Municipalidad de Obispo Trejo

Fecha Impresión: 25/04/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	**5.832.703,42**
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2022 según balance de ejecución presupuestaria	**263.449.225,46**
Subtotal	**269.281.928,88**
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2022 según balance de ejecución presupuestaria	**246.751.665,30**
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2022	**22.530.263,58**

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2022	**13.386.072,49**
Saldo liquido ejercicios anteriores	**0,00**
Ingresos por todo concepto en el corriente período	**49.005.867,68**
Subtotal	**62.391.940,17**
Egresos por todo concepto en el corriente período	**39.861.676,59**
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2022	**22.530.263,58**

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA MUNICIPAL	5.487.512,15
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	0,00
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA PUENTE PAY PER TIC	44.639,32
		Subtotal saldos cuentas caja	5.532.151,47

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	3230035010	CUENTA CORRIENTE BANCO NACIÓN	578.164,83
DE LA NACION ARGENTINA	3231106020	CTA CORRIENTE ESPECIAL BCO NACION	22,83
DE LA NACION ARGENTINA	3231108873	CTA CORRIENTE ESPECIAL BCO NACION	1.458.747,75
DE LA NACION ARGENTINA	3231108880	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	5.053,24
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	0001432202	BANCOR - FOS	185.877,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1083/4	BANCO PCIA DE CORDOBA	22.589.003,36
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1164/6	BANCO PCIA DE CORDOBA	326.442,16
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1312/3	BCO PCIA DE CBA SUC OBISPO TREJO	-81.859,28
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1313/0	BCO PCIA DE CBA SUC OBISPO TREJO	105.305,39
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1314/7	BCO PCIA DE CBA SUC OBISPO TREJO	-74.573,48
DE LA PCIA.DE CORDOBA	30/7	BANCO PCIA DE CORDOBA	-8.094.100,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	001	PLAZO FIJO BANCO DE CORDOBA	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	16.998.112,11

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2022 **22.530.263,58**

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2022	**4.842.335,81**	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	**49.005.867,68**	
Total extracciones (excepto caja)	**81.297.572,32**	
Subtotal		**135.145.775,81**

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

Egresos por todo concepto en el corriente período	**39.861.676,59**		
Total depósitos (excepto caja)	**89.751.947,75**		
		Subtotal	**129.613.624,34**
Saldo cuentas caja al 30/09/2022			**5.532.151,47**

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2022	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2022
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2022	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2022
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3230035010 (DE LA NAC	**563.517,23**	**17.721,00**	**3.073,40**	**578.164,83**
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	**7.511.156,84**	**675.350,00**	**6.727.759,09**	**1.458.747,75**
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108880 (DE LA NAC	**5.053,24**	**0,00**	**0,00**	**5.053,24**
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.: 0001432202 (DE LA PCIA	**184.208,00**	**3.000,00**	**1.331,00**	**185.877,00**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1083/4 (DE LA PCIA.DE	**12.592.442,63**	**39.437.042,85**	**29.440.482,12**	**22.589.003,36**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1164/6 (DE LA PCIA.DE	**262.773,16**	**65.000,00**	**1.331,00**	**326.442,16**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1312/3 (DE LA PCIA.DE	**-81.744,28**	**1.700,00**	**1.815,00**	**-81.859,28**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1313/0 (DE LA PCIA.DE	**80.769,20**	**25.867,19**	**1.331,00**	**105.305,39**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1314/7 (DE LA PCIA.DE	**-74.458,48**	**1.700,00**	**1.815,00**	**-74.573,48**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/7 (DE LA PCIA.DE CO	**-12.500.032,78**	**49.524.566,71**	**45.118.634,71**	**-8.094.100,78**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 001 (DE LA PCIA.DE COR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	**8.543.736,68**	**89.751.947,75**	**81.297.572,32**	**16.998.112,11**

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.: 3230035010 (DE LA NAC	578.254,33	0,00	0,00	0,00	89,50	578.164,83
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	180.368,74	1.945.928,00	57.030,04	400.000,00	324.579,03	1.458.747,75
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108880 (DE LA NAC	0,00	0,00	5.053,24	0,00	0,00	5.053,24
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3231108897 (DE LA NAC	0,00	0,00	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	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.: 0001432202 (DE LA PCIA	2.447,17	263.671,00	304.494,62	384.735,79	0,00	185.877,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1083/4 (DE LA PCIA.DE	4.403,76	63.991.287,69	521,44	41.039.825,22	367.384,31	22.589.003,36
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1164/6 (DE LA PCIA.DE	20.574,99	298.460,00	172.779,88	151.828,37	13.544,34	326.442,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1312/3 (DE LA PCIA.DE	-1.717,08	0,00	0,00	80.000,00	142,20	-81.859,28
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1313/0 (DE LA PCIA.DE	29.806,29	619.781,94	9.811,55	460.079,00	94.015,39	105.305,39
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1314/7 (DE LA PCIA.DE	-1.746,59	1.680,00	180.493,11	255.000,00	0,00	-74.573,48

Municipalidad de Obispo Trejo

Fecha Impresión: 25/04/2023

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2022 al 30/09/2022

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 30/7 (DE LA PCIA.DE CO	4.617.577,00	92.773.538,13	786.284,13	106.081.301,09	190.198,95	-8.094.100,78
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	**5.430.076,44**	**161.726.503,20**	**1.516.497,10**	**150.685.010,91**	**989.953,72**	**16.998.112,11**

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.