



**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

14/11/2022.

Villa Allende 04 de Noviembre 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 a los meses de Agosto y  
Septiembre de 2022.-

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.



MARÍA TERESA PU-CAZAUX de VELEZ  
INTENDENTE  
de la Ciudad de Villa Allende



**Villa  
Allende  
Municipio**

*Anabel Lara Olmedo*  
ANABEL LARA OLMEDO  
JEFE DE SECCION  
DESPACHO Y ARCHIVO  
MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE

*04/11/22*



**SECRETARÍA DE HACIENDA**

---

Villa Allende, 04 de Noviembre 2022

**Oficina de Despacho  
Municipalidad de Villa Allende**

Adjunto a la presente Planilla Gral. de Disponibilidades con análisis de movimiento (2 copias), perteneciente a los meses de Agosto y Septiembre 2022.-

Sin otro particular, saludo atentamente.-

*Natalia Vera Monti*  
MONTI, NATALIA VERA  
Secretaria de Hacienda  
Municipalidad de Villa Allende

**PLANILLA GRAL DE DISPONIBILIDADES**

**DISPONIBILIDAD SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN**

I-	Recaudación percibidas acumuladas totales al según balance de Ejecución Presupuestaria.....	31-ago-22	\$	1,672,971,548.09
II-	Erogaciones efectivas acumuladas total al según balance de Ejecución Presupuestaria.....	31-ago-22	\$	<u>1,420,083,037.75</u>
	Disponibilidades totales según balance al	31-ago-22	\$	<u><u>252,888,510.34</u></u>

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

I-	DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos )	31-ago-22	\$	281,955,547.17
	Saldo Total mes anterior (Caja - Bancos).....		\$	<u>205,704,652.07</u>
	Ingresos genuinos por todo concepto del corriente mes.....		\$	<u>487,660,199.24</u>
	Sub Total .....		\$	234,771,688.90
	Egresos genuinos por todo concepto del corriente mes .....		\$	<u>252,888,510.34</u>
	Saldo Total de disponibilidades al.....	31-ago-22	\$	<u><u>252,888,510.34</u></u>

**II - DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO ANTERIOR**

a)	Caja (Fondo Fijo).....	\$	0.00	
b)	Caja ..(día 31/08/2022.....	\$	29,357,418.83	
c)	Bco. de Córdoba. Cta.Cte Nº5001/2.....	\$	-398,904.34	
d)	Bco. de Córdoba. Cta. Cte. Nº 5054/08.....	\$	-71,538,587.73	
e)	Bco. de Córdoba Cta Cte Nº 5058/06.....	\$	15,372.65	
f)	Bco. de Córdoba Cta Cte Nº 5073/09.....	\$	48,286.06	
g)	Bco. de Córdoba Cta. Cte. Nº 5083/08.....	\$	-4,004,563.74	
h)	Bco. de Córdoba Cta Cte. N º5086/09.....	\$	113,166.32	
i)	Bco. de Córdoba Cta. Cte. Nº 300028/1.....	\$	747,386.81	
j)	Bco. de Córdoba Cta. de Cte Nº 400037/02	\$	2,606,696.31	
k)	Bco. de Córdoba Cta. Cte Nº400231/06.....	\$	-349,371.34	
l)	Bco. Macro S.A. Cta. Cte Nº 0022.....	\$	2,594,789.20	
m)	Bco. Macro S.A. Cta. Cte Nº 526/3.....	\$	11,270.07	
n)	Bco. Macro S.A. Cta. Cte. Nº 613/6.....	\$	13,351.18	
ñ)	Bco. Macro S.A. Cta Cte. Nº 652/5.....	\$	13,350.79	
o)	Bco. Macro S.A. Cta Cte Nº 653/2.....	\$	13,350.84	
p)	Bco.Nación Arg.Cta Cte. Nº 142000581.....	\$	39,188.46	
q)	Bco. Nación Arg Cta. Cte. Nº 4200147/11..	\$	2,320.91	
r)	Bco. Supervielle Cta. Cte Nº 4258-001.....	\$	506,289.63	
s)	Bco. Supervielle Cta. Cte Nº 4258-002.....	\$	8,040.16	
t)	Bco. Santander Rio Cta. Cte Nº 469-11500/3	\$	4,459,029.64	
u)	Bco. BID Cta. Cte Nº 17/05	\$	3,843.75	
v)	Bco. Santander Rio Plazo Fijo 1	\$	234,000,000.00	\$ <u><u>252,888,510.34</u></u>
w)	Bco. de Córdoba Cuenta de inversión 2-00035	\$	6,800,000.00	
x)	Bco. Macro S.A Plazo Fijo	\$	47826785.88	

