



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|--|----------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores..... | 4.786.695,71 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/10/2021 según balance de ejecución presupuestaria..... | 121.363.330,54 |
| Subtotal | 126.150.026,25 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/10/2021 según balance de ejecución presupuestaria.. | 116.653.689,94 |
| Disponibilidades totales según balance al 29/10/2021..... | 9.496.336,31 |

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|---------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/09/2021 | 11.111.140,90 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 12.452.562,36 |
| Subtotal | 23.563.703,26 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 14.067.366,95 |
| Saldo total de disponibilidades al 29/10/2021 | 9.496.336,31 |

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|--------|--------------------|------------|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA MUNICIPAL | 567.242,87 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 49.288,70 |
| Subtotal saldos cuentas caja | | | 616.531,57 |

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--------------|
| DE LA NACION ARGENTINA | 4321222916 | NACION | 1.131.110,72 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 4321691901 | NACION | 7.317,90 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 19402/02 | BANCOR | 6.714.169,50 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 300150/5 | BANCOR | 104.257,28 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 401676/00 | BANCOR | 53.899,10 |
| SANTANDER RIO | 17117/5 | SANTANDER | 704.507,02 |
| ENTIDADES DE COBRO | 1 | RET. ENT. COBRANZA | 164.541,94 |
| MINISTERIO DE FINANZAS | 1 | RET. MINIST. DE FINANZAS | 1,28 |
| Subtotal saldos cuentas bancarias | | | 8.879.804,74 |

| | |
|--|---------------------|
| SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/10/2021 | 9.496.336,31 |
|--|---------------------|

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/09/2021 | 1.322.363,76 | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 12.452.562,36 | |
| Total extracciones (excepto caja) | 13.743.626,28 | |
| | | Subtotal |
| | | 27.518.552,40 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 14.067.366,95 | |
| Total depósitos (excepto caja) | 12.834.653,88 | |
| | | Subtotal |
| | | 26.902.020,83 |
| Saldo cuentas caja al 29/10/2021 | | 616.531,57 |

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 30/09/2021 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 29/10/2021 |
|--------|---------------------|----------|---------|---------------------|
|--------|---------------------|----------|---------|---------------------|



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/10/2021 al 29/10/2021

| | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------|------|------|------|------|

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 30/09/2021 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 29/10/2021 |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4321222916 (DE LA NAC | 1.131.512,72 | 0,00 | 402,00 | 1.131.110,72 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4321691901 (DE LA NAC | 7.865,10 | 0,00 | 547,20 | 7.317,90 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 19402/02 (DE LA PCIA.D | 7.454.252,54 | 8.360.587,90 | 9.100.670,94 | 6.714.169,50 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300150/5 (DE LA PCIA.D | 97.893,55 | 25.000,00 | 18.636,27 | 104.257,28 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 401676/00 (DE LA PCIA. | 54.262,10 | 0,00 | 363,00 | 53.899,10 |
| BANCO SANTANDER RIO NRO.: 17117/5 (SANTANDER RIO - 17117 | 548.231,90 | 2.300.000,00 | 2.143.724,88 | 704.507,02 |
| BANCO ENTIDADES DE COBRO NRO.: 1 (ENTIDADES DE COBRO - 1 | 494.757,97 | 372.030,67 | 702.246,70 | 164.541,94 |
| BANCO MINISTERIO DE FINANZAS NRO.: 1 (MINISTERIO DE FINA | 1,26 | 1.777.035,31 | 1.777.035,29 | 1,28 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | 9.788.777,14 | 12.834.653,88 | 13.743.626,28 | 8.879.804,74 |

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.: 4321222916 (DE LA NAC | 1.131.110,72 | 0,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 1.131.110,72 |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 4321691901 (DE LA NAC | 7.317,90 | 0,00 | 547,20 | 547,20 | 0,00 | 7.317,90 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 19402/02 (DE LA PCIA.D | 9.707.566,31 | 8.385.641,10 | 800.309,63 | 10.669.606,64 | 1.509.740,90 | 6.714.169,50 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300150/5 (DE LA PCIA.D | 82.478,82 | 25.000,00 | 15.415,40 | 18.636,27 | 0,67 | 104.257,28 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 401676/00 (DE LA PCIA. | 44.438,10 | 9.461,00 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | 53.899,10 |
| BANCO SANTANDER RIO NRO.: 17117/5 (SANTANDER RIO - 17117 | 545.775,60 | 2.300.000,00 | 2.456,30 | 2.143.724,88 | 0,00 | 704.507,02 |
| BANCO ENTIDADES DE COBRO NRO.: 1 (ENTIDADES DE COBRO - 1 | 0,00 | 8.742.922,14 | 0,00 | 8.578.380,20 | 0,00 | 164.541,94 |
| BANCO MINISTERIO DE FINANZAS NRO.: 1 (MINISTERIO DE FINA | 0,00 | 48.585.586,58 | 0,00 | 48.585.585,30 | 0,00 | 1,28 |
| TOTALES | 11.518.687,45 | 68.048.610,82 | 819.493,53 | 69.997.245,49 | 1.509.741,57 | 8.879.804,74 |

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.