



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	-5.357.645,35
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2016 según balance de ejecución presupuestaria.....	139.298.915,59
Subtotal	133.941.270,24
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2016 según balance de ejecución presupuestaria..	140.384.827,92
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2016.....	-6.443.557,68

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2016	23.151.050,89
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente período	48.187.262,33
Subtotal	71.338.313,22
Egresos genuinos por todo concepto en el corriente período	77.781.870,90
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2016	-6.443.557,68

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPALIDAD	0,00
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	-5.352.718,52

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	-1,68
DE LA NACION ARGENTINA	108/13	OBRA MUNICIPALIDAD LA FALDA	10,00
DE LA NACION ARGENTINA	115/13	OBRA DE GAS - RECAUDAC. MUNICIPAL	269,39
DE LA NACION ARGENTINA	133/25	MULTAS	13.630,11
DE LA NACION ARGENTINA	30018/24	GENERAL	295.406,38



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

DE LA NACION ARGENTINA	3180166/61	MUNICIP. LA FALDA-AUTOGESTION	192.023,50
DE LA NACION ARGENTINA	85/69	FONDO SOL. DES	-1,68
DE LA NACION ARGENTINA	86/72	CADENAS PRODUCTIVAS	49,96
DE LA NACION ARGENTINA	93/72	ENOHSA	-1,68
DE LA NACION ARGENTINA	96/81	MLF-PROG.MUNICIPIOS SALUDABLES	43,52
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300018/02	FONDO PERMANENTE CAMION	-56,58
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300056/04	PLAN POLIDEPORTIVO	65.630,99
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300061/08	PLAN NACER	97.894,41
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300071/07	MUNIC. GAS NATURAL	-345.400,66
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300072/04	GENERAL	-46,18
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300073/01	GENERAL - 7 CASCADAS	-7.077.674,80
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300074/08	MULTAS	-99.982,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300075/05	SALUD HOSPITAL	-1.239.565,15
DE LA PCIA.DE CORDOBA	323/8	BOMBEROS	-1.035.867,78
DE LA PCIA.DE CORDOBA	371/09	SLOTS - LOTERIA	190.956,22
DE LA PCIA.DE CORDOBA	372/06	GENERAL	8.713.548,55
SANTANDER RIO	1504	ENTE TURISMO	90.383,11
SANTANDER RIO	1751	GENERAL	33.711,28
MACRO	1002/0	GENERAL	-1.086.579,88
MACRO	940644170-1	RECAUDADORA	281,52
Subtotal saldos cuentas bancarias			-1.191.339,16
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2016			-6.443.557,68

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2016	2.280.222,35		
Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente período	48.187.262,33		
Total extracciones (excepto caja)	113.077.989,29		
		Subtotal	163.545.473,97
Egresos genuinos por todo concepto en el corriente período	77.781.870,90		
Total depósitos (excepto caja)	91.116.321,59		
		Subtotal	168.898.192,49
Saldo cuentas caja al 30/12/2016			-5.352.718,52

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2016	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/12/2016
MUNICIPALIDAD NRO.: 100 (MUNICIPALIDAD - 100 - FON	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 101 (MUNICIPALIDAD - 101 - INT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 102 (MUNICIPALIDAD - 102 - VIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 103 (MUNICIPALIDAD - 103 - SEC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 104 (MUNICIPALIDAD - 104 - SEC	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 105 (MUNICIPALIDAD - 105 - SEC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 106 (MUNICIPALIDAD - 106 - SEC	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 107 (MUNICIPALIDAD - 107 - SEC	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 108 (MUNICIPALIDAD - 108 - SEC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MUNICIPALIDAD NRO.: 109 (MUNICIPALIDAD - 109 - SEC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

MUNICIPALIDAD NRO.: 110 (MUNICIPALIDAD - 110 - 7 C)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	100.500,00	0,00	0,00	100.500,00

