

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	55.220.502,62
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución presupuestaria.....	48.823.647,54
Subtotal	104.044.150,16
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución presupuestaria..	29.646.778,63
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2023.....	74.397.371,53

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)	
Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/12/2022	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	55.220.502,62
Ingresos por todo concepto en el corriente período	48.823.647,54
Subtotal	104.044.150,16
Egresos por todo concepto en el corriente período	29.646.778,63
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2023	74.397.371,53

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:			
ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	6.577.260,75
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	3.294.661,63
MUNICIPALIDAD	200	CHEQUES DE TERCEROS	221.272,19
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	1.922.759,12
MUNICIPALIDAD	300	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1	1.599.312,23
MUNICIPALIDAD	400	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2	1.669.859,51
Subtotal saldos cuentas caja			15.285.125,43

SALDO CUENTAS BANCARIAS:			
ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	3320050283	BANCO NACION	5.365.643,16
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000107	CUENTA GENERAL	4.910.236,13
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34702177106	VIVIENDA PLAN HABITAR	33.272,34
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34730000201	PLAN SUMAR	193.914,26
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740000103	CENTENARIO 1	2.872.603,29
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740001403	CENTENARIO 2	4.583.692,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1	PLAZO FIJO	41.014.555,77
MUTUAL UNION	01300	MUTUAL UNION	76.834,62
MUTUAL C.A.Y.F.A.	50027	MUTUAL CAYFA	61.494,50
Subtotal saldos cuentas bancarias			59.112.246,10

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2023	74.397.371,53
---	---------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA			
Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/12/2022	7.488.262,91		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	48.823.647,54		
Total extracciones (excepto caja)	23.040.467,93		
		Subtotal	79.352.378,38
Egresos por todo concepto en el corriente período	29.646.778,63		
Total depósitos (excepto caja)	34.420.474,32		
		Subtotal	64.067.252,95

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/12/2022 al 31/01/2023

Saldo cuentas caja al 31/01/2023 15.285.125,43

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/12/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2023
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/12/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2023
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	3.665.007,71	1.700.635,45	0,00	5.365.643,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	-7.528.724,54	28.426.781,76	15.987.821,09	4.910.236,13
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI	35.268,84	0,00	1.996,50	33.272,34
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	214.918,76	117.780,00	138.784,50	193.914,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	7.482.419,05	777.168,98	5.386.984,74	2.872.603,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	3.747.834,38	1.261.631,63	425.773,98	4.583.692,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	38.978.705,65	2.035.850,12	0,00	41.014.555,77
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	1.114.023,23	593,51	1.037.782,12	76.834,62
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	22.786,63	100.032,87	61.325,00	61.494,50
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	47.732.239,71	34.420.474,32	23.040.467,93	59.112.246,10

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	3.787.672,71	1.700.635,45	0,00	0,00	122.665,00	5.365.643,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	3.038.682,04	28.791.182,11	521.701,43	26.609.537,70	831.791,75	4.910.236,13
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34702177106 (DE LA PCI	35.268,84	0,00	0,00	1.996,50	0,00	33.272,34
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	214.918,76	117.780,00	0,00	138.784,50	0,00	193.914,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	9.483.632,91	777.168,98	88.997,36	7.477.195,96	0,00	2.872.603,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	3.924.151,21	1.261.631,63	44.850,46	487.833,75	159.107,52	4.583.692,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	18.857.632,97	33.987.281,15	0,00	11.830.358,35	0,00	41.014.555,77
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	1.050.755,25	593,51	63.267,98	1.037.782,12	0,00	76.834,62
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	55.647,61	100.032,87	0,00	61.325,00	32.860,98	61.494,50
TOTALES	40.448.362,30	66.736.305,70	718.817,23	47.644.813,88	1.146.425,25	59.112.246,10

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.