



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	191.579.881,86
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria.....	3.099.602.336,06
Subtotal	3.291.182.217,92
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2025 según balance de ejecución presupuestaria..	3.131.633.845,56
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2025.....	159.548.372,36

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2025	224.993.535,68
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	284.375.651,67
Subtotal	509.369.187,35
Egresos por todo concepto en el corriente período	349.820.814,99
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2025	159.548.372,36

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001		18.673.400,71
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
MUNICIPALIDAD	1002	POSNET	133.964,44
Subtotal saldos cuentas caja			18.807.365,15

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	2240015931	CUENTA GENERAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	2247133062	CONTRIBUYENTES	376.310,86
DE LA NACION ARGENTINA	2247178801	PLAN NACER	969.744,19
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3240005074303	PLAN SUMAR	4.086.307,56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400881/09	FASAMU	137.974,14
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400882/06	FODEMEEP	13.507.463,45
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400883/03	POFINDES	6.724.395,68
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400884/00	PAICOR	17.660.652,01
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400885/07	FFS (FONDO FEDERAL SOLIDARIO)	3.848.958,27
DE LA PCIA.DE CORDOBA	635	CUENTA GENERAL	88.002.800,47
DE LA PCIA.DE CORDOBA	6324046508	PLAZO FIJO-BANCO CORDOBA	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	6324748976	CUENTA 40088109	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	2000047419		0,00
CREDESCOOP COOPERATIVO L	191-512-00126	CUENTA CAMPING	5.426.400,58
Subtotal saldos cuentas bancarias			140.741.007,21

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2025 159.548.372,36

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2025	15.765.160,66
Ingresos por todo concepto en el corriente período	284.375.651,67
Total extracciones (excepto caja)	572.074.193,26
Subtotal	872.215.005,59
Egresos por todo concepto en el corriente período	712.820.814,99

Silvia Capello
VOCAL P/ MAYORIA
Municipalidad de S.M

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

German Jannini
PRESIDENTE
VOCAL P/ MAYORIA
H.T.C.
Municipalidad de S.M.S.



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Periodo: 01/12/2025 al 31/12/2025

Total depósitos (excepto caja)	503.620.434,85	Subtotal	853.441.249,84
Saldo cuentas caja al 31/12/2025			18.773.755,75

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2025
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2025
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2240015931 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247133062 (DE LA NAC	1.571.560,28	82.181,66	1.277.431,08	376.310,86
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247178801 (DE LA NAC	-10.669.112,04	11.726.022,37	87.166,14	969.744,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3240005074303 (DE LA P	757.471,56	6.548.202,05	3.219.366,05	4.086.307,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400881/09 (DE LA PCIA.	3.526.582,61	18.518.381,90	21.906.990,37	137.974,14
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400882/06 (DE LA PCIA.	-1.018.660,17	18.700.176,02	4.174.052,40	13.507.463,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400883/03 (DE LA PCIA.	-3.428.834,34	33.505.269,14	23.352.039,12	6.724.395,68
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400884/00 (DE LA PCIA.	27.011.064,57	34.456.320,88	43.806.733,44	17.660.652,01
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400885/07 (DE LA PCIA.	4.988.845,48	35.419.679,82	36.559.567,03	3.848.958,27
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 635 (DE LA PCIA.DE COR	131.455.847,67	334.237.800,43	377.690.847,63	88.002.800,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6324046508 (DE LA PCIA	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6324748976 (DE LA PCIA	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
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 191-512-00126 (CR	-5.000.000,00	10.426.400,58	0,00	5.426.400,58
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	209.194.765,62	503.620.434,85	572.074.193,26	140.741.007,21

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	204.532,88	0,00	0,00	0,00	204.532,88	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247133062 (DE LA NAC	458.630,06	82.181,66	1.269.161,00	1.277.431,08	156.230,76	376.310,86
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 2247178801 (DE LA NAC	1.764.006,19	11.726.022,37	5.319.271,36	87.166,14	17.752.389,59	969.744,19
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 3240005074303 (DE LA P	151.355,22	6.994.326,05	2.736.366,05	3.839.366,05	1.956.373,71	4.086.307,56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400881/09 (DE LA PCIA.	453.786,91	19.989.653,23	1.961.516,42	22.266.984,42	0,00	137.974,14
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400882/06 (DE LA PCIA.	2.082.192,21	18.700.176,02	5.912.391,85	5.439.993,28	7.747.303,35	13.507.463,45
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400883/03 (DE LA PCIA.	8.242.160,06	33.505.269,14	5.036.141,33	30.272.501,00	9.786.670,85	6.724.395,68
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400884/00 (DE LA PCIA.	24.013.919,75	42.203.534,70	2.594.582,80	51.142.337,24	9.048,00	17.660.652,01
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 400885/07 (DE LA PCIA.	34.892.825,28	35.481.352,02	1.293.448,32	36.994.967,35	30.823.700,00	3.848.958,27
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 635 (DE LA PCIA.DE COR	107.257.092,60	815.162.700,67	150.336.948,24	766.940.100,89	217.813.840,15	88.002.800,47
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 6324046508 (DE LA PCIA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
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
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LTDO NRO.: 191-512-00126 (CR	3.426.545,06	10.426.400,58	8.060.129,00	0,00	16.486.674,06	5.426.400,58
TOTALES	242.947.046,22	994.271.015,30	1.015.151,30	978.280.847,45	302.736.766,37	140.741.007,21

Silvia Caprio
 VOCAL P/ MAYORIA
 H.T.C.
 Municipalidad de S.M.S.

German Jannini
 PRESIDENTE
 VOCAL P/ MAYORIA
 H.T.C.
 Municipalidad de S.M.S.

LUCAS EMANUELE
 VOCAL P/ MINORIA
 H.T.C.
 Municipalidad de S.M.S.



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2025 al 31/12/2025

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.

Silvia Cabeiro
VOCAL P/ MAYORIA
H.T.C.
Municipalidad de S.M.

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

Esteban Jannini
PRESIDENTE
VOCAL P/ MAYORIA
H.T.C.
Municipalidad de S.M.S.