

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....                                                                         | -50.385.212,65   |
| II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/06/2026 según balance de ejecución presupuestaria.....        | 2.456.853.101,98 |
| Subtotal .....                                                                                                       | 2.406.467.889,33 |
| III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/06/2026 según balance de ejecución presupuestaria.. | 2.353.947.104,36 |
| Disponibilidades totales según balance al 30/06/2026.....                                                            | 52.520.784,97    |

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

### I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/05/2026 ..... | 21.632.222,15  |
| Saldo liquido ejercicios anteriores .....                       | 0,00           |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período .....        | 437.015.269,42 |
| Subtotal .....                                                  | 458.647.491,57 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....         | 406.126.706,60 |
| Saldo total de disponibilidades al 30/06/2026 .....             | 52.520.784,97  |

### II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

#### SALDO CUENTAS CAJA:

| ENTIDAD / BANCO              | CUENTA | CONCEPTO            | MONTO          |
|------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| MUNICIPALIDAD                | 00006  | TACA TACA           | 566.500,00     |
| MUNICIPALIDAD                | 0001   | CAJA EFECTIVO       | 364.946,06     |
| MUNICIPALIDAD                | 0002   | TARJETAS            | 110.228.440,46 |
| MUNICIPALIDAD                | 0003   | CAJA DOLARES        | 0,00           |
| MUNICIPALIDAD                | 0004   | SIRO                | 0,00           |
| MUNICIPALIDAD                | 0005   | PAGOS TIC           | 197.089.021,12 |
| MUNICIPALIDAD                | 1001   | CHEQUES EN CARTERA  | 2.582.465,41   |
| MUNICIPALIDAD                | 1002   | CHEQUES DE TERCEROS | 47.750.000,00  |
| Subtotal saldos cuentas caja |        |                     | 358.581.373,05 |

#### 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                | 16.315.677,35   |
| DE LA NACION ARGENTINA            | 7210007093 | PROGRAMA 37 VIVIENDAS BASICAS | 0,00            |
| DE LA NACION ARGENTINA            | 7210007299 | FONDO NACION                  | 384.770,21      |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA             | 25020009   | PLAN CRECER                   | 20.000,00       |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA             | 371100     | CUENTA GENERAL                | -333.841.568,32 |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA             | 40003207   | PLAN SUMAR                    | 2.815.403,32    |
| DE LA PCIA.DE CORDOBA             | 371100     | FCI - CHAMPAQUI               | 10.000.000,00   |
| ROELA S.A.                        | 53068631   | RECAUDACION                   | 0,00            |
| MERCADO PAGO                      | 7762       | COMPRAS                       | -1.754.870,64   |
| BANCO MUNICIPAL                   | 20240831   | AJUSTE SALDO ANTERIOR         | 0,00            |
| Subtotal saldos cuentas bancarias |            |                               | -306.060.588,08 |

**SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/06/2026 52.520.784,97**

### III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

# PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

|                                                          |                |                |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/05/2026 .....   | 341.906.574,61 |                |                  |
| Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... | 437.015.269,42 |                |                  |
| Total extracciones (excepto caja) .....                  | 394.164.730,25 |                |                  |
|                                                          |                | Subtotal ..... | 1.173.086.574,28 |
| Egresos por todo concepto en el corriente período .....  | 406.126.706,60 |                |                  |
| Total depósitos (excepto caja) .....                     | 408.378.494,63 |                |                  |
|                                                          |                | Subtotal ..... | 814.505.201,23   |
| Saldo cuentas caja al 30/06/2026 .....                   |                |                | 358.581.373,05   |

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

| CUENTA                                             | SALDO AL<br>31/05/2026 | ENTRADAS    | SALIDAS     | SALDO AL<br>30/06/2026 |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|
| MUNICIPALIDAD NRO.: 2000 (MUNICIPALIDAD - 2000 - C | 0,00                   | 0,00        | 0,00        | 0,00                   |
| <b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

## V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

| CUENTA                                                   | SALDO AL<br>31/05/2026 | DEPOSITOS             | EXTRACCIONES          | SALDO AL<br>30/06/2026 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7210004478 (DE LA NAC | 31.148.340,10          | 17.825.178,92         | 32.657.841,67         | 16.315.677,35          |
| 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 | 384.770,21             | 0,00                  | 0,00                  | 384.770,21             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25020009 (DE LA PCIA.D | 20.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00              |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE  | -378.016.778,70        | 368.335.434,71        | 324.160.224,33        | -333.841.568,32        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40003207 (DE LA PCIA.D | 1.415.522,32           | 1.399.881,00          | 0,00                  | 2.815.403,32           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE  | 25.000.000,00          | 20.000.000,00         | 35.000.000,00         | 10.000.000,00          |
| 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 | -226.206,39            | 818.000,00            | 2.346.664,25          | -1.754.870,64          |
| BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240831 (BANCO MUNICIPAL -  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>                           | <b>-320.274.352,46</b> | <b>408.378.494,63</b> | <b>394.164.730,25</b> | <b>-306.060.588,08</b> |

## VI – CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

| CUENTA                                                   | RESUMEN<br>BANCARIO  | DEPOSITOS NO<br>CONCILIADOS | EXTRACCIONES NO<br>CONTABILIZADAS | EXTRACCIONES NO<br>CONCILIADAS | DEPOSITOS NO<br>CONTABILIZADOS | SALDO<br>LIBRO BANCO   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 7210004478 (DE LA NAC | 3.113.571,88         | 205.230.763,31              | 98.257.506,23                     | 223.582.841,67                 | 66.703.322,40                  | 16.315.677,35          |
| 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            | 3.579.115,93                | 257.238,74                        | 3.544.345,72                   | 0,00                           | 384.770,21             |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 25020009 (DE LA PCIA.D | 122.328,69           | 7.670.000,00                | 0,00                              | 7.772.328,69                   | 0,00                           | 20.000,00              |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE  | 1.562.920,18         | 1.232.814.648,71            | 692.038.531,61                    | 1.189.766.697,93               | 1.070.490.970,89               | -333.841.568,32        |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 40003207 (DE LA PCIA.D | 847.360,52           | 13.452.429,00               | 0,00                              | 11.484.386,20                  | 0,00                           | 2.815.403,32           |
| BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 371100 (DE LA PCIA.DE  | 0,00                 | 754.000.000,00              | 0,00                              | 744.000.000,00                 | 0,00                           | 10.000.000,00          |
| 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        | 43.490.683,80               | 0,00                              | 80.387.188,12                  | 0,00                           | -1.754.870,64          |
| BANCO BANCO MUNICIPAL NRO.: 20240831 (BANCO MUNICIPAL -  | 0,00                 | 60.000.000,00               | 0,00                              | 60.000.000,00                  | 0,00                           | 0,00                   |
| <b>TOTALES</b>                                           | <b>44.463.503,51</b> | <b>2.321.989.618,80</b>     | <b>790.553.276,58</b>             | <b>2.324.996.266,86</b>        | <b>1.138.070.720,11</b>        | <b>-306.060.588,08</b> |



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/06/2026 al 30/06/2026

---

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.