



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	-9,084,270.74
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2015 según balance de ejecución presupuestaria.....	101,446,121.59
Subtotal	92,361,850.85
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2015 según balance de ejecución presupuestaria..	97,719,496.20
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2015.....	-5,357,645.35

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2015	-2,186,389.27
Saldo liquido ejercicios anteriores	0.00
Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente período	19,237,120.15
Subtotal	17,050,730.88
Egresos genuinos por todo concepto en el corriente período	22,408,376.23
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2015	-5,357,645.35

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPALIDAD	-3,783,662.93
MUNICIPALIDAD	10	CAJA DE VALES	0.00
MUNICIPALIDAD	2	CAJA DIFERENCIA (ANTERIOR)	340,596.80
MUNICIPALIDAD	20	CAJA TARJETA VISA	0.00
MUNICIPALIDAD	21	CAJA TARJETA NARANJA	0.00
MUNICIPALIDAD	22	CAJA TARJETA MASTERCARD	0.00
MUNICIPALIDAD	9	CAJA DIFERENCIA	-5,693,315.32
		Subtotal saldos cuentas caja	-9,136,381.45

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	100	FONDO FIJO	8,000.00
MUNICIPALIDAD	101	INTENDENCIA	10,000.00
MUNICIPALIDAD	102	VICE-INTENDENCIA	5,000.00
MUNICIPALIDAD	103	SEC. DES. TERRITORIAL 1	8,000.00
MUNICIPALIDAD	104	SEC. HACIENDA Y FINANZAS	7,000.00
MUNICIPALIDAD	105	SEC. SALUD	10,000.00
MUNICIPALIDAD	106	SEC. HAC. Y FINAN. A PERSONAL	37,000.00
MUNICIPALIDAD	107	SEC. DE TURISMO	8,000.00
MUNICIPALIDAD	108	SEC. DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,000.00
MUNICIPALIDAD	109	SEC. DES. TERRITORIAL 2	2,500.00
MUNICIPALIDAD	110	7 CASCADAS	0.00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	100,500.00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	105/04	ALQUILER ANFITEATRO	-83.55
DE LA NACION ARGENTINA	108/13	OBRA MUNICIPALIDAD LA FALDA	5,475.00
DE LA NACION ARGENTINA	115/13	OBRA DE GAS - RECAUDAC. MUNICIPAL	267.39
DE LA NACION ARGENTINA	133/25	MULTAS	-70,318.79
DE LA NACION ARGENTINA	30018/24	GENERAL	444,620.74



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

DE LA NACION ARGENTINA	3180166/61	MUNICIP. LA FALDA-AUTOGESTION	49,819.01
DE LA NACION ARGENTINA	85/69	FONDO SOL. DES	5,302.00
DE LA NACION ARGENTINA	86/72	CADENAS PRODUCTIVAS	7,494.36
DE LA NACION ARGENTINA	93/72	ENOHSA	262.00
DE LA NACION ARGENTINA	96/81	MLF-PROG.MUNICIPIOS SALUDABLES	2,450.00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300018/02	FONDO PERMANENTE CAMION	-96,630.36
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300056/04	PLAN POLIDEPORTIVO	-26,045.12
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300061/08	PLAN NACER	-401,928.11
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300071/07	MUNIC. GAS NATURAL	-1,107,361.56
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300072/04	GENERAL	486,334.17
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300073/01	GENERAL - 7 CASCADAS	-6,685,928.59
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300074/08	MULTAS	-270,374.25
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300075/05	SALUD HOSPITAL	441,753.87
DE LA PCIA.DE CORDOBA	323/8	BOMBEROS	-699,443.51
DE LA PCIA.DE CORDOBA	371/09	SLOTS - LOTERIA	517,313.81
DE LA PCIA.DE CORDOBA	372/06	GENERAL	11,149,392.94
SANTANDER RIO	1504	ENTE TURISMO	713,140.32
SANTANDER RIO	1751	GENERAL	-3,129.01
MACRO	1002/0	GENERAL	-627,081.03
MACRO	940644170-1	RECAUDADORA	-157,065.63
Subtotal saldos cuentas bancarias			3,678,236.10
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/12/2015			-5,357,645.35