**III- ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO CAJA**

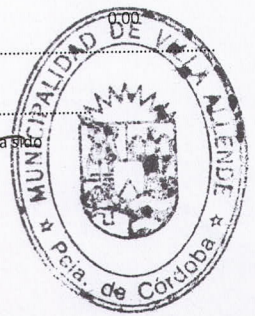
	Saldo mes anterior.....	\$	25,651,187.91	
	Ingreso del Corriente Mes.....	\$	<u>205,704,652.07</u>	
	Cheques Librados del corriente mes.....	\$	881,702,240.49	
	<b>SUB TOTAL.....</b>	\$		1,113,058,080.47
	Egresos del Corriente Mes.....	\$	234,771,688.90	
	Depósitos del Corriente mes .....	\$	848,928,972.74	
	Caja.....	\$	0.00	
	Bancos.....	\$	0.00	
	<b>SUB TOTAL.....</b>	\$		<u><u>1,083,700,661.64</u></u>

**SALDO CAJA AL**

31-ago-22

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

*[Signature]*  
**MONTI, NATALIA VERA**  
 Secretaria de Hacienda  
 Municipalidad de Villa Allende



*[Signature]*  
**MARÍA TERESA RIU-CAZAUX de VÉLEZ**  
 INTENDENTE  
 Municipalidad de Villa Allende

