



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/06/2024 al 31/12/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	-27.025.176,56
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.878.502.558,80
Subtotal	1.851.477.382,24
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2024 según balance de ejecución presupuestaria..	1.659.897.500,38
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2024.....	191.579.881,86

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2024	65.388.337,96
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	1.249.248.206,84
Subtotal	1.314.636.544,80
Egresos por todo concepto en el corriente período	1.123.056.662,94
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2024	191.579.881,86

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001		12.953.258,90
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
MUNICIPALIDAD	1002	POSNET	134.364,44
Subtotal saldos cuentas caja			13.087.623,34

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	2240015931	CUENTA GENERAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	2247126640	VERTEDERO	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	2247133062	CONTRIBUYENTES	9.757,36
DE LA NACION ARGENTINA	2247178801	PLAN NACER	1.530.887,96
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3240005074303	PLAN SUMAR	505.584,72
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400881/09	FASAMU	4.400.969,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400882/06	FODEMEEP	1.164.020,95
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400883/03	FOFINDES	20.478.073,85
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400884/00	PAICOR	11.386.495,07
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400885/07	FFS (FONDO FEDERAL SOLIDARIO)	579.607,44
DE LA PCIA.DE CORDOBA	635	CUENTA GENERAL	78.436.862,13
DE LA PCIA.DE CORDOBA	635/2	CONCILIACIONES 635 HASTA 10/12/15	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	6324046508	PLAZO FIJO-BANCO CORDOBA	60.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	6324748976	CUENTA 40088109	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2000047419		0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			178.492.258,52

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2024 191.579.881,86

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2024	15.710.755,48	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	1.249.248.206,84	
Total extracciones (excepto caja)	1.654.878.719,82	
Subtotal		2.919.837.682,14



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2024 al 31/12/2024

Egresos por todo concepto en el corriente período	1.123.056.662,94		
Total depósitos (excepto caja)	1.783.727.005,26		
		Subtotal	2.906.783.668,20
Saldo cuentas caja al 31/12/2024			13.054.013,94

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/05/2024	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2024
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/05/2024	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2024
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2240015931 (DE LA NAC	10.718,73	0,00	10.718,73	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247126640 (DE LA NAC	72.651,73	0,00	72.651,73	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247133062 (DE LA NAC	1.165.805,19	337.952,17	1.494.000,00	9.757,36
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247178801 (DE LA NAC	-624.843,82	5.171.731,78	3.016.000,00	1.530.887,96
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3240005074303 (DE LA P	0,00	505.584,72	0,00	505.584,72
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400881/09 (DE LA PCIA.	-6.424.833,64	34.038.061,23	23.212.258,55	4.400.969,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400882/06 (DE LA PCIA.	2.185.717,50	32.444.098,53	33.465.795,08	1.164.020,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400883/03 (DE LA PCIA.	-23.784.461,69	164.392.861,54	120.130.326,00	20.478.073,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400884/00 (DE LA PCIA.	-79.207.916,07	256.457.301,51	165.862.890,37	11.386.495,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400885/07 (DE LA PCIA.	-2.300.246,69	7.006.838,74	4.126.984,61	579.607,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 635 (DE LA PCIA.DE COR	148.489.861,31	1.219.817.138,71	1.289.870.137,89	78.436.862,13
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 635/2 (DE LA PCIA.DE C	-1.953.161,96	2.403.161,96	450.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6324046508 (DE LA PCIA	179.390,59	60.000.000,00	179.390,59	60.000.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6324748976 (DE LA PCIA	-1.152.274,37	1.152.274,37	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2000047419 (DE LA PCIA	12.987.566,27	0,00	12.987.566,27	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	49.643.973,08	1.783.727.005,26	1.654.878.719,82	178.492.258,52

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.: 2240015931 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247126640 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247133062 (DE LA NAC	9.757,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,36
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247178801 (DE LA NAC	1.524.860,96	0,00	6.227,00	0,00	0,00	1.530.887,96
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3240005074303 (DE LA P	427.705,47	0,00	77.879,25	0,00	0,00	505.584,72
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400881/09 (DE LA PCIA.	4.384.207,68	0,00	16.761,36	0,00	0,00	4.400.969,04
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400882/06 (DE LA PCIA.	1.147.322,95	0,00	16.698,00	0,00	0,00	1.164.020,95
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400883/03 (DE LA PCIA.	20.461.375,85	0,00	16.698,00	0,00	0,00	20.478.073,85
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400884/00 (DE LA PCIA.	11.366.625,22	0,00	16.869,85	0,00	0,00	11.386.495,07
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400885/07 (DE LA PCIA.	562.910,23	0,00	16.697,21	0,00	0,00	579.607,44
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 635 (DE LA PCIA.DE COR	82.043.574,65	0,00	152.000,50	3.758.713,02	0,00	78.436.862,13
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 635/2 (DE LA PCIA.DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6324046508 (DE LA PCIA	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00

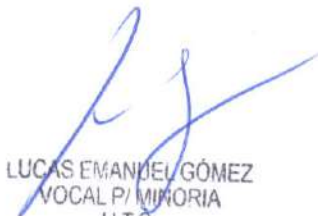
PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2024 al 31/12/2024

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6324748976 (DE LA PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 2000047419 (DE LA PCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	181.931.140,37	0,00	319.831,17	3.758.713,02	0,00	178.492.258,52

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.


 LUCAS EMANUEL GÓMEZ
 VOCAL P/ MINORIA
 H.T.C.
 Municipio de S.M.S


 Silvia Caero
 VOCALP/MAYORIA
 H.T.C.
 Municipalidad de S.M.S


 PRESIDENTE
 VOCALP/MAYORIA
 Municipalidad de S.M.S