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2015	-3,911,922.36	
Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente período	19,237,120.15	
Total extracciones (excepto caja)	31,517,965.86	
Total débitos fondo fijo	64,000.00	
		Subtotal
		46,907,163.65
Egresos genuinos por todo concepto en el corriente período	22,408,376.23	
Total depósitos (excepto caja)	33,538,668.87	
Total créditos fondo fijo	96,500.00	
		Subtotal
		56,043,545.10
Saldo cuentas caja al 31/12/2015		-9,136,381.45

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2015	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/12/2015
MUNICIPALIDAD NRO.: 100 (MUNICIPALIDAD - 100 - FON	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 101 (MUNICIPALIDAD - 101 - INT	6,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 102 (MUNICIPALIDAD - 102 - VIC	2,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 103 (MUNICIPALIDAD - 103 - SEC	3,000.00	8,000.00	3,000.00	8,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 104 (MUNICIPALIDAD - 104 - SEC	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 105 (MUNICIPALIDAD - 105 - SEC	6,000.00	10,000.00	6,000.00	10,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 106 (MUNICIPALIDAD - 106 - SEC	20,000.00	37,000.00	20,000.00	37,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 107 (MUNICIPALIDAD - 107 - SEC	5,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00

(X) Cuentas bancarias con diferencia entre el saldo del balance y el saldo del libro



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

MUNICIPALIDAD NRO.: 108 (MUNICIPALIDAD - 108 - SEC)	7,000.00	5,000.00	7,000.00	5,000.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 109 (MUNICIPALIDAD - 109 - SEC)	5,000.00	2,500.00	5,000.00	2,500.00
MUNICIPALIDAD NRO.: 110 (MUNICIPALIDAD - 110 - 7 C)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	68,000.00	96,500.00	64,000.00	100,500.00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2015	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/12/2015
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 105/04 (DE LA NACION	-83.55	0.00	0.00	-83.55
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/13 (DE LA NACION	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 115/13 (DE LA NACION	267.39	0.00	0.00	267.39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 133/25 (DE LA NACION	-84,231.98	13,913.19	0.00	-70,318.79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 30018/24 (DE LA NACIO	208,770.70	256,850.04	21,000.00	444,620.74
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3180166/61 (DE LA NAC	26,655.01	23,164.00	0.00	49,819.01
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85/69 (DE LA NACION A	5,302.00	0.00	0.00	5,302.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 86/72 (DE LA NACION A	7,494.36	0.00	0.00	7,494.36
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 93/72 (DE LA NACION A	262.00	0.00	0.00	262.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 96/81 (DE LA NACION A	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	-96,630.36	0.00	0.00	-96,630.36
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300056/04 (DE LA PCIA.	-24,595.12	0.00	1,450.00	-26,045.12
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300061/08 (DE LA PCIA.	-295,043.11	75,500.00	182,385.00	-401,928.11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	-1,042,361.56	0.00	65,000.00	-1,107,361.56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300072/04 (DE LA PCIA.	630,334.17	750,000.00	894,000.00	486,334.17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300073/01 (DE LA PCIA.	-4,866,251.34	8,178,435.40	9,998,112.65	-6,685,928.59
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300074/08 (DE LA PCIA.	-277,614.25	7,240.00	0.00	-270,374.25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300075/05 (DE LA PCIA.	282,575.29	693,969.44	534,790.86	441,753.87
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 323/8 (DE LA PCIA.DE C	-28,833.02	21,000.00	691,610.49	-699,443.51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371/09 (DE LA PCIA.DE	-218,754.12	911,567.93	175,500.00	517,313.81
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 372/06 (DE LA PCIA.DE	7,982,198.25	21,855,511.55	18,688,316.86	11,149,392.94
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1504 (SANTANDER RIO - 1504 - E	517,284.10	195,856.22	0.00	713,140.32
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1751 (SANTANDER RIO - 1751 - G	-44,679.79	41,550.78	0.00	-3,129.01
BANCO MACRO NRO.: 1002/0 (MACRO - 1002/0 - GENERAL)	-875,391.35	514,110.32	265,800.00	-627,081.03
BANCO MACRO NRO.: 940644170-1 (MACRO - 940644170-1 - REC	-157,065.63	0.00	0.00	-157,065.63
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	1,657,533.09	33,538,668.87	31,517,965.86	3,678,236.10

