



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	-6.443.557,68
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 29/12/2017 según balance de ejecución presupuestaria.....	212.055.340,66
Subtotal	205.611.782,98
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 29/12/2017 según balance de ejecución presupuestaria..	209.509.424,72
Disponibilidades totales según balance al 29/12/2017.....	-3.897.641,74

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2017	2.917.064,41
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	38.572.245,60
Subtotal	41.489.310,01
Egresos por todo concepto en el corriente período	45.386.951,75
Saldo total de disponibilidades al 29/12/2017	-3.897.641,74

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPALIDAD	-473.479,55
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	-5.826.198,07

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	-2.244.331,76
DE LA NACION ARGENTINA	30018/24	GENERAL	2.808.997,95



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

DE LA NACION ARGENTINA	3180166/61	MUNICIP. LA FALDA-AUTOGESTION	365.536,53
DE LA NACION ARGENTINA	85/69	FONDO SOL. DES	9.348,55
DE LA NACION ARGENTINA	86/72	CADENAS PRODUCTIVAS	749,96
DE LA NACION ARGENTINA	93/72	ENOHSA	-1,68
DE LA NACION ARGENTINA	96/81	MLF-PROG.MUNICIPIOS SALUDABLES	-149.306,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300018/02	FONDO PERMANENTE CAMION	-87.930,15
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300056/04	PLAN POLIDEPORTIVO	-846.516,75
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300061/08	PLAN NACER	-432.267,59
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300071/07	MUNIC. GAS NATURAL	-116.346,36
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300072/04	GENERAL	-1.305.720,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300073/01	GENERAL - 7 CASCADAS	-23.004.250,92
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300074/08	MULTAS	-549.995,53
DE LA PCIA.DE CORDOBA	300075/05	SALUD HOSPITAL	-6.720.905,29
DE LA PCIA.DE CORDOBA	323/8	BOMBEROS	-1.864.941,97
DE LA PCIA.DE CORDOBA	371/09	SLOTS - LOTERIA	836.949,66
DE LA PCIA.DE CORDOBA	372/06	GENERAL	34.956.383,28
SANTANDER RIO	1504	ENTE TURISMO	2.309.864,14
SANTANDER RIO	1751	GENERAL	-742.862,72
MACRO	1002/0	GENERAL	-1.402.354,83
MACRO	940644170-1	RECAUDADORA	7.681,52
Subtotal saldos cuentas bancarias			1.828.056,33
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 29/12/2017			-3.897.641,74

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2017	-5.490.852,07		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	38.572.245,60		
Total extracciones (excepto caja)	47.384.323,58		
		Subtotal	80.465.717,11
Egresos por todo concepto en el corriente período	45.386.951,75		
Total depósitos (excepto caja)	40.904.963,43		
		Subtotal	86.291.915,18
Saldo cuentas caja al 29/12/2017	-5.826.198,07		

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/11/2017	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 29/12/2017
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: 01/12/2017 al 29/12/2017

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 30/11/2017	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 29/12/2017
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 105/04 (DE LA NACION	-1,68	0,00	0,00	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/13 (DE LA NACION	10,00	0,00	0,00	10,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 115/13 (DE LA NACION	269,39	0,00	0,00	269,39
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 133/25 (DE LA NACION	-1.525.849,40	47.873,00	766.355,36	-2.244.331,76
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 30018/24 (DE LA NACIO	2.664.193,81	144.804,14	0,00	2.808.997,95
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3180166/61 (DE LA NAC	362.373,53	3.163,00	0,00	365.536,53
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85/69 (DE LA NACION A	9.348,55	0,00	0,00	9.348,55
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 86/72 (DE LA NACION A	749,96	0,00	0,00	749,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 93/72 (DE LA NACION A	-1,68	0,00	0,00	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 96/81 (DE LA NACION A	-149.306,71	0,00	0,00	-149.306,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	-87.930,15	0,00	0,00	-87.930,15
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300056/04 (DE LA PCIA.	209.297,25	0,00	1.055.814,00	-846.516,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300061/08 (DE LA PCIA.	-416.965,59	0,00	15.302,00	-432.267,59
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	-116.346,36	0,00	0,00	-116.346,36
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300072/04 (DE LA PCIA.	599.279,29	95.000,00	2.000.000,00	-1.305.720,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300073/01 (DE LA PCIA.	-16.729.252,02	5.499.674,69	11.774.673,59	-23.004.250,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300074/08 (DE LA PCIA.	-549.995,53	0,00	0,00	-549.995,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300075/05 (DE LA PCIA.	-4.646.312,62	250.000,00	2.324.592,67	-6.720.905,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 323/8 (DE LA PCIA.DE C	-1.028.982,67	0,00	835.959,30	-1.864.941,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371/09 (DE LA PCIA.DE	832.723,73	289.225,93	285.000,00	836.949,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 372/06 (DE LA PCIA.DE	27.440.122,76	33.793.125,78	26.276.865,26	34.956.383,28
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1504 (SANTANDER RIO - 1504 - E	2.411.763,88	723.004,26	824.904,00	2.309.864,14
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1751 (SANTANDER RIO - 1751 - G	-742.862,72	0,00	0,00	-742.862,72
BANCO MACRO NRO.: 1002/0 (MACRO - 1002/0 - GENERAL)	-236.590,06	59.092,63	1.224.857,40	-1.402.354,83
BANCO MACRO NRO.: 940644170-1 (MACRO - 940644170-1 - REC	7.681,52	0,00	0,00	7.681,52
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	8.307.416,48	40.904.963,43	47.384.323,58	1.828.056,33

