



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | 55.220.502,62  |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/07/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 468.502.494,06 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 523.722.996,68 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/07/2023 según balance de ejecución presupuestaria.. | 461.954.706,17 |
| Disponibilidades totales según balance al 31/07/2023.....                                                            | 61.768.290,51  |

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/06/2023 ..... | 67.742.074,99  |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00           |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 80.260.357,07  |
| Subtotal .....                                                  | 148.002.432,06 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 86.234.141,55  |
| Saldo total de disponibilidades al 31/07/2023 .....             | 61.768.290,51  |

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO                         | MONTO         |
|-----------------|--------|----------------------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD   | 1      | CAJA MUNICIPAL                   | 5.611.761,95  |
| MUNICIPALIDAD   | 1001   | CHEQUES EN CARTERA               | 2.192.600,38  |
| MUNICIPALIDAD   | 200    | CHEQUES DE TERCEROS              | 57.625,19     |
| MUNICIPALIDAD   | 2000   | CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC        | 1.463.690,10  |
| MUNICIPALIDAD   | 300    | CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1 | 1.819.991,35  |
| MUNICIPALIDAD   | 400    | CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2 | 1.652.570,53  |
|                 |        | Subtotal saldos cuentas caja     | 12.798.239,50 |

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO        | CUENTA      | CONCEPTO                          | MONTO         |
|------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------|
| DE LA NACION ARGENTINA | 3320050283  | BANCO NACION                      | 1.675.166,65  |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 0000000107  | CUENTA GENERAL                    | -2.482.337,33 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 34702177106 | VIVIENDA PLAN HABITAR             | 129.570,84    |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 34730000201 | PLAN SUMAR                        | 1.231.077,52  |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 34740000103 | CENTENARIO 1                      | 5.342.407,70  |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 34740001403 | CENTENARIO 2                      | 2.921.960,17  |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA  | 1           | PLAZO FIJO                        | 40.000.000,00 |
| MUTUAL UNION           | 01300       | MUTUAL UNION                      | 58.646,52     |
| MUTUAL C.A.Y.F.A.      | 50027       | MUTUAL CAYFA                      | 93.558,94     |
|                        |             | Subtotal saldos cuentas bancarias | 48.970.051,01 |

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/07/2023 | 61.768.290,51 |
|-----------------------------------------------|---------------|

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

|                                                          |               |                |
|----------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/06/2023 .....   | 19.539.968,01 |                |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 80.260.357,07 |                |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 61.419.856,59 |                |
|                                                          |               | Subtotal ..... |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 86.234.141,55 |                |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 62.187.800,62 |                |
|                                                          |               | Subtotal ..... |
|                                                          |               | 148.421.942,17 |

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

Período: 01/07/2023 al 31/07/2023

Saldo cuentas caja al 31/07/2023 ..... 12.798.239,50

**IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO**

| CUENTA                             | SALDO AL<br>30/06/2023 | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO AL<br>31/07/2023 |
|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

**V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS**

| CUENTA                                                   | SALDO AL<br>30/06/2023 | DEPOSITOS            | EXTRACCIONES         | SALDO AL<br>31/07/2023 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC | 1.624.960,44           | 50.206,21            | 0,00                 | 1.675.166,65           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA | -1.026.773,04          | 47.152.947,00        | 48.608.511,29        | -2.482.337,33          |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI | 132.595,84             | 0,00                 | 3.025,00             | 129.570,84             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI | 860.395,40             | 424.781,62           | 54.099,50            | 1.231.077,52           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI | 2.228.106,47           | 6.138.210,16         | 3.023.908,93         | 5.342.407,70           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI | 1.548.275,48           | 6.647.023,01         | 5.273.338,32         | 2.921.960,17           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO | 42.715.310,65          | 1.624.587,90         | 4.339.898,55         | 40.000.000,00          |
| BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M | 64.272,02              | 50.024,50            | 55.650,00            | 58.646,52              |
| BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. - | 54.963,72              | 100.020,22           | 61.425,00            | 93.558,94              |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>48.202.106,98</b>   | <b>62.187.800,62</b> | <b>61.419.856,59</b> | <b>48.970.051,01</b>   |

**VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS**

| CUENTA                                                   | RESUMEN<br>BANCARIO  | DEPOSITOS NO<br>CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO<br>CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO<br>CONCILIADAS | DEPOSITOS NO<br>CONTABILIZADOS | SALDO<br>LIBRO BANCO |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC | 1.668.929,89         | 50.206,21                   | 0,04                              | 0,00                           | 43.969,49                      | 1.675.166,65         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA | 8.257.733,11         | 47.537.112,69               | 539.587,71                        | 58.447.348,95                  | 369.421,89                     | -2.482.337,33        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI | 132.595,84           | 0,00                        | 0,00                              | 3.025,00                       | 0,00                           | 129.570,84           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI | 860.395,40           | 424.781,62                  | 0,00                              | 54.099,50                      | 0,00                           | 1.231.077,52         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI | 2.943.687,02         | 6.138.210,16                | 138.727,36                        | 3.878.216,84                   | 0,00                           | 5.342.407,70         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI | 2.889.302,65         | 6.939.233,01                | 53.091,04                         | 6.667.456,53                   | 292.210,00                     | 2.921.960,17         |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO | 18.857.632,97        | 42.312.624,03               | 0,00                              | 21.170.257,00                  | 0,00                           | 40.000.000,00        |
| BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M | 33.504,04            | 50.024,50                   | 30.767,98                         | 55.650,00                      | 0,00                           | 58.646,52            |
| BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. - | 87.824,70            | 100.020,22                  | 0,00                              | 61.425,00                      | 32.860,98                      | 93.558,94            |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>35.731.605,62</b> | <b>103.552.212,44</b>       | <b>762.174,13</b>                 | <b>90.337.478,82</b>           | <b>738.462,36</b>              | <b>48.970.051,01</b> |

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.