



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	1.432.719.726,41
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	13.349.144.208,50
Subtotal	14.781.863.934,91
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	10.852.624.089,94
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2024.....	3.929.239.844,97

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2024	3.672.996.741,99
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	2.612.302.982,09
Subtotal	6.285.299.724,08
Egresos por todo concepto en el corriente período	2.356.059.879,11
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2024	3.929.239.844,97

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	00001	CAJA GENERAL	-9.921.961,23
MUNICIPALIDAD	00002	DOLARES	0,00
MUNICIPALIDAD	00007	COPARTICIPACIONES RETENIDAS	1.570.195.012,78
MUNICIPALIDAD	00008	TARJETA NARANJA	9.575.923,02
MUNICIPALIDAD	00008/2	TARJETA NARANJA DEBITO AUTOMATICO	0,00
MUNICIPALIDAD	00008/3	TARJETA NARANJA DEB AUTOM SERV. AGUA	0,00
MUNICIPALIDAD	00009	BANCO BISEL 19150004	0,00
MUNICIPALIDAD	00010	BANCO NACION	0,00
MUNICIPALIDAD	00011	FONDO FIJO	11.860.882,64
MUNICIPALIDAD	00012	CHEQUES DIFERIDOS	0,00
MUNICIPALIDAD	00013	TARJETA MAESTRO	785.775,48
MUNICIPALIDAD	00014	TARJETA MASTERCARD	14.949.857,78
MUNICIPALIDAD	00027	MASTER- CARD DEBIT	23.882.670,20
MUNICIPALIDAD	00028	NATIVA MASTER C	1.687.277,57
MUNICIPALIDAD	00029	VISA EFTÉ	300.000,00
MUNICIPALIDAD	00030	MAESTRO EFTÉ	0,00
MUNICIPALIDAD	00031	MC DEBIT EFTÉ	3.640.000,00
MUNICIPALIDAD	00032	CABAL EFTÉ	120.000,00
MUNICIPALIDAD	00050	RETENCIONES DGR	-8.650.292,97
MUNICIPALIDAD	00051	RETENCIONES DGI	-7.665.548,52
MUNICIPALIDAD	00052	RETENCIONES COMERCIO	-3.760.223,03
MUNICIPALIDAD	00053	RETENCIONES FDO. REPARO	-61.637,84
MUNICIPALIDAD	00054	OTRAS RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	00060	CAJA PROCURADORES	9.921.961,23
MUNICIPALIDAD	024	RED LINK	914.578,79
MUNICIPALIDAD	15	CREDENCIAL -BANCOR	45.862.257,10
MUNICIPALIDAD	16	VISA	77.954.760,72
MUNICIPALIDAD	20	PLAZO FIJO	0,00
MUNICIPALIDAD	2000016093	FONDO BANCO DE CORDOBA	2.514.000.000,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

MUNICIPALIDAD	21	BANELCO	3.436.120,78
MUNICIPALIDAD	22	PAGO FACIL	4.624.847,19
MUNICIPALIDAD	23	RAPIPAGO	3.275.196,07
MUNICIPALIDAD	25	TARJETA NATIVA	0,00
MUNICIPALIDAD	26	CABAL	81.936,34
MUNICIPALIDAD	27	ALTA DE DEUDA EN LINEA-LINK	57.451,61
MUNICIPALIDAD	28	SIRO-BOTON DE PAGO DEBITO	0,00
MUNICIPALIDAD	29	SIRO-BOTON PAGO CREDITO	0,00
MUNICIPALIDAD	30	SIRO-BOTON DE PAGO OTROS CREDITOS	0,00
MUNICIPALIDAD	31	MACROCLICK-DEBITO	264.592,42
MUNICIPALIDAD	32	MACROCLICK-CREDITO	649.898,11
MUNICIPALIDAD	33	MACROCLICK -QR	11.067,93
MUNICIPALIDAD	34	SIRO-BOTON DE PAGO -QR	898.647,42
MUNICIPALIDAD	4000	CUENTA ESPECIAL MACRO PAGO EN LÍNEA	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			4.268.891.051,59