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.: 105/04 (DE LA NACION	71.99	0.00	3,131.71	2,800.00	487.25	-83.55
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/13 (DE LA NACION	10.00	5,475.00	0.00	0.00	10.00	5,475.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 115/13 (DE LA NACION	267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	267.39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 133/25 (DE LA NACION	753.53	46,050.66	105,971.12	27,800.00	195,294.10	-70,318.79
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 30018/24 (DE LA NACIO	18,901.01	729,446.71	668,942.69	144,000.00	828,669.67	444,620.74
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3180166/61 (DE LA NAC	7,609.35	112,678.00	24,977.66	23,440.00	72,006.00	49,819.01
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85/69 (DE LA NACION A	71.99	7,000.00	640.26	1,960.00	450.25	5,302.00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 86/72 (DE LA NACION A	49.96	0.00	7,444.40	0.00	0.00	7,494.36
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 93/72 (DE LA NACION A	71.99	0.00	617.26	0.00	427.25	262.00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2015 al 31/12/2015

BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 96/81 (DE LA NACION A	43.52	2,300.00	106.48	0.00	0.00	2,450.00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	13.57	300.00	2,570.52	17,629.00	81,885.45	-96,630.36
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300056/04 (DE LA PCIA.	3,976.51	0.00	6,767.04	6,350.00	30,438.67	-26,045.12
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300061/08 (DE LA PCIA.	4,717.55	95,500.00	51,965.54	310,580.20	243,531.00	-401,928.11
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	188.83	267,300.00	560,807.08	774,057.47	1,161,600.00	-1,107,361.56
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300072/04 (DE LA PCIA.	800,024.25	1,857,893.28	142,465.27	2,062,646.32	251,402.31	486,334.17
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300073/01 (DE LA PCIA.	5,723.57	54,688,358.67	9,514,941.73	33,963,588.76	36,931,363.80	-6,685,928.59
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300074/08 (DE LA PCIA.	1,911.46	102,979.98	38,952.93	368,783.20	45,435.42	-270,374.25
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300075/05 (DE LA PCIA.	459.71	4,543,547.90	1,009,504.92	2,961,095.56	2,150,663.10	441,753.87
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 323/8 (DE LA PCIA.DE C	289.92	257,648.64	16,289.29	771,122.14	202,549.22	-699,443.51
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371/09 (DE LA PCIA.DE	161,507.68	1,087,887.23	370,206.10	380,500.00	721,787.20	517,313.81
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 372/06 (DE LA PCIA.DE	991,325.47	75,653,208.87	35,007,305.10	77,928,007.89	22,574,438.61	11,149,392.94
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1504 (SANTANDER RIO - 1504 - E	6,757.55	826,913.35	54,162.21	52,000.00	122,692.79	713,140.32
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1751 (SANTANDER RIO - 1751 - G	5,522.15	181,490.38	47,861.79	58,000.00	180,003.33	-3,129.01
BANCO MACRO NRO.: 1002/0 (MACRO - 1002/0 - GENERAL)	1,386.24	1,184,809.37	490,347.94	1,393,513.73	910,110.85	-627,081.03
BANCO MACRO NRO.: 940644170-1 (MACRO - 940644170-1 - REC	4.79	10,900.00	13,076.41	176,396.83	4,650.00	-157,065.63
TOTALES	2,011,659.98	141,661,688.04	48,139,055.45	121,424,271.1066	709,896.27	3,678,236.10

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y que debidamente conciliados son correctos 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.