




**Municipalidad de Villa Allende**  
Av. Goycoechea 586 TE.(03543)-439280  
Villa Allende - Dpto Colón - Córdoba  
e-mail:munivall@villaallende.gov.ar

  
Dra. Fernanda Aparicio  
Secretaria del Concejo Deliberante  
Ciudad de Villa Allende

19/09/2022

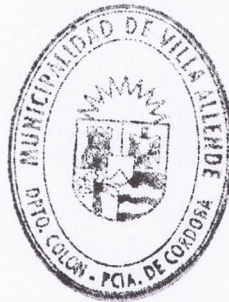
Villa Allende 09 de Septiembre de 2022.-

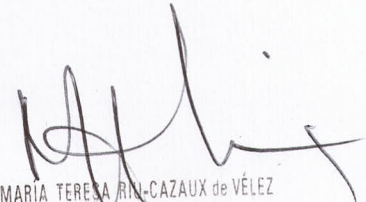
Sra.  
Presidente del Concejo Deliberante  
De la Municipalidad de Villa Allende  
**PAULA MACHMAR**  
S / D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de remitir  
Planilla General de Disponibilidades perteneciente al mes de Julio de 2022.-

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.-



  
MARÍA TERESA RUIZ-CAZAUX de VÉLEZ  
INTENDENTE  
de la Ciudad de Villa Allende

**PLANILLA GRAL DE DISPONIBILIDADES**

DISPONIBILIDAD SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN

I-	Recaudación percibidas acumuladas totales al según balance de Ejecución Presupuestaria.....	31-jul-22	\$	1,467,266,896.02
II-	Erogaciones efectivas acumuladas total al según balance de Ejecución Presupuestaria.....	31-jul-22	\$	<u>1,185,311,348.85</u>
	Disponibilidades totales según balance al	31-jul-22	\$	<u><u>281,955,547.17</u></u>

DISPONIBILIDADES SEGÚN ARQUEO Y MODIFICACIÓN DE SALDOS  
ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL

I-	DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos )			
	Saldo Total mes anterior (Caja - Bancos).....		\$	257,236,593.64
	Ingresos genuinos por todo concepto del corriente mes.....		\$	<u>210,549,178.50</u>
	Sub Total .....		\$	<u>467,785,772.14</u>
	Egresos genuinos por todo concepto del corriente mes .....		\$	185,830,224.97
	Saldo Total de disponibilidades al.....	31-jul-22	\$	<u><u>281,955,547.17</u></u>

II - DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO ANTERIOR

a) Caja (Fondo Fijo).....	\$	0.00	
b) Caja ..(día 31/07/2022.....	\$	25,651,187.91	
c) Bco. de Córdoba. Cta.Cte N°5001/2.....	\$	-400,869.52	
d) Bco. de Córdoba. Cta. Cte. N° 5054/08.....	\$	-38,384,381.93	
e) Bco. de Córdoba Cta Cte N° 5058/06.....	\$	11,060.65	
f) Bco. de Córdoba Cta Cte N° 5073/09.....	\$	49,254.06	
g) Bco. de Córdoba Cta. Cte. N° 5083/08.....	\$	397,723.04	
h) Bco. de Córdoba Cta Cte. N° 5086/09.....	\$	162,740.32	
i) Bco. de Córdoba Cta. Cte. N° 300028/1.....	\$	776,362.64	
j) Bco. de Córdoba Cta. de Cte N° 400037/02	\$	2,227,207.47	
k) Bco. de Córdoba Cta. Cte N°400231/06.....	\$	-452,489.38	
l) Bco. Macro S.A. Cta. Cte N° 0022.....	\$	3,684,944.53	
m) Bco. Macro S.A. Cta. Cte N° 526/3.....	\$	5,318.73	
n) Bco. Macro S.A. Cta. Cte. N° 613/6.....	\$	7,399.84	
ñ) Bco. Macro S.A. Cta Cte. N° 652/5.....	\$	7,399.45	
o) Bco. Macro S.A. Cta Cte N° 653/2.....	\$	7,399.50	
p) Bco. Nación Arg. Cta Cte. N° 142000581.....	\$	39,188.46	
q) Bco. Nación Arg Cta. Cte. N° 4200147/11..	\$	2,320.91	
r) Bco. Supervielle Cta. Cte N° 4258-001.....	\$	719,354.99	
S) Bco. Supervielle Cta. Cte N° 4258-002.....	\$	13,734.42	
t) Bco. Santander Rio Cta. Cte N° 469-11500/3	\$	5,122,324.55	
u) Bco. BID Cta. Cte N° 17/05	\$	3,843.75	
v) Bco. Santander Rio Plazo Fijo 1	\$	282,304,522.78	
			\$ <u><u>\$ 281,955,547.17</u></u>

