

**PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**

**Período: 01/05/2021 al 31/05/2021**

**DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE**

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	0,00
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	135.873.496,48
Subtotal .....	135.873.496,48
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	100.383.750,73
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2021.....	35.489.745,75

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

**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2021 .....	42.766.760,03
Saldo liquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	27.783.917,83
Subtotal .....	70.550.677,86
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	35.060.932,11
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2021 .....	35.489.745,75

**II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**

**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.036.948,99
MUNICIPALIDAD	200	CHEQUES DE TERCEROS	1.059.322,79
MUNICIPALIDAD	300	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1	422.580,00
MUNICIPALIDAD	400	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2	675.158,14
Subtotal saldos cuentas caja			3.194.009,92

**SALDO CUENTAS BANCARIAS:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	3320050283	BANCO NACION	10.603.881,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000107	CUENTA GENERAL	289.872,97
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34730000201	PLAN SUMAR	1.117.462,28
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740000103	CENTENARIO 1	781.704,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740001403	CENTENARIO 2	11.079,70
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1	PLAZO FIJO	19.262.038,78
MUTUAL UNION	01300	MUTUAL UNION	78.401,57
MUTUAL C.A.Y.F.A.	50027	MUTUAL CAYFA	151.295,08
Subtotal saldos cuentas bancarias			32.295.735,83

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2021 35.489.745,75**

**III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA**

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2021 .....	2.791.086,63		
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	27.783.917,83		
Total extracciones (excepto caja) .....	29.443.098,38		
		Subtotal .....	60.018.102,84
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	35.060.932,11		
Total depósitos (excepto caja) .....	21.763.160,81		
		Subtotal .....	56.824.092,92
Saldo cuentas caja al 31/05/2021 .....			3.194.009,92

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



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2021 al 31/05/2021

<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 30/04/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2021
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	4.770.026,18	9.560.275,70	3.726.420,47	10.603.881,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	14.122.592,64	10.286.543,91	24.119.263,58	289.872,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.218.052,78	0,00	100.590,50	1.117.462,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	1.048.893,82	1.053.511,50	1.320.701,28	781.704,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	-192.707,81	379.630,06	175.842,55	11.079,70
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	18.857.632,97	404.405,81	0,00	19.262.038,78
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	51.833,27	26.698,30	130,00	78.401,57
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	99.349,55	52.095,53	150,00	151.295,08
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>39.975.673,40</b>	<b>21.763.160,81</b>	<b>29.443.098,38</b>	<b>32.295.735,83</b>

## 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	4.770.026,18	9.560.275,70	0,00	3.726.420,47	0,00	10.603.881,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	15.752.062,35	10.286.543,91	0,00	25.748.733,29	0,00	289.872,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.120.681,89	0,00	0,00	3.219,61	0,00	1.117.462,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	1.178.280,53	1.053.511,50	0,00	1.450.087,99	0,00	781.704,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	139.406,27	379.630,06	0,00	507.956,63	0,00	11.079,70
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	18.857.632,97	404.405,81	0,00	0,00	0,00	19.262.038,78
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	51.833,27	26.698,30	0,00	130,00	0,00	78.401,57
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	99.349,55	52.095,53	0,00	150,00	0,00	151.295,08
<b>TOTALES</b>	<b>41.969.273,01</b>	<b>21.763.160,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31.436.697,99</b>	<b>0,00</b>	<b>32.295.735,83</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.