

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/12/2022 al 31/01/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores..... 111.712.686,72

II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución

presupuestaria..... 140.856.700,81

Subtotal 252.569.387,53

III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2023 según balance de ejecución

presupuestaria..... 139.939.844,65

Disponibilidades totales según balance al 31/01/2023..... 112.629.542,88

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS**I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)**

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/12/2022 0,00

Saldo liquido ejercicios anteriores 111.712.686,72

Ingresos por todo concepto en el corriente período 140.856.700,81

Subtotal 252.569.387,53

Egresos por todo concepto en el corriente período 139.939.844,65

Saldo total de disponibilidades al 31/01/2023 112.629.542,88

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR**SALDO CUENTAS CAJA:**

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	4.116.183,51
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	5.782.492,08
Subtotal saldos cuentas caja.....			9.898.675,59

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	2.255.375,73
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	221.245,83
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	32.189,61
DE LA NACION ARGENTINA	3350057685	RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION	360,00
DE LA NACION ARGENTINA	3350057788	PARQUE INDUSTRIAL	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	3350058076	PLAN 30 VIVIENDAS	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	33520007/96	BANCO NACION CTA.CTE	9.882.162,32
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	492.197,77
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	25.000.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE	1.248.453,38
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA. CTA 325004	47.622,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	3.673.073,11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	41.123,64
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN NACER	1.154.498,67
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	80 CUADRAS ASFALTO	40.441,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	26.400.000,00
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	2.659.579,91
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	3.910.876,29
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	6.835.053,00
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	668.504,26
MACRO	3321094203409	PLAZO FIJO BCO MACRO	18.168.109,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			102.730.867,29
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2023			112.629.542,88