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2016	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2016
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 105/04 (DE LA NACION	-83,55	81,87	0,00	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/13 (DE LA NACION	5.475,00	0,00	5.465,00	10,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 115/13 (DE LA NACION	267,39	2,00	0,00	269,39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 133/25 (DE LA NACION	412.876,14	15.493,00	414.739,03	13.630,11
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 30018/24 (DE LA NACIO	961.647,90	903.501,51	1.569.743,03	295.406,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3180166/61 (DE LA NAC	114.861,76	77.161,74	0,00	192.023,50
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85/69 (DE LA NACION A	5.302,00	0,00	5.303,68	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 86/72 (DE LA NACION A	7.494,36	0,00	7.444,40	49,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 93/72 (DE LA NACION A	262,00	0,00	263,68	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 96/81 (DE LA NACION A	2.450,00	47.593,52	50.000,00	43,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	-597.022,36	596.965,78	0,00	-56,58
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300056/04 (DE LA PCIA.	-52.245,12	320.000,00	202.123,89	65.630,99
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300061/08 (DE LA PCIA.	-490.219,11	771.728,86	183.615,34	97.894,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	-1.557.826,45	1.506.759,99	294.334,20	-345.400,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300072/04 (DE LA PCIA.	9.930.569,67	320.000,00	10.250.615,85	-46,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300073/01 (DE LA PCIA.	-12.641.054,77	34.396.452,36	28.833.072,39	-7.077.674,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300074/08 (DE LA PCIA.	628.921,19	738.070,84	1.466.974,06	-99.982,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300075/05 (DE LA PCIA.	-3.247.813,83	3.524.482,61	1.516.233,93	-1.239.565,15
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 323/8 (DE LA PCIA.DE C	-1.041.734,30	703.898,74	698.032,22	-1.035.867,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371/09 (DE LA PCIA.DE	-1.308.786,77	2.478.888,11	979.145,12	190.956,22
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 372/06 (DE LA PCIA.DE	28.401.217,99	41.685.100,25	61.372.769,69	8.713.548,55
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1504 (SANTANDER RIO - 1504 - E	4.156.641,21	199.031,68	4.265.289,78	90.383,11
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1751 (SANTANDER RIO - 1751 - G	-682.639,76	772.531,04	56.180,00	33.711,28
BANCO MACRO NRO.: 1002/0 (MACRO - 1002/0 - GENERAL)	-2.380.132,09	2.057.777,69	764.225,48	-1.086.579,88
BANCO MACRO NRO.: 940644170-1 (MACRO - 940644170-1 - REC	141.900,04	800,00	142.418,52	281,52
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	20.770.328,54	91.116.321,59	113.077.989,29	-1.191.339,16

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	-2,50	81,87	3.406,20	2.800,00	687,25	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/13 (DE LA NACION	10,00	5.475,00	0,00	5.465,00	10,00	10,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 115/13 (DE LA NACION	267,39	2,00	0,00	0,00	0,00	269,39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 133/25 (DE LA NACION	25.801,43	279.258,97	561.454,70	437.539,03	415.345,96	13.630,11
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 30018/24 (DE LA NACIO	415.584,77	1.717.221,12	2.632.337,38	1.646.443,03	2.823.293,86	295.406,38
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3180166/61 (DE LA NAC	110.587,06	222.286,49	26.035,15	13.440,00	153.445,20	192.023,50
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85/69 (DE LA NACION A	-2,50	7.000,00	914,75	7.263,68	650,25	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 86/72 (DE LA NACION A	49,96	0,00	7.444,40	7.444,40	0,00	49,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 93/72 (DE LA NACION A	-2,50	0,00	891,75	263,68	627,25	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 96/81 (DE LA NACION A	50.043,52	49.893,52	106,48	50.000,00	50.000,00	43,52
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	65,28	808.265,78	3.718,81	729.621,00	82.485,45	-56,58



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2016 al 30/12/2016

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300056/04 (DE LA PCIA.	4.204,92	320.000,00	8.023,02	208.323,89	58.273,06	65.630,99
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300061/08 (DE LA PCIA.	55.353,79	920.228,86	68.207,10	422.550,34	523.345,00	97.894,41
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	197,16	1.760.193,10	572.260,75	1.201.051,67	1.477.000,00	-345.400,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300072/04 (DE LA PCIA.	1.327,32	8.271.580,68	8.252.286,12	12.073.610,97	4.451.629,33	-46,18
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300073/01 (DE LA PCIA.	10.146,73	103.643.200,17	14.245.975,48	66.621.237,09	58.355.760,09	-7.077.674,80
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300074/08 (DE LA PCIA.	8.815,77	1.973.941,32	51.084,62	2.063.106,32	70.717,42	-99.982,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300075/05 (DE LA PCIA.	10.137,91	8.369.759,41	1.342.200,67	7.428.489,42	3.533.173,72	-1.239.565,15
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 323/8 (DE LA PCIA.DE C	475,30	994.747,38	18.048,63	1.681.639,09	367.500,00	-1.035.867,78
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371/09 (DE LA PCIA.DE	182.326,82	2.676.762,37	737.486,98	1.341.545,12	2.064.074,83	190.956,22
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 372/06 (DE LA PCIA.DE	343.399,85	131.731.320,64	76.617.187,26	145.741.854,70	54.236.504,50	8.713.548,55
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1504 (SANTANDER RIO - 1504 - E	51.570,58	4.757.740,40	2.887.956,35	4.479.289,78	3.127.594,44	90.383,11
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1751 (SANTANDER RIO - 1751 - G	42.185,31	953.009,18	281.372,17	578.180,00	664.675,38	33.711,28
BANCO MACRO NRO.: 1002/0 (MACRO - 1002/0 - GENERAL)	39.202,62	3.415.625,50	2.346.178,24	2.219.686,10	4.667.900,14	-1.086.579,88
BANCO MACRO NRO.: 940644170-1 (MACRO - 940644170-1 - REC	41,79	308.965,67	22.889,41	318.815,35	12.800,00	281,52
TOTALES	1.351.787,78	273.186.559,43	110.687.466,42	249.279.659,66	137.137.493,13	-1.191.339,16

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.