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	154/22	MICROEMPRESARIADO	60.040,18
DE LA NACION ARGENTINA	159/37	PROGRAMA CASA DEL FUTURO	799,14
DE LA NACION ARGENTINA	55200133/01	PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES (PESOS)	2.057,00
DE LA NACION ARGENTINA	55200135/07	PROGRAMA 37 VIVIENDAS BASICAS (PESOS)	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	5520049788	CONVENIOS VARIOS	1.549,77
DE LA NACION ARGENTINA	8442	RECUPERO DE GASTOS HOSP.	26.256.889,81
DE LA NACION ARGENTINA	9/85	RECAUDADORA NACION	41.826.143,48
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300030/04	FALDEO MONTAÑOSO	65.042,98
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300071/07	PLAN NACER	22.588.832,21
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400085/03	RUBRO OBRAS	1.703.587,37
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400087/07	COOP.SAN ROQUE V.DEL LAGO- RUBRO OBRAS	67.736,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400151/01	PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPIOVILLACARL	68.691,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400952/02	400 VIVIENDAS DEL PROGRAMA FEDERAL	69.334,46
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9007/8	CUENTA CORRIENTE	-416.510.212,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9008/5	RECAUDADORA	-27.929.463,49
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9208/1	PROCURADORES	14.285.873,69
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9260/9	CONVENIO MAQUINAS	119.856.241,07
DE LA PCIA.DE CORDOBA	9262/03	G.A.U.	68.412,69
DE LA PCIA.DE CORDOBA	10059/05	HABERES	884,75
SANTANDER	022	BANCO RIO	-1.949.965,28
ROELA S.A.	53064192	RECAUDACION-SIRO	11.779.519,61
MACRO S.A.	43717/8	BOTON DE PAGO / QR	-50.706.243,18
MACRO S.A.	9503/9	PESOS	-81.256.958,89
Subtotal saldos cuentas bancarias			-339.651.206,62

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2024 3.929.239.844,97

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2024	3.834.386.863,32
Ingresos por todo concepto en el corriente período	2.612.302.982,09
Total extracciones (excepto caja)	9.520.903.514,45



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

		Subtotal	15.967.593.359,86
Egresos por todo concepto en el corriente período	2.356.059.879,11		
Total depósitos (excepto caja)	9.342.642.429,16		
		Subtotal	11.698.702.308,27
Saldo cuentas caja al 31/05/2024			4.268.891.051,59

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 154/22 (DE LA NACION	60.040,18	0,00	0,00	60.040,18
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 159/37 (DE LA NACION	799,14	0,00	0,00	799,14
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 55200133/01 (DE LA NA	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 55200135/07 (DE LA NA	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 5520049788 (DE LA NAC	1.628,42	0,00	78,65	1.549,77
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 8442 (DE LA NACION AR	22.924.647,19	3.332.569,32	326,70	26.256.889,81
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 9/85 (DE LA NACION AR	94.992.683,31	147.062.813,42	200.229.353,25	41.826.143,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300030/04 (DE LA PCIA.	77.142,98	0,00	12.100,00	65.042,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	19.474.410,32	8.198.253,80	5.083.831,91	22.588.832,21
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400085/03 (DE LA PCIA.	1.691.534,37	3.000.000,00	2.987.947,00	1.703.587,37
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400087/07 (DE LA PCIA.	79.836,56	0,00	12.100,00	67.736,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400151/01 (DE LA PCIA.	80.791,45	0,00	12.100,00	68.691,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400952/02 (DE LA PCIA.	81.434,46	0,00	12.100,00	69.334,46
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9007/8 (DE LA PCIA.DE	-370.966.402,67	8.435.963.944,85	8.481.507.754,18	-416.510.212,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9008/5 (DE LA PCIA.DE	-19.326.927,07	120.440.965,07	129.043.501,49	-27.929.463,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9208/1 (DE LA PCIA.DE	7.606.155,69	16.487.291,23	9.807.573,23	14.285.873,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9260/9 (DE LA PCIA.DE	93.497.038,57	26.371.302,50	12.100,00	119.856.241,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9262/03 (DE LA PCIA.DE	80.512,69	0,00	12.100,00	68.412,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10059/05 (DE LA PCIA.D	884,75	0,00	0,00	884,75
BANCO SANTANDER NRO.: 022 (SANTANDER - 022 - BANCO RIO)	198.321,27	110.185.182,05	112.333.468,60	-1.949.965,28
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53064192 (ROELA S.A. - 53064192 -	76.153.854,41	154.705.272,56	219.079.607,36	11.779.519,61
BANCO MACRO S.A. NRO.: 43717/8 (MACRO S.A. - 43717/8 - B	-37.103.588,15	79.984.951,10	93.587.606,13	-50.706.243,18
BANCO MACRO S.A. NRO.: 9503/9 (MACRO S.A. - 9503/9 - PES	-50.996.976,20	236.909.883,26	267.169.865,95	-81.256.958,89
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	-161.390.121,33	9.342.642.429,16	9.520.903.514,45	-339.651.206,62

