

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 30/09/2023 al 31/10/2023

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

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

II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/10/2023 según balance de ejecución

presupuestaria..... 2.346.541.013,92

Subtotal 2.458.253.700,64

III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/10/2023 según balance de ejecución

presupuestaria..... 2.033.821.824,96

Disponibilidades totales según balance al 31/10/2023..... 424.431.875,68

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/09/2023 484.026.711,42

Saldo liquido ejercicios anteriores 0,00

Ingresos por todo concepto en el corriente período 240.902.256,38

Subtotal 724.928.967,80

Egresos por todo concepto en el corriente período 300.497.092,12

Saldo total de disponibilidades al 31/10/2023 424.431.875,68

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	3.826.104,94
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	9.084.619,08
Subtotal saldos cuentas caja			12.910.724,02

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	49.517.124,59
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	252.101,55
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	69.415,35
DE LA NACION ARGENTINA	3350057685	RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION	2.203.350,42
DE LA NACION ARGENTINA	3350057788	PARQUE INDUSTRIAL	7.879.798,61
DE LA NACION ARGENTINA	3350058076	PLAN 30 VIVIENDAS	35.679,76
DE LA NACION ARGENTINA	3350059394	RED CLOACAL SECTOR NORDESTE	3.741,60
DE LA NACION ARGENTINA	33520007/96	BANCO NACION CTA.CTE	24.960.759,05
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	151.274,10
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	85.321.744,75
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE	2.534.620,86
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA. CTA 325004	21.849,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	29.865.207,36
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	1.874.500,08
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN NACER	721.367,16
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	80 CUADRAS ASFALTO	12.248,89
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	150.500.000,00
ROELA S.A	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	6.124.155,34
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	5.879.078,11
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	12.880.541,71
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	5.712.592,49
MACRO	3321094203409	PLAZO FIJO BCO MACRO	25.000.000,00
Subtotal saldos cuentas bancarias.....			411.521.151,66
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/10/2023.....			424.431.875,68