

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	47.416.695,31
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	314.176.764,40
Subtotal	361.593.459,71
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	237.273.463,16
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2021.....	124.319.996,55

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2021	115.537.838,70
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	51.535.652,31
Subtotal	167.073.491,01
Egresos por todo concepto en el corriente período	42.753.494,46
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2021	124.319.996,55

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA MUNICIPAL	13.577.354,57
MUNICIPALIDAD	002	CAJA MUNICIPAL (FONDO FIJO)	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			13.577.354,57

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	6040007520	PLAN NACIONAL DE OBRAS	514,26
DE LA NACION ARGENTINA	6040009126	OBRAS SOCIALES	150.981,14
DE LA NACION ARGENTINA	6040014394	SUBSIDIOS NACIONALES	1.156.104,85
DE LA NACION ARGENTINA	6040024301	PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL GOB.DE LA NACION	498,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	11109	MUNICIPAL SUELDOS	18.006.880,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	22305	MUNICIPAL PROVEEDORES	939.109,46
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25040704	FONDO COMPENSACION IMPUESTO AL CHEQUE	2.072.973,70
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25049909	FONDO MUNICIPAL DE GAS	84.195,11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004003	CET S.A.	5.032.224,40
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30004605	PLAN NACER	4.020.535,75
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40001801	PRO.PAV.COM	203.210,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010407	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	-4.560,82
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40010504	FODEMEEP LEY 9835	5.954.551,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40012104	RECUPERO DE GASTOS DEL CENTRO DE SALUD	95.665,52
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40072102	RESERVA HIDRICA MUNICIPAL LOS MANANTIALES	2.199.769,42
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20785806	PLAZO FIJO	61.504.348,14
MACRO S.A.	051166693	MUNICIPAL RENTA GENERAL	1.325.639,82
MACRO S.A.	2850351	PLAZO FIJO	8.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			110.742.641,98

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2021 124.319.996,55

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2021 10.224.768,56

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

Ingresos por todo concepto en el corriente período	51.535.652,31		
Total extracciones (excepto caja)	172.038.594,86		
		Subtotal	233.799.015,73
Egresos por todo concepto en el corriente período	42.753.494,46		
Total depósitos (excepto caja)	177.468.166,70		
		Subtotal	220.221.661,16
Saldo cuentas caja al 31/05/2021			13.577.354,57

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2021
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040007520 (DE LA NAC	514,26	0,00	0,00	514,26
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	150.981,14	0,00	0,00	150.981,14
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	534.079,95	696.830,00	74.805,10	1.156.104,85
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	498,84	0,00	0,00	498,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	24.500.999,90	84.624.998,78	91.119.118,27	18.006.880,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	2.386.396,51	11.883.285,15	13.330.572,20	939.109,46
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	1.831.316,53	241.657,17	0,00	2.072.973,70
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	76.885,88	3.374.257,24	3.366.948,01	84.195,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	5.032.224,40	0,00	0,00	5.032.224,40
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	3.626.819,75	393.716,00	0,00	4.020.535,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	203.210,95	0,00	0,00	203.210,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	-4.560,82	0,00	0,00	-4.560,82
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	6.276.212,59	645.911,16	967.572,72	5.954.551,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	95.665,52	0,00	0,00	95.665,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	2.227.086,90	139.596,52	166.914,00	2.199.769,42
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	49.436.404,56	61.504.348,14	49.436.404,56	61.504.348,14
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	3.938.333,28	5.963.566,54	8.576.260,00	1.325.639,82
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	5.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	105.313.070,14	177.468.166,70	172.038.594,86	110.742.641,98

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	356,96	0,00	157,30	0,00	0,00	514,26
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040009126 (DE LA NAC	179.745,84	0,00	157,30	420,00	28.502,00	150.981,14
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040014394 (DE LA NAC	1.160.005,55	0,00	952,40	4.853,10	0,00	1.156.104,85
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 6040024301 (DE LA NAC	341,52	0,00	157,32	0,00	0,00	498,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 11109 (DE LA PCIA.DE C	23.845.740,63	0,00	341.382,40	44.901,91	6.135.340,71	18.006.880,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 22305 (DE LA PCIA.DE C	5.395.933,45	198.028,45	1.371.377,85	5.830.326,11	195.904,18	939.109,46
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25040704 (DE LA PCIA.D	2.072.610,70	0,00	363,00	0,00	0,00	2.072.973,70

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25049909 (DE LA PCIA.D	83.832,11	0,00	363,00	0,00	0,00	84.195,11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004003 (DE LA PCIA.D	5.910.092,04	0,00	363,00	0,00	878.230,64	5.032.224,40
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30004605 (DE LA PCIA.D	4.021.852,75	0,00	363,00	1.680,00	0,00	4.020.535,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40001801 (DE LA PCIA.D	202.847,95	0,00	363,00	0,00	0,00	203.210,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010407 (DE LA PCIA.D	1.925,93	0,00	363,00	6.849,75	0,00	-4.560,82
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40010504 (DE LA PCIA.D	6.085.904,23	0,00	1.185,80	132.539,00	0,00	5.954.551,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40012104 (DE LA PCIA.D	95.266,73	0,00	398,79	0,00	0,00	95.665,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40072102 (DE LA PCIA.D	2.224.086,17	0,00	411,40	24.647,95	80,20	2.199.769,42
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20785806 (DE LA PCIA.D	61.504.348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	61.504.348,14
BANCO MACRO S.A. NRO.: 051166693 (MACRO S.A. - 051166693	1.877.864,67	0,00	49.729,09	437.385,75	164.568,19	1.325.639,82
BANCO MACRO S.A. NRO.: 2850351 (MACRO S.A. - 2850351 - P	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
TOTALES	122.662.755,37	198.028,45	1.768.087,65	6.483.603,57	7.402.625,92	110.742.641,98

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.