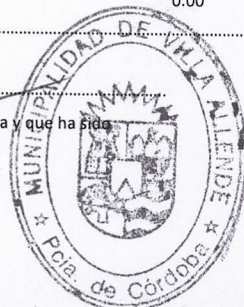
III- ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO CAJA

Saldo mes anterior.....	\$	26,210,520.31	
Ingreso del Corriente Mes.....	\$	<u>210,549,178.50</u>	
Cheques Librados del corriente mes.....	\$	759,345,623.09	
SUB TOTAL.....	\$		996,105,321.90
Egresos del Corriente Mes.....	\$	185,830,224.97	
Depósitos del Corriente mes .....	\$	784,623,909.02	
Caja.....	\$	0.00	
Bancos.....	\$	0.00	
SUB TOTAL.....	\$		<u>970,454,133.99</u>

SALDO CAJA AL	31-jul-22	\$	<u>25,651,187.91</u>
---------------	-----------	----	----------------------

Saldo este que coincide con el Arqueo respectivo a dicha fecha y que ha sido debidamente verificado dejando expresa constancia de ello.

MONTI, NATALIA VERA  
Secretaria de Hacienda  
Municipalidad de Villa Allende



MARÍA TERESA RIU-CAZAUX de VÉLEZ  
INTENDENTE  
Municipalidad de Villa Allende

IV-ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO BANCO		01/07/2022											
DEPOSITOS DEL CORRIENTE MES		Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. Nación
SUBTOTAL		Cta. Cte 5001/2	Cta. Cte 5054/8	Cta. Cte 5058/06	Cta. Cte 5073/09	Cta. Cte 5083/8	Cta. Cte 5086/9	Cta. Cte 300028/1	Cta. Cte 400037/02	Cta. Cte 400231/06	Cta. Cte 142000581		
DEPOSITOS DEL CORRIENTE MES		\$ 199,344.27	\$ -52,556,954.26	\$ 2,436.65	\$ 45,690.06	\$ -8,173,166.74	\$ 555,215.92	\$ 662,888.20	\$ 4,288.89	\$ 114,722.48	\$ 39,188.46		
SUBTOTAL		\$ 79,239,194.96	\$ 43,360,974.41	\$ 10,560.00	\$ 5,500.00	\$ 47,201,494.39	\$ 0.00	\$ 706,680.00	\$ 5,924,854.58	\$ 121,000.00	\$ -		
CHEQUES LIBRADOS		\$ 79,438,539.23	\$ -9,195,979.85	\$ 12,996.65	\$ 51,190.06	\$ 39,028,327.65	\$ 555,215.92	\$ 1,369,568.20	\$ 5,929,143.47	\$ 235,722.48	\$ 39,188.46		
SALDO BCO AL.....31/07/2022		\$ 79,839,408.75	\$ 29,188,402.08	\$ 1,936.00	\$ 1,936.00	\$ 38,630,604.61	\$ 392,475.60	\$ 593,205.56	\$ 3,701,936.00	\$ 689,211.86	\$ 0.00		
IV-ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO		\$ -400,869.52	\$ -38,384,381.93	\$ 11,060.65	\$ 49,254.06	\$ 397,723.04	\$ 162,740.32	\$ 776,362.64	\$ 2,227,207.47	\$ -452,489.38	\$ 39,188.46		
BANCO		Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Supervielle	Bco. Supervielle	B. Santander Río	Bco. BID	Banco Nación	B. Santander Río	
SALDO AL 01/07/2022		Cta. Cte 0022	Cta. Cte 526/3	Cta. Cte 613/6	Cta. Cte 652/5	Cta. Cte 653/2	Cta. Cte 4258-001	Cta. Cte 4258-002	Cta. 469-115003	Cta. 17/05	Cta. 200147/11	PLAZO FIJO 01	
DEPOSITOS DEL CORRIENTE MES		\$ 3,285,393.70	\$ 13,416.05	\$ 40,457.16	\$ 15,496.77	\$ 15,496.82	\$ 482,465.12	\$ 22,494.82	\$ 42,251,034.30	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 244,000,000.00	
SUBTOTAL		\$ 41,887,630.59	\$ 13,416.05	\$ 40,457.16	\$ 15,496.77	\$ 15,496.82	\$ 586,642.58	\$ 0.00	\$ 276,063,266.45	\$ -	\$ 0.00	\$ 289,516,111.06	
CHEQUES LIBRADOS		\$ 45,173,024.29	\$ 8,097.32	\$ 33,057.32	\$ 8,097.32	\$ 8,097.32	\$ 1,069,107.70	\$ 22,494.82	\$ 318,314,300.75	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 533,516,111.06	
