

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

| | |
|--|----------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores..... | 52.348.681,95 |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/04/2022 según balance de ejecución presupuestaria..... | 121.868.301,81 |
| Subtotal | 174.216.983,76 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/04/2022 según balance de ejecución presupuestaria.. | 115.449.445,17 |
| Disponibilidades totales según balance al 29/04/2022..... | 58.767.538,59 |

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

| | |
|---|---------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/03/2022 | 70.722.634,51 |
| Saldo liquido ejercicios anteriores | 0,00 |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 28.186.377,72 |
| Subtotal | 98.909.012,23 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 40.141.473,64 |
| Saldo total de disponibilidades al 29/04/2022 | 58.767.538,59 |

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD | 1 | CAJA MUNICIPAL | 2.996.138,84 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 3.146.498,66 |
| MUNICIPALIDAD | 200 | CHEQUES DE TERCEROS | 561.018,95 |
| MUNICIPALIDAD | 2000 | CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC | 1.215.696,16 |
| MUNICIPALIDAD | 300 | CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1 | 1.963.401,78 |
| MUNICIPALIDAD | 400 | CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2 | 1.954.964,92 |
| Subtotal saldos cuentas caja | | | 11.837.719,31 |

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| DE LA NACION ARGENTINA | 3320050283 | BANCO NACION | 5.483.975,52 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 0000000107 | CUENTA GENERAL | -1.150.424,06 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 34702177106 | VIVIENDA PLAN HABITAR | 45.795,84 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 34730000201 | PLAN SUMAR | 1.014.938,67 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 34740000103 | CENTENARIO 1 | 1.574.774,52 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 34740001403 | CENTENARIO 2 | 3.350.535,48 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 1 | PLAZO FIJO | 32.449.330,73 |
| MUTUAL UNION | 01300 | MUTUAL UNION | 4.134.505,35 |
| MUTUAL C.A.Y.F.A. | 50027 | MUTUAL CAYFA | 26.387,23 |
| Subtotal saldos cuentas bancarias | | | 46.929.819,28 |

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/04/2022 58.767.538,59

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

| | | |
|--|---------------|----------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/03/2022 | 11.713.147,13 | |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período | 28.186.377,72 | |
| Total extracciones (excepto caja) | 33.557.613,69 | |
| | | Subtotal |
| | | 73.457.138,54 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período | 40.141.473,64 | |
| Total depósitos (excepto caja) | 21.477.945,59 | |
| | | Subtotal |
| | | 61.619.419,23 |

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/04/2022 al 29/04/2022

Saldo cuentas caja al 29/04/2022 11.837.719,31

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA | SALDO AL 31/03/2022 | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO AL 29/04/2022 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA | SALDO AL 31/03/2022 | DEPOSITOS | EXTRACCIONES | SALDO AL 29/04/2022 |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC | 6.228.159,21 | 22.875,30 | 767.058,99 | 5.483.975,52 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA | 12.238.032,64 | 14.287.922,49 | 27.676.379,19 | -1.150.424,06 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI | 46.763,84 | 0,00 | 968,00 | 45.795,84 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI | 1.457.542,62 | 162.920,00 | 605.523,95 | 1.014.938,67 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI | 1.795.543,31 | 806.741,08 | 1.027.509,87 | 1.574.774,52 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI | 4.800.190,29 | 1.481.518,88 | 2.931.173,69 | 3.350.535,48 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO | 31.737.424,31 | 711.906,42 | 0,00 | 32.449.330,73 |
| BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M | 679.143,93 | 4.004.061,42 | 548.700,00 | 4.134.505,35 |
| BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. - | 26.687,23 | 0,00 | 300,00 | 26.387,23 |
| TOTAL CUENTAS BANCARIAS | 59.009.487,38 | 21.477.945,59 | 33.557.613,69 | 46.929.819,28 |

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.: 3320050283 (DE LA NAC | 6.228.159,21 | 22.875,30 | 0,00 | 767.058,99 | 0,00 | 5.483.975,52 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA | 13.422.123,35 | 14.621.642,49 | 621.903,36 | 29.615.365,35 | 200.727,91 | -1.150.424,06 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI | 46.763,84 | 0,00 | 0,00 | 968,00 | 0,00 | 45.795,84 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI | 1.457.542,62 | 162.920,00 | 0,00 | 605.523,95 | 0,00 | 1.014.938,67 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI | 3.488.619,09 | 806.741,08 | 115.422,44 | 2.836.008,09 | 0,00 | 1.574.774,52 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI | 7.156.235,76 | 1.481.518,88 | 17.205,00 | 5.304.424,16 | 0,00 | 3.350.535,48 |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO | 18.857.632,97 | 18.121.102,99 | 0,00 | 4.529.405,23 | 0,00 | 32.449.330,73 |
| BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M | 629.875,95 | 4.004.061,42 | 49.267,98 | 548.700,00 | 0,00 | 4.134.505,35 |
| BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. - | 59.548,21 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 32.860,98 | 26.387,23 |
| TOTALES | 51.346.501,00 | 39.220.862,16 | 803.798,78 | 44.207.753,77 | 233.588,89 | 46.929.819,28 |

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.