



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	4.072.660,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	13.857.230,90
Subtotal	17.929.891,58
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/02/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	13.339.998,02
Disponibilidades totales según balance al 29/02/2020.....	4.589.893,56

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/01/2020	4.342.954,04
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	7.140.774,30
Subtotal	11.483.728,34
Egresos por todo concepto en el corriente período	6.893.834,78
Saldo total de disponibilidades al 29/02/2020	4.589.893,56

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	164.638,44
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			164.638,44

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	1164/16	LECOP NACION	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	23110891/0	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	27/83	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	28/86	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3231105959	CTA CORRIENTE ESPECIAL BANCO NACION	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3231106013	CTA CORRIENTE COMUN LECOP NACION	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3231106020	CTA CORRIENTE ESPECIAL BCO NACION	22,83
DE LA NACION ARGENTINA	3231108873	CTA CORRIENTE ESPECIAL BCO NACION	140.781,66
DE LA NACION ARGENTINA	3231108880	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	5.455,24
DE LA NACION ARGENTINA	3231108897	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	29,09
DE LA NACION ARGENTINA	3231108903	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	01	BANCO NACION ARG PLAZO FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1083/4	BANCO PCIA DE CORDOBA	706,25
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1164/26	LECOP CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1164/6	BANCO PCIA DE CORDOBA	747.403,62
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1188/2	BANCO PCIA DE CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1312/3	BCO PCIA DE CBA SUC OBISPO TREJO	2.114,14
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1313/0	BCO PCIA DE CBA SUC OBISPO TREJO	265.508,14
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1314/7	BCO PCIA DE CBA SUC OBISPO TREJO	180.622,26
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30/17	BANCO DE LA PCIA DE CORDOBA LECOP NACION	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30/27	BCO CORDOBA LECOR	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30/7	BANCO PCIA DE CORDOBA	3.082.611,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	002065	MUTUAL CLUB ATLETICO STA. ROSA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	001	PLAZO FIJO BANCO DE CORDOBA	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			4.425.255,12



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/02/2020 4.589.893,56

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/01/2020	61.305,44			
Ingresos por todo concepto en el corriente período	7.140.774,30			
Total extracciones (excepto caja)	8.918.273,30			
		Subtotal		16.120.353,04
Egresos por todo concepto en el corriente período	6.893.834,78			
Total depósitos (excepto caja)	9.061.879,82			
		Subtotal		15.955.714,60
Saldo cuentas caja al 29/02/2020				164.638,44

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/01/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/02/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/01/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/02/2020
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 1164/16 (DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 23110891/0 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 27/83 (DE LA NACION A	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 28/86 (DE LA NACION A	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231105959 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231106013 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231106020 (DE LA NAC	22,83	0,00	0,00	22,83
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108873 (DE LA NAC	2.066,46	139.214,00	498,80	140.781,66
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108880 (DE LA NAC	5.455,24	0,00	0,00	5.455,24
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108897 (DE LA NAC	29,09	0,00	0,00	29,09
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108903 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 01 (DE LA NACION ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1083/4 (DE LA PCIA.DE	851,45	0,00	145,20	706,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1164/26 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1164/6 (DE LA PCIA.DE	664.046,84	1.254.601,97	1.171.245,19	747.403,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1188/2 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1312/3 (DE LA PCIA.DE	2.259,34	0,00	145,20	2.114,14
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1313/0 (DE LA PCIA.DE	134.598,12	171.055,22	40.145,20	265.508,14
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1314/7 (DE LA PCIA.DE	180.767,46	0,00	145,20	180.622,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/17 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/27 (DE LA PCIA.DE C	1.450.452,68	0,00	1.450.452,68	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/7 (DE LA PCIA.DE CO	1.841.099,09	7.497.008,63	6.255.495,83	3.082.611,89
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 002065 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 001 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	4.281.648,60	9.061.879,82	8.918.273,30	4.425.255,12



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/02/2020 al 29/02/2020

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.: 1164/16 (DE LA NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 23110891/0 (DE LA NAC	31.966,82	179.297,00	0,00	211.263,82	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 27/83 (DE LA NACION A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 28/86 (DE LA NACION A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231105959 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231106013 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231106020 (DE LA NAC	107,83	0,00	0,00	85,00	0,00	22,83
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108873 (DE LA NAC	61.431,24	1.864.726,45	0,00	1.785.376,03	0,00	140.781,66
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108880 (DE LA NAC	0,00	7.298.533,02	0,00	7.293.077,78	0,00	5.455,24
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108897 (DE LA NAC	23,36	1.067.235,93	0,00	1.067.230,20	0,00	29,09
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108903 (DE LA NAC	132,72	0,00	0,00	132,72	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 01 (DE LA NACION ARGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1083/4 (DE LA PCIA.DE	358,64	2.896.963,51	0,00	2.896.615,90	0,00	706,25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1164/26 (DE LA PCIA.DE	0,00	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1164/6 (DE LA PCIA.DE	169,48	3.139.351,25	0,00	2.392.117,11	0,00	747.403,62
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1188/2 (DE LA PCIA.DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1312/3 (DE LA PCIA.DE	414,95	248.950,00	0,00	247.250,81	0,00	2.114,14
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1313/0 (DE LA PCIA.DE	168,74	4.811.304,67	0,00	4.545.965,27	0,00	265.508,14
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1314/7 (DE LA PCIA.DE	32.226,83	15.736.633,66	0,00	15.588.238,23	0,00	180.622,26
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/17 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/27 (DE LA PCIA.DE C	0,00	1.461.625,19	0,00	1.461.625,19	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/7 (DE LA PCIA.DE CO	440.404,93	233.236.564,91	0,00	230.594.357,95	0,00	3.082.611,89
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 002065 (DE LA PCIA.DE	0,00	300.085,00	0,00	300.085,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 001 (DE LA PCIA.DE COR	0,00	1.832.156,44	0,00	1.832.156,44	0,00	0,00
TOTALES	567.405,54	274.074.525,47	0,00	270.216.675,89	0,00	4.425.255,12

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.