



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	0,00
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2017 según balance de ejecución presupuestaria.....	37.742.938,09
Subtotal	37.742.938,09
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2017 según balance de ejecución presupuestaria..	37.011.714,09
Disponibilidades totales según balance al 29/12/2017	731.224,00

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2017	1.921.900,19
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	3.067.229,62
Subtotal	4.989.129,81
Egresos por todo concepto en el corriente período	4.257.905,81
Saldo total de disponibilidades al 29/12/2017	731.224,00

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			0,00

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	OSFALDO LEDESMA	0,00
MUNICIPALIDAD	2	JOSE FIGUEROA	0,00
MUNICIPALIDAD	3	HOSPITAL	0,00
Subtotal saldos cuentas fondos fijos			0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	095791118833	CENTRAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	11579113171/1	CENTRAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	13579113772/6	CENTRAL	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	20/08	CENTRAL	615.032,83
DE LA PCIA.DE CORDOBA	626/8	PLAN SUMAR	71.683,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	660/2	HOSPITAL	44.507,29
Subtotal saldos cuentas bancarias			731.224,00

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2017 731.224,00

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2017	0,00	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	3.067.229,62	
Total extracciones (excepto caja)	4.038.239,93	
Total débitos fondo fijo	70.000,00	
		Subtotal
Egresos por todo concepto en el corriente período	4.257.905,81	
Total depósitos (excepto caja)	2.917.563,74	
		Subtotal
Saldo cuentas caja al 29/12/2017		0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

MUNICIPALIDAD NRO.: 1 (MUNICIPALIDAD - 1 - OSFALDO)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 2 (MUNICIPALIDAD - 2 - JOSE FI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 3 (MUNICIPALIDAD - 3 - HOSPITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2017	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/12/2017
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 095791118833 (DE LA N	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 11579113171/1 (DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 13579113772/6 (DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20/08 (DE LA PCIA.DE C	1.744.300,34	2.658.652,74	3.787.920,25	615.032,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 626/8 (DE LA PCIA.DE C	83.764,00	0,00	12.080,12	71.683,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 660/2 (DE LA PCIA.DE C	23.835,85	258.911,00	238.239,56	44.507,29
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1.851.900,19	2.917.563,74	4.038.239,93	731.224,00

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.: 095791118833 (DE LA N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 11579113171/1 (DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 13579113772/6 (DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 20/08 (DE LA PCIA.DE C	840.855,95	0,00	970,44	226.793,56	0,00	615.032,83
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 626/8 (DE LA PCIA.DE C	71.398,92	0,00	284,96	0,00	0,00	71.683,88
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 660/2 (DE LA PCIA.DE C	68.808,61	0,00	251,68	24.553,00	0,00	44.507,29
TOTALES	981.063,48	0,00	1.507,08	251.346,56	0,00	731.224,00

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.