SALDO BCO AL.....31/07/2022		\$ 41,488,079.76	\$ 3,318.73	\$ 7,399.84	\$ 7,399.45	\$ 7,399.50	\$ 719,354.99	\$ 13,734.42	\$ 5,122,324.55	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 251,211,588.28	
V - CONCILIACIÓN RESUMEN BANCARIO		Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. de Córdoba	Bco. Nación		
SALDO EXTRACTO BANCARIO.....		Cta. Cte 5001/2	Cta. Cte 5054/8	Cta. Cte 5058/06	Cta. Cte 5073/09	Cta. Cte 5083/8	Cta. Cte 5086/9	Cta. Cte 300028/1	Cta. Cte 400037/02	Cta. Cte 400231/06	Cta. Cte 142000581		
DEPOSITOS NO ACRED/DÉBITOS (según conciliación bancaria)		\$ 1,305,148.76	\$ 8,315,571.27	\$ 10,092.65	\$ 48,286.06	\$ 4,445,402.46	\$ 161,772.32	\$ 775,394.64	\$ 735,399.64	\$ 89,249.35	\$ 39,188.46		
SUB TOTAL		\$ 201,588.96	\$ 1,448,351.75	\$ 968.00	\$ 968.00	\$ 566,498.50	\$ 968.00	\$ 968.00	\$ 1,819,297.00	\$ 2,432.10	\$ -		
CHEQUES LIBRADOS NO DEBITADOS / DEP. NO COM.P/ BCO.(S/Conciliación Bc)		\$ 1,506,737.72	\$ 9,763,923.02	\$ 11,060.65	\$ 49,254.06	\$ 4,651,701.76	\$ 162,740.32	\$ 776,362.64	\$ 2,554,696.64	\$ 91,681.45	\$ 39,188.46		
SALDO CONCILIADO		\$ 1,907,607.24	\$ 48,148,304.95	\$ -	\$ -	\$ 4,253,978.72	\$ -	\$ -	\$ 327,489.17	\$ 544,170.83	\$ -		
V - CONCILIACIÓN RESUMEN BANCARIO		Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Macro S.A	Bco. Supervielle	Bco. Supervielle	B. Santander Río	Bco. BID	Banco Nación		
SALDO EXTRACTO BANCARIO.....		Cta. Cte 0022	Cta. Cte 526/3	Cta. Cte 613/6	Cta. Cte 652/5	Cta. Cte 653/2	Cta. Cte 4258-001	Cta. Cte 4258-002	Cta. 469-115003	Cta. 17/05	Cta. 200147/11		
DEPOSITOS NO ACRED/DÉBITOS (según conciliación bancaria)		\$ 5,027,759.74	\$ 8,408.56	\$ 3,351.18	\$ 3,350.79	\$ 3,350.84	\$ 942,957.41	\$ 8,040.16	\$ 471,663.80	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91		
SUB TOTAL		\$ 125,496.56	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 9,412.78	\$ 5,694.26	\$ 4,650,660.75	\$ -	\$ -		
CHEQUES LIBRADOS NO DEBITADOS / DEP. NO COM.P/ BCO.(S/Conciliación Bc)		\$ 5,153,256.30	\$ 12,457.22	\$ 7,399.84	\$ 7,399.45	\$ 7,399.50	\$ 952,370.19	\$ 13,734.42	\$ 5,122,324.55	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91		
SALDO CONCILIADO		\$ 1,468,311.77	\$ 7,138.49	\$ -	\$ -	\$ 233,015.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Saldos éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros bancos respectivos y que debidamente conciliados son correctos y se ajustan en un todo a las reales disponibilidades bancarias.-		\$ 3,684,944.53	\$ 5,318.73	\$ 7,399.84	\$ 7,399.45	\$ 7,399.50	\$ 719,354.99	\$ 13,734.42	\$ 5,122,324.55	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91		

Saldos éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros bancos respectivos y que debidamente conciliados son correctos y se ajustan en un 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 esta Administración Municipal.-

A los treinta y un días del mes de Julio de 2022, en la Ciudad de Villa Allende, Pcia. De Córdoba,

se protocoliza y registra los cuadros precedentes de conformidad a la Directiva N° 54 de la Secretaría de Estado de Asuntos Municipales.