84	0,00	760,15	48,00	70.000,00	77.164,99
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	241,52	0,00	62,32	0,00	0,00	303,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	7.873.662,32	0,00	71.022,46	114.036,82	1.502.458,13	6.328.189,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	882.412,02	46.053,33	756.767,58	3.816.915,93	265.849,45	-2.397.532,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	87.986,40	0,00	163,35	16.549,90	0,00	71.599,85



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2019 al 31/05/2019

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	32.425,60	0,00	145,20	0,00	32,88	32.537,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	2.419,77	0,00	254,10	0,00	0,00	2.673,87
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	8.458,70	0,00	871,20	600,00	0,00	8.729,90
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	189.191,43	0,00	145,20	0,00	0,00	189.336,63
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	11.980,52	0,00	145,20	6.849,75	0,00	5.275,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	634.273,33	0,00	816,75	29.759,00	0,00	605.331,08
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	18.645,47	0,00	1.161,03	0,00	0,00	19.806,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	1.040.720,90	0,00	686,07	27.509,62	0,00	1.013.897,35
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	3.425.979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.979,45
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	505.240,45	0,00	13.926,23	422.847,19	227.260,68	-130.941,19
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	14.913.149,28	46.053,33	847.051,49	4.435.536,21	2.071.530,14	9.299.187,75

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.