

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/05/2024 al 31/05/2024

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

anteriores..... 607.642.192,88

II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución

presupuestaria..... 2.416.252.940,00

Subtotal 3.023.895.132,88

III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2024 según balance de ejecución

presupuestaria..... 1.954.293.113,85

Disponibilidades totales según balance al 31/05/2024..... 1.069.602.019,03

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

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2024 951.885.226,56

Saldo liquido ejercicios anteriores 0,00

Ingresos por todo concepto en el corriente período 842.828.409,98

Subtotal 1.794.713.636,54

Egresos por todo concepto en el corriente período 725.111.617,51

Saldo total de disponibilidades al 31/05/2024 1.069.602.019,03

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

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	001	CAJA GENERAL	10.582.401,92
MUNICIPALIDAD	0500	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	47.139.666,06
		Subtotal saldos cuentas caja	57.722.067,98

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	0017451	NAC.ARG. CTA 17451	91.954,64
DE LA NACION ARGENTINA	33500042241	BANCO NACION CTA.CTE	271.093,17
DE LA NACION ARGENTINA	3350048378	BANCO NACION CTA.CTE	214.633,10
DE LA NACION ARGENTINA	3350057685	RED COLECTORA CLOACALES AMPLIACION	48.671,86
DE LA NACION ARGENTINA	3350057788	PARQUE INDUSTRIAL	94.949,77
DE LA NACION ARGENTINA	3350058076	PLAN 30 VIVIENDAS	3.174.923,23
DE LA NACION ARGENTINA	3350059394	RED CLOACAL SECTOR NORDESTE	3.741,60
DE LA NACION ARGENTINA	33520007/96	BANCO NACION CTA.CTE	60.506.461,96
DE LA NACION ARGENTINA	33598/74	BANCO NACION CTA.CTE	780.525,76
DE LA NACION ARGENTINA	004	BCO.NACION ARG. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25009509	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE	25.107.715,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	325004	BCO,PCIA.CBA. CTA 325004	45.229,88
DE LA PCIA.DE CORDOBA	335000006/2	BCO.PCIA.CBA.CTA.CTE.6/2	98.731.735,42
DE LA PCIA.DE CORDOBA	3350001240409	BCO CBA-BARRIO JUANA MANSO	11.732.033,10
DE LA PCIA.DE CORDOBA	33503093/05	BANCO CORDOBA PLAN NACER	59.077,50
DE LA PCIA.DE CORDOBA	400015/00	BCO CBA 400015/00	187.977,04
DE LA PCIA.DE CORDOBA	003	BCO.PCIA.CBA. P.FIJO	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000001	INVERSIONES	751.100.000,00
ROELA S.A.	6910/0	BCO ROELA-CTA CTE 6910/0	17.563.118,47
PATAGONIA	100591136	BANCO PATAGONIA	9.256.523,58
PATAGONIA	10204010113	BANCO PATAGONIA-P. FIJO	20.501.647,81
MACRO	3321094203409	BCO MACRO.CTA332109420340901	12.407.938,16

MACRO

3321094203409	PLAZO FIJO BCO MACRO	0,00
Subtotal saldos cuentas bancarias		1.011.879.951,05
SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2024 ...		1.069.602.019,03