

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 31/08/2024 al 30/09/2024

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE**I - Saldo liquido ejercicios**

anteriores..... 607.642.192,88

II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2024 según balance de ejecución

presupuestaria..... 4.548.922.958,27

Subtotal 5.156.565.151,15

III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2024 según balance de ejecución

presupuestaria..... 3.936.563.157,03

Disponibilidades totales según balance al 30/09/2024..... 1.220.001.994,12

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

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/08/2024 1.204.845.071,82

Saldo liquido ejercicios anteriores 0,00

Ingresos por todo concepto en el corriente período 563.942.211,94

Subtotal 1.768.787.283,76

Egresos por todo concepto en el corriente período 548.785.289,64

Saldo total de disponibilidades al 30/09/2024 1.220.001.994,12

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

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------|--------|------------------------------|---------------|
| MUNICIPALIDAD | 001 | CAJA GENERAL | 8.713.810,01 |
| MUNICIPALIDAD | 0500 | CAJA RETENCIONES | 0,00 |
| MUNICIPALIDAD | 1001 | CHEQUES EN CARTERA | 28.722.988,88 |
| | | Subtotal saldos cuentas caja | 37.436.798,89 |

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

| ENTIDAD / BANCO | CUENTA | CONCEPTO | MONTO |
|------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|
| DE LA NACION ARGENTINA | 0017451 | NAC.ARG. CTA 17451 | 12.218,35 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 33500042241 | BANCO NACION CTA.CTE | 2.790.655,74 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350048378 | BANCO NACION CTA.CTE | 400.677,10 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350057685 | RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION | 49.124,01 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350057788 | PARQUE INDUSTRIAL | 94.949,77 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350058076 | PLAN 30 VIVIENDAS | 3.173.144,53 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 3350059394 | RED CLOACAL SECTOR NORDESTE | 3.741,60 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 33520007/96 | BANCO NACION CTA.CTE | 80.910.808,57 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 33598/74 | BANCO NACION CTA.CTE | 8.747,06 |
| DE LA NACION ARGENTINA | 004 | BCO.NACION ARG. P.FIJO | 0,00 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 25009509 | BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE | 887.465,86 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 325004 | BCO,PCIA.CBA. CTA 325004 | 78.493,26 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 335000006/2 | BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2 | 23.337.028,77 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 3350001240409 | BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO | 28.306.846,87 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 33503093/05 | BANCO CORDOBA PLAN NACER | 127.937,76 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 400015/00 | BCO CBA 400015/00 | 101.268,92 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 003 | BCO.PCIA.CBA. P.FIJO | 0,00 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA | 0000000001 | INVERSIONES | 981.100.000,00 |
| ROELA S.A. | 6910/0 | BCO ROELA-CTA CTE 6910/0 | 10.083.696,72 |
| PATAGONIA | 100591136 | BANCO PATAGONIA | 10.639.966,06 |
| PATAGONIA | 10204010113 | BANCO PATAGONIA-P. FIJO | 20.501.647,81 |
| MACRO | 3321094203409 | BCO MACRO.CTA332109420340901 | 19.956.776,47 |

MACRO

| | | |
|---------------|--|-------------------------|
| 3321094203409 | PLAZO FIJO BCO MACRO | 0,00 |
| | Subtotal saldos cuentas bancarias | 1.182.565.195,23 |
| | SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2024.... | 1.220.001.994,12 |