Municipalidad de Villa Yacanto

Fecha Impresión: 17/04/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	-50.385.212,65
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....	540.403.177,85
Subtotal	490.017.965,20
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/01/2026 según balance de ejecución presupuestaria..	335.840.689,76
Disponibilidades totales según balance al 31/01/2026.....	154.177.275,44

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/12/2025	0,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	-50.385.212,65
Ingresos por todo concepto en el corriente período	540.403.177,85
Subtotal	490.017.965,20
Egresos por todo concepto en el corriente período	335.840.689,76
Saldo total de disponibilidades al 31/01/2026	154.177.275,44

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	00006	TACA TACA	3.005.000,00
MUNICIPALIDAD	0001	CAJA EFECTIVO	109.375.222,69
MUNICIPALIDAD	0002	TARJETAS	70.374.612,60
MUNICIPALIDAD	0003	CAJA DOLARES	0,00
MUNICIPALIDAD	0004	SIRO	0,00
MUNICIPALIDAD	0005	PAGOS TIC	108.238.624,44
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	2.082.465,41
MUNICIPALIDAD	1002	CHEQUES DE TERCEROS	38.500.000,00
		Subtotal saldos cuentas caja	331.575.925,14

SALDO CUENTAS FONDO FIJO:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	2000	CAJA INTENDENTE	0,00
		Subtotal saldos cuentas fondos fijos	0,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	7210004478	CUENTA GENERAL	-599.721,56
DE LA NACION ARGENTINA	7210007093	PROGRAMA 37 VIVIENDAS BASICAS	0,00
DE LA NACION ARGENTINA	7210007299	FONDO NACION	0,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	25020009	PLAN CRECER	20.000,00
DE LA PCIA.DE CORDOBA	371100	CUENTA GENERAL	-281.274.798,16
DE LA PCIA.DE CORDOBA	40003207	PLAN SUMAR	1.569.902,32
DE LA PCIA.DE CORDOBA	371100	FCI - CHAMPAQUI	105.000.000,00
ROELA S.A.	53068631	RECAUDACION	0,00
MERCADO PAGO	7762	COMPRAS	-2.114.032,30
BANCO MUNICIPAL	20240831	AJUSTE SALDO ANTERIOR	0,00
		Subtotal saldos cuentas bancarias	-177.398.649,70

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/01/2026 **154.177.275,44**

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Municipalidad de Villa Yacanto

Fecha Impresión: 17/04/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/12/2025	**97.455.857,17**		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	**540.403.177,85**		
Total extracciones (excepto caja)	**423.526.971,46**		
		Subtotal	**1.061.386.006,48**
Egresos por todo concepto en el corriente período	**335.840.689,76**		
Total depósitos (excepto caja)	**393.969.391,58**		
		Subtotal	**729.810.081,34**
Saldo cuentas caja al 31/01/2026			**331.575.925,14**

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/01/2026
MUNICIPALIDAD NRO.: 2000 (MUNICIPALIDAD - 2000 - C	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/12/2025	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/01/2026
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7210004478 (DE LA NAC	601.826,67	18.598.451,77	19.800.000,00	-599.721,56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7210007093 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7210007299 (DE LA NAC	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25020009 (DE LA PCIA.D	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE	-190.581.304,71	268.717.939,81	359.411.433,26	-281.274.798,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40003207 (DE LA PCIA.D	1.771.245,12	0,00	201.342,80	1.569.902,32
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE	42.000.000,00	105.000.000,00	42.000.000,00	105.000.000,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53068631 (ROELA S.A. - 53068631 -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 7762 (MERCADO PAGO - 7762 - COM	-1.632.836,90	1.633.000,00	2.114.195,40	-2.114.032,30
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240831 (BANCO MUNICIPAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	**-147.841.069,82**	**393.969.391,58**	**423.526.971,46**	**-177.398.649,70**

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.: 7210004478 (DE LA NAC	1.312.744,87	231.764.594,72	66.950.906,47	251.219.935,82	49.408.031,80	-599.721,56
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7210007093 (DE LA NAC	1.124.448,77	1.751.978,05	0,00	2.000.000,00	876.426,82	0,00
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7210007299 (DE LA NAC	92.761,26	3.194.345,72	257.238,74	3.544.345,72	0,00	0,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25020009 (DE LA PCIA.D	122.328,69	40.000,00	0,00	142.328,69	0,00	20.000,00
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE	3.310.779,86	1.657.836.647,28	494.741.028,73	1.665.575.776,22	771.587.477,81	-281.274.798,16
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40003207 (DE LA PCIA.D	847.360,52	12.052.548,00	0,00	11.330.006,20	0,00	1.569.902,32
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE	0,00	599.000.000,00	0,00	494.000.000,00	0,00	105.000.000,00
BANCO ROELA S.A. NRO.: 53068631 (ROELA S.A. - 53068631 -	2.458.478,53	0,00	0,00	2.458.478,53	0,00	0,00
BANCO MERCADO PAGO NRO.: 7762 (MERCADO PAGO - 7762 - COM	35.141.633,68	30.108.883,80	0,00	67.364.549,78	0,00	-2.114.032,30
BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240831 (BANCO MUNICIPAL -	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00
TOTALES	**44.410.536,18**	**2.595.748.997,57**	**561.949.173,94**	**2.557.635.420,96**	**821.871.936,43**	**-177.398.649,70**

Municipalidad de Villa Yacanto

Fecha Impresión: 17/04/2026

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/01/2026 al 31/01/2026

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.