

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	0,00
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/07/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	181.032.200,31
Subtotal	181.032.200,31
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/07/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	148.166.111,46
Disponibilidades totales según balance al 30/07/2021.....	32.866.088,85

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2021	32.167.249,52
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	23.993.836,81
Subtotal	56.161.086,33
Egresos por todo concepto en el corriente período	23.294.997,48
Saldo total de disponibilidades al 30/07/2021	32.866.088,85

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.800.093,89
MUNICIPALIDAD	200	CHEQUES DE TERCEROS	2.225.527,93
MUNICIPALIDAD	300	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1	669.896,44
MUNICIPALIDAD	400	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2	622.831,86
Subtotal saldos cuentas caja			5.318.350,12

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	3320050283	BANCO NACION	2.429.571,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000107	CUENTA GENERAL	3.003.421,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34730000201	PLAN SUMAR	1.226.460,38
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740000103	CENTENARIO 1	779.802,19
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740001403	CENTENARIO 2	1.718.640,98
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1	PLAZO FIJO	18.078.475,13
MUTUAL UNION	01300	MUTUAL UNION	106.638,50
MUTUAL C.A.Y.F.A.	50027	MUTUAL CAYFA	204.728,68
Subtotal saldos cuentas bancarias			27.547.738,73

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/07/2021 **32.866.088,85**

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2021	5.810.148,34		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	23.993.836,81		
Total extracciones (excepto caja)	17.860.115,37		
		Subtotal	47.664.100,52
Egresos por todo concepto en el corriente período	23.294.997,48		
Total depósitos (excepto caja)	19.050.752,92		
		Subtotal	42.345.750,40
Saldo cuentas caja al 30/07/2021			5.318.350,12

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2021 al 30/07/2021

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

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/06/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/07/2021
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	4.858.172,18	36.998,00	2.465.598,34	2.429.571,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	-749.368,37	14.197.053,47	10.444.264,07	3.003.421,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.198.682,98	316.790,00	289.012,60	1.226.460,38
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	-174.475,20	3.113.262,97	2.158.985,58	779.802,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	1.307.825,06	913.070,73	502.254,81	1.718.640,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	19.665.231,29	413.243,81	1.999.999,97	18.078.475,13
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	96.480,74	10.157,76	0,00	106.638,50
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	154.552,50	50.176,18	0,00	204.728,68
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	26.357.101,18	19.050.752,92	17.860.115,37	27.547.738,73

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	10.603.881,41	103.296,00	0,00	8.277.605,57	0,00	2.429.571,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	4.996.198,13	14.254.237,44	517.701,99	16.749.437,53	15.279,00	3.003.421,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.120.681,89	547.420,00	0,00	441.641,51	0,00	1.226.460,38
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	943.811,15	3.931.328,48	88.997,36	4.184.334,80	0,00	779.802,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	141.042,68	2.641.714,56	17.205,00	1.081.321,26	0,00	1.718.640,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	18.857.632,97	1.220.842,13	0,00	1.999.999,97	0,00	18.078.475,13
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	51.833,27	57.185,27	0,00	2.380,04	0,00	106.638,50
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	99.349,55	105.679,13	0,00	300,00	0,00	204.728,68
TOTALES	36.814.431,05	22.861.703,01	623.904,35	32.737.020,68	15.279,00	27.547.738,73

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.