

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	133.818.604,82
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/02/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	355.699.587,57
Subtotal	489.518.192,39
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/02/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	229.655.864,49
Disponibilidades totales según balance al 29/02/2024.....	259.862.327,90

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2024	200.281.215,36
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	216.030.263,40
Subtotal	416.311.478,76
Egresos por todo concepto en el corriente período	156.449.150,86
Saldo total de disponibilidades al 29/02/2024	259.862.327,90

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	23.069.349,09
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	15.654.815,96
MUNICIPALIDAD	200	CHEQUES DE TERCEROS	-464.456,38
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.754.328,65
MUNICIPALIDAD	300	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1	11.007.618,73
MUNICIPALIDAD	400	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2	3.861.612,44
Subtotal saldos cuentas caja			54.883.268,49

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	3320050283	BANCO NACION	4.624.223,03
DE LA NACION ARGENTINA	3320050283	PLAZO FIJO BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000107	CUENTA GENERAL	110.618.268,51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34702177106	VIVIENDA PLAN HABITAR	88.067,84
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34730000201	PLAN SUMAR	1.322.800,96
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740000103	CENTENARIO 1	4.566.908,50
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740001403	CENTENARIO 2	487.459,18
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1	PLAZO FIJO	83.041.092,89
MUTUAL UNION	01300	MUTUAL UNION	196.939,90
MUTUAL C.A.Y.F.A.	50027	MUTUAL CAYFA	33.298,60
Subtotal saldos cuentas bancarias			204.979.059,41

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/02/2024 259.862.327,90

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2024	43.098.292,30		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	216.030.263,40		
Total extracciones (excepto caja)	108.933.163,39		
		Subtotal	368.061.719,09
Egresos por todo concepto en el corriente período	156.449.150,86		
Total depósitos (excepto caja)	156.729.299,74		

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

	Subtotal	313.178.450,60
Saldo cuentas caja al 29/02/2024		54.883.268,49

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/02/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO				
	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/02/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	235.298,97	4.388.924,06	0,00	4.624.223,03
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	2.500.000,00	189.041,10	2.689.041,10	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	67.473.643,79	130.881.990,43	87.737.365,71	110.618.268,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI	97.505,84	0,00	9.438,00	88.067,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.093.313,64	284.235,00	54.747,68	1.322.800,96
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	1.816.225,30	7.949.425,80	5.198.742,60	4.566.908,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	-4.314.973,28	9.994.399,28	5.191.966,82	487.459,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	79.999.997,00	3.041.095,89	0,00	83.041.092,89
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	8.242.382,41	168,97	8.045.611,48	196.939,90
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	39.529,39	19,21	6.250,00	33.298,60
TOTAL CUENTAS BANCARIAS				
	157.182.923,06	156.729.299,74	108.933.163,39	204.979.059,41

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	2.710.141,81	4.458.050,67	0,04	2.500.000,00	43.969,49	4.624.223,03
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	0,00	2.689.041,10	0,00	2.689.041,10	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	32.440.944,86	231.484.897,56	3.696.701,39	156.297.978,20	706.297,10	110.618.268,51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI	104.160,84	0,00	0,00	16.093,00	0,00	88.067,84
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	1.099.968,64	284.235,00	0,00	61.402,68	0,00	1.322.800,96
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	1.793.105,23	7.949.425,80	393.322,41	5.235.047,06	333.897,88	4.566.908,50
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	3.040.705,09	9.994.399,28	44.850,46	5.727.097,97	6.865.397,68	487.459,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	18.857.632,97	112.906.705,21	0,00	48.723.245,29	0,00	83.041.092,89
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	232.052,95	168,97	8.010.329,46	8.045.611,48	0,00	196.939,90
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	72.390,37	19,21	0,00	6.250,00	32.860,98	33.298,60
TOTALES						
	60.351.102,76	369.766.942,80	12.145.203,76	229.301.766,78	7.982.423,13	204.979.059,41

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.