

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2022 al 25/02/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	52.348.681,95
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 25/02/2022 según balance de ejecución presupuestaria.....	57.390.940,64
Subtotal	109.739.622,59
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 25/02/2022 según balance de ejecución presupuestaria..	47.158.678,24
Disponibilidades totales según balance al 25/02/2022.....	62.580.944,35

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2022	58.019.907,67
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	35.197.659,14
Subtotal	93.217.566,81
Egresos por todo concepto en el corriente período	30.636.622,46
Saldo total de disponibilidades al 25/02/2022	62.580.944,35

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	2.529.053,66
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.688.607,11
MUNICIPALIDAD	200	CHEQUES DE TERCEROS	1.181.618,65
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.260.556,12
MUNICIPALIDAD	300	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1	2.378.012,57
MUNICIPALIDAD	400	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2	448.167,30
Subtotal saldos cuentas caja			10.486.015,41

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	3320050283	BANCO NACION	5.178.048,33
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000107	CUENTA GENERAL	6.856.158,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34702177106	VIVIENDA PLAN HABITAR	47.732,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34730000201	PLAN SUMAR	1.396.960,62
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740000103	CENTENARIO 1	671.440,81
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740001403	CENTENARIO 2	5.601.869,58
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1	PLAZO FIJO	31.066.864,61
MUTUAL UNION	01300	MUTUAL UNION	1.249.185,08
MUTUAL C.A.Y.F.A.	50027	MUTUAL CAYFA	26.669,31
Subtotal saldos cuentas bancarias			52.094.928,94

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 25/02/2022 62.580.944,35

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2022	7.833.054,43	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	35.197.659,14	
Total extracciones (excepto caja)	27.227.802,63	
		Subtotal
		70.258.516,20
Egresos por todo concepto en el corriente período	30.636.622,46	
Total depósitos (excepto caja)	29.135.878,33	
		Subtotal
		59.772.500,79

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2022 al 25/02/2022

Saldo cuentas caja al 25/02/2022 10.486.015,41

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 25/02/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 25/02/2022
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	4.897.816,15	303.177,38	22.945,20	5.178.048,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	13.083.432,63	18.360.604,14	24.587.878,21	6.856.158,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI	-82,00	50.000,00	2.185,96	47.732,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.691.778,62	0,00	294.818,00	1.396.960,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	-556.774,45	1.958.136,13	729.920,87	671.440,81
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	4.667.034,87	2.224.539,10	1.289.704,39	5.601.869,58
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	25.521.201,26	5.545.663,35	0,00	31.066.864,61
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	790.489,54	658.895,54	200.200,00	1.249.185,08
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	91.956,62	34.862,69	100.150,00	26.669,31
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	50.186.853,24	29.135.878,33	27.227.802,63	52.094.928,94

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	5.575.558,45	303.177,38	0,00	545.945,20	154.742,30	5.178.048,33
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	10.144.154,51	31.457.269,68	521.701,43	35.102.232,82	164.734,24	6.856.158,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI	0,00	55.000,00	0,00	7.267,96	0,00	47.732,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.691.778,62	0,00	0,00	294.818,00	0,00	1.396.960,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	532.673,30	1.958.136,13	103.997,36	1.907.661,62	15.704,36	671.440,81
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	5.126.414,22	2.240.243,46	17.205,00	1.562.170,78	219.822,32	5.601.869,58
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	18.857.632,97	16.738.636,87	0,00	4.529.405,23	0,00	31.066.864,61
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	251.887,00	658.895,54	571.302,62	200.200,00	32.700,08	1.249.185,08
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	159.659,97	34.862,69	0,00	100.150,00	67.703,35	26.669,31
TOTALES	42.339.759,04	53.446.221,75	1.214.206,41	44.249.851,61	655.406,65	52.094.928,94

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.