\$ 29,357,418.83

IV-ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO	BANCO	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5001/2	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5054/8	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5058/06	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5073/09	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5083/8	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5086/9	Bco. de Córdoba Cta. Cte 30028/1	Bco. de Córdoba Cta. Cte 400037/02	Bco. de Córdoba Cta. Cte 400231/06	Bco. Nación Cta. Cte 142000581	Bco. Macro S.A PLAZO FIJO
01/08/2022		\$ -400,869.52	\$ -38,384,381.93	\$ 11,060.65	\$ 49,254.06	\$ 397,723.04	\$ 163,740.32	\$ 776,362.64	\$ 2,227,207.47	\$ -452,489.38	\$ 39,188.46	\$ -
DEPÓSITOS DEL CORRIENTE MES		\$ 65,565,070.35	\$ 44,935,414.24	\$ 5,280.00	\$ 0.00	\$ 39,688,561.84	\$ 0.00	\$ 657,120.00	\$ 6,279,532.84	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 47,826,785.88
SUBTOTAL		\$ 65,164,200.83	\$ 6,549,032.31	\$ 16,340.65	\$ 49,254.06	\$ 40,086,284.88	\$ 162,740.32	\$ 1,433,482.64	\$ 8,506,740.31	\$ 547,510.62	\$ 39,188.46	\$ 47,826,785.88
CHEQUES LIBRADOS		\$ 65,563,105.17	\$ 78,087,620.04	\$ 968.00	\$ 9,088.00	\$ 44,090,848.62	\$ 49,574.00	\$ 686,095.83	\$ 5,900,044.00	\$ 896,881.96	\$ 0.00	\$ -
SALDO BCO AL 31/08/2022		\$ -98,804.34	\$ -71,538,587.73	\$ 15,372.65	\$ 48,286.06	\$ -4,004,563.74	\$ 113,166.32	\$ 747,386.81	\$ 2,606,696.31	\$ -349,371.34	\$ 39,188.46	\$ 47,826,785.88
IV-ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO												
BANCO												
SALDO AL 01/08/2022		\$ 3,684,944.53	\$ 5,318.73	\$ 17,399.84	\$ 7,399.45	\$ 7,399.50	\$ 719,354.99	\$ 13,734.42	\$ 5,122,324.55	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 282,304,522.78
DEPÓSITOS DEL CORRIENTE MES		\$ 89,847,260.52	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,283,735.67	\$ 0.00	\$ 311,771,562.40	\$ -	\$ 0.00	\$ 234,000,000.00
SUBTOTAL		\$ 93,532,205.05	\$ 15,318.73	\$ 17,399.84	\$ 17,399.45	\$ 17,399.50	\$ 1,283,735.67	\$ 13,734.42	\$ 316,843,886.95	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 516,304,522.78
CHEQUES LIBRADOS		\$ 90,937,415.85	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 777,450.03	\$ 5,694.26	\$ 312,384,857.31	\$ -	\$ 0.00	\$ 282,304,522.78
SALDO BCO AL 31/08/2022		\$ 2,594,789.20	\$ 11,270.07	\$ 13,351.18	\$ 13,350.79	\$ 13,350.84	\$ 506,289.63	\$ 8,040.16	\$ 4,459,029.64	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 234,000,000.00
V - CONCILIACIÓN RESUMEN BANCARIO												
SALDO EXTRACTO BANCARIO		\$ 71,581.11	\$ 1,914,495.43	\$ 14,041.65	\$ 46,955.06	\$ 2,077,781.87	\$ 1,183,953.32	\$ 1,353,915.81	\$ 1,012,767.01	\$ 202,059.37	\$ 39,188.46	\$ -
DEPÓSITOS NO ACRED/DÉBITOS		\$ 203,262.39	\$ 24,655.03	\$ 1,331.00	\$ 1,331.00	\$ 50,369,738.48	\$ 1,331.00	\$ 1,331.00	\$ 1,801,331.00	\$ 2,480.50	\$ -	\$ -
(según conciliación bancaria)		\$ 274,843.50	\$ 1,939,150.46	\$ 15,372.65	\$ 48,286.06	\$ 20,694,151.66	\$ 113,166.32	\$ 1,355,246.81	\$ 2,814,098.01	\$ 204,539.87	\$ 39,188.46	\$ -
SUB TOTAL		\$ 673,747.84	\$ 73,477,738.19	\$ 15,372.65	\$ 48,286.06	\$ 6,173,715.40	\$ 113,166.32	\$ 607,860.00	\$ 207,401.70	\$ 553,911.21	\$ 39,188.46	\$ -
CHEQUES LIBRADOS NO DEBITADOS /		\$ -398,904.34	\$ -71,538,587.73	\$ -	\$ -	\$ -4,004,563.74	\$ -	\$ 747,386.81	\$ 2,606,696.31	\$ -349,371.34	\$ 39,188.46	\$ -
DEP. NO COM. P/ BCO.(S)(conciliación Bc)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO CONCILIADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
V - CONCILIACIÓN RESUMEN BANCARIO												
SALDO EXTRACTO BANCARIO		\$ 3,224,247.98	\$ 14,359.90	\$ 9,302.52	\$ 9,302.13	\$ 9,302.18	\$ 1,113,562.26	\$ 2,345.90	\$ -	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ -
DEPÓSITOS NO ACRED/DÉBITOS		\$ 315,005.91	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 7,714.36	\$ 5,694.26	\$ 119,888.27	\$ -	\$ -	\$ -
(según conciliación bancaria)		\$ 3,539,253.89	\$ 18,408.56	\$ 13,351.18	\$ 13,350.79	\$ 13,350.84	\$ 1,121,276.62	\$ 8,040.16	\$ 119,888.27	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ -
SUB TOTAL		\$ 944,464.69	\$ 7,138.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 614,986.99	\$ -	\$ 4,020.00	\$ -	\$ -	\$ -
CHEQUES LIBRADOS NO DEBITADOS /		\$ 2,594,789.20	\$ 11,270.07	\$ 13,351.18	\$ 13,350.79	\$ 13,350.84	\$ 506,289.63	\$ 8,040.16	\$ 115,868.27	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ -
DEP. NO COM. P/ BCO.(S)(conciliación Bc)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO CONCILIADO		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Saldo 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 Agosto de 2022, en la Ciudad de Villa Allende, Peía. De Córdoba, se protocoliza y registra los cuadros precedentes de conformidad a la Directiva N° 54 de la Secretaría de Estado de Asuntos Municipales.

**PLANILLA GRAL DE DISPONIBILIDADES**

**DISPONIBILIDAD SEGÚN BALANCE DE EJECUCIÓN**

I-	Recaudación percibidas acumuladas totales al según balance de Ejecución Presupuestaria