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.: 154/22 (DE LA NACION	60.040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	60.040,18
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 159/37 (DE LA NACION	6.799,14	0,00	0,00	0,00	6.000,00	799,14
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 55200133/01 (DE LA NA	2.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 55200135/07 (DE LA NA	84,27	0,00	0,00	0,00	84,27	0,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 5520049788 (DE LA NAC	362.170,14	0,00	78,65	78,65	360.620,37	1.549,77
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 8442 (DE LA NACION AR	27.159.056,72	3.332.569,32	326,70	361.459,36	3.873.603,57	26.256.889,81
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 9/85 (DE LA NACION AR	95.228.622,72	148.255.092,97	160.528,30	200.239.552,93	1.578.547,58	41.826.143,48
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300030/04 (DE LA PCIA.	65.042,98	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	65.042,98
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	19.462.724,06	8.198.253,80	12.107,26	5.083.831,91	421,00	22.588.832,21
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400085/03 (DE LA PCIA.	1.631.837,23	3.000.000,00	59.697,14	2.987.947,00	0,00	1.703.587,37
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400087/07 (DE LA PCIA.	67.736,56	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	67.736,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400151/01 (DE LA PCIA.	68.691,45	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	68.691,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400952/02 (DE LA PCIA.	69.334,46	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	69.334,46
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9007/8 (DE LA PCIA.DE	45.359.236,94	8.473.604.533,89	4.393.331,44	8.876.453.713,36	63.413.600,91	-416.510.212,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9008/5 (DE LA PCIA.DE	8.323.273,62	120.447.186,47	43.501,49	129.081.001,49	27.662.423,58	-27.929.463,49
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9208/1 (DE LA PCIA.DE	7.667.001,99	16.487.291,23	12.100,07	9.808.310,10	72.209,50	14.285.873,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9260/9 (DE LA PCIA.DE	119.856.241,07	26.371.302,50	12.100,00	12.100,00	26.371.302,50	119.856.241,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 9262/03 (DE LA PCIA.DE	68.412,69	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	68.412,69
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 10059/05 (DE LA PCIA.D	0,00	180.168,81	0,00	179.284,06	0,00	884,75
BANCO SANTANDER NRO.: 022 (SANTANDER - 022 - BANCO RIO)	1.672.401,33	110.185.182,05	56.743,60	112.333.468,63	1.530.823,63	-1.949.965,28
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53064192 (ROELA S.A. - 53064192 -	116.481.077,20	177.803.304,70	3.279.607,36	219.079.607,36	66.704.862,29	11.779.519,61
BANCO MACRO S.A. NRO.: 43717/8 (MACRO S.A. - 43717/8 - B	12.215.385,60	105.191.120,68	1.087.586,13	93.587.606,13	75.612.729,46	-50.706.243,18
BANCO MACRO S.A. NRO.: 9503/9 (MACRO S.A. - 9503/9 - PES	10.769.211,72	241.888.015,21	587.066,42	267.169.907,95	67.331.344,29	-81.256.958,89
TOTALES	466.596.439,07	9.434.944.021,63	9.765.274,56	9.916.438.368,93	334.518.572,95	-339.651.206,62

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.