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	31,86	0,00	446,46	0,00	480,00	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 108/13 (DE LA NACION	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126.170,49	107.656,00	2.161.840,72	2.429.342,17	2.210.656,80	-2.244.331,76
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 30018/24 (DE LA NACIO	179.000,77	2.027.069,68	2.187.819,72	35.000,00	1.549.892,22	2.808.997,95
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3180166/61 (DE LA NAC	178.593,53	212.459,96	191,04	0,00	25.708,00	365.536,53
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 85/69 (DE LA NACION A	31,86	9.350,23	446,46	0,00	480,00	9.348,55
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 86/72 (DE LA NACION A	49,96	700,00	0,00	0,00	0,00	749,96
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 93/72 (DE LA NACION A	31,86	0,00	446,46	0,00	480,00	-1,68
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 96/81 (DE LA NACION A	60.043,52	0,00	0,00	9.350,23	200.000,00	-149.306,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300018/02 (DE LA PCIA.	5.541,11	50.000,00	89.528,74	0,00	233.000,00	-87.930,15



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2017 al 29/12/2017

BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300056/04 (DE LA PCIA.	34.274,48	30.000,00	348.997,04	1.216.499,00	43.289,27	-846.516,75
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300061/08 (DE LA PCIA.	329.242,23	84.635,00	67.750,18	462.456,00	451.439,00	-432.267,59
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300071/07 (DE LA PCIA.	342,92	160.133,67	68.547,42	186.590,37	158.780,00	-116.346,36
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300072/04 (DE LA PCIA.	2.165.276,74	6.695.000,00	4.594.986,70	7.010.984,14	7.750.000,01	-1.305.720,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300073/01 (DE LA PCIA.	29.917,34	53.733.950,67	115.560.639,71	119.396.175,00	72.932.583,64	-23.004.250,92
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300074/08 (DE LA PCIA.	1.243,64	12.400,00	30.874,39	296.819,56	297.694,00	-549.995,53
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 300075/05 (DE LA PCIA.	8.216,57	1.012.217,82	1.239.095,01	6.831.243,55	2.149.191,14	-6.720.905,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 323/8 (DE LA PCIA.DE C	5.492,17	0,00	435.298,62	2.000.732,76	305.000,00	-1.864.941,97
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371/09 (DE LA PCIA.DE	331.363,66	2.566.393,44	807.696,96	615.000,00	2.253.504,40	836.949,66
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 372/06 (DE LA PCIA.DE	746.524,59	118.973.270,90	63.840.082,22	88.025.882,47	60.577.611,96	34.956.383,28
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1504 (SANTANDER RIO - 1504 - E	100.383,11	4.502.562,13	0,00	2.293.081,10	0,00	2.309.864,14
BANCO SANTANDER RIO NRO.: 1751 (SANTANDER RIO - 1751 - G	33.711,28	0,00	0,00	776.574,00	0,00	-742.862,72
BANCO MACRO NRO.: 1002/0 (MACRO - 1002/0 - GENERAL)	596.011,92	2.830.378,27	1.589.016,83	4.079.824,79	2.337.937,06	-1.402.354,83
BANCO MACRO NRO.: 940644170-1 (MACRO - 940644170-1 - REC	-873,37	5.400,00	5.654,89	0,00	2.500,00	7.681,52
TOTALES	4.930.899,63	193.013.579,77	193.029.359,57	235.665.555,14	153.480.227,50	1.828.056,33

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos 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.