

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	47.416.695,31
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	384.342.407,20
Subtotal	431.759.102,51
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	282.746.563,03
Disponibilidades totales según balance al 30/06/2021.....	149.012.539,48

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2021	124.319.996,55
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	70.165.642,80
Subtotal	194.485.639,35
Egresos por todo concepto en el corriente período	45.473.099,87
Saldo total de disponibilidades al 30/06/2021	149.012.539,48

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	20.654.714,96
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			20.654.714,96

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	356,96
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	179.325,84
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	1.081.566,54
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	341,52
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	33.395.813,83
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	51.454,08
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	2.302.760,39
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25049909	FONDO MUNICIPAL DE GAS	97.724,43
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	5.910.092,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	4.963.638,75
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	202.847,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-4.923,82
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	6.334.932,55
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	95.266,73
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	2.240.766,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	62.833.057,13
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	3.672.802,68
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	5.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			128.357.824,52

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2021 149.012.539,48

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2021 13.577.354,57

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

Ingresos por todo concepto en el corriente período	70.165.642,80		
Total extracciones (excepto caja)	188.295.890,06		
		Subtotal	272.038.887,43
Egresos por todo concepto en el corriente período	45.473.099,87		
Total depósitos (excepto caja)	205.911.072,60		
		Subtotal	251.384.172,47
Saldo cuentas caja al 30/06/2021			20.654.714,96

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/06/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/06/2021
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	514,26	0,00	157,30	356,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	150.981,14	28.502,00	157,30	179.325,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	1.156.104,85	0,00	74.538,31	1.081.566,54
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	498,84	0,00	157,32	341,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	18.006.880,41	111.393.607,26	96.004.673,84	33.395.813,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	939.109,46	11.415.664,68	12.303.320,06	51.454,08
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	2.072.973,70	230.149,69	363,00	2.302.760,39
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	84.195,11	3.560.417,69	3.546.888,37	97.724,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	5.032.224,40	878.230,64	363,00	5.910.092,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	4.020.535,75	943.466,00	363,00	4.963.638,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	203.210,95	0,00	363,00	202.847,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	-4.560,82	0,00	363,00	-4.923,82
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	5.954.551,03	645.911,16	265.529,64	6.334.932,55
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	95.665,52	0,00	398,79	95.266,73
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	2.199.769,42	198.503,90	157.506,40	2.240.766,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	61.504.348,14	62.833.057,13	61.504.348,14	62.833.057,13
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	1.325.639,82	8.783.562,45	6.436.399,59	3.672.802,68
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	8.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	110.742.641,98	205.911.072,60	188.295.890,06	128.357.824,52

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	278,31	0,00	78,65	0,00	0,00	356,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	179.667,19	0,00	78,65	420,00	0,00	179.325,84
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	1.089.517,74	0,00	96,80	8.048,00	0,00	1.081.566,54
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	262,87	0,00	78,65	0,00	0,00	341,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	25.101.528,27	0,00	14.125.626,56	48.361,28	5.782.979,72	33.395.813,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	1.828.770,29	0,00	2.659.739,58	4.397.451,61	39.604,18	51.454,08
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	2.302.397,39	0,00	363,00	0,00	0,00	2.302.760,39

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2021 al 30/06/2021

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	97.361,43	0,00	363,00	0,00	0,00	97.724,43
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	5.909.729,04	0,00	363,00	0,00	0,00	5.910.092,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	4.963.845,50	0,00	393,25	600,00	0,00	4.963.638,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	202.484,95	0,00	363,00	0,00	0,00	202.847,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	1.562,93	0,00	363,00	6.849,75	0,00	-4.923,82
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	6.375.030,25	0,00	641,30	40.739,00	0,00	6.334.932,55
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	94.901,55	0,00	365,18	0,00	0,00	95.266,73
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	2.265.051,87	0,00	363,00	24.647,95	0,00	2.240.766,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	62.833.057,13	0,00	0,00	0,00	0,00	62.833.057,13
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	5.745.703,39	0,00	27.348,60	1.022.405,75	1.077.843,56	3.672.802,68
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
TOTALES	123.991.150,10	0,00	16.816.625,22	5.549.523,34	6.900.427,46	128.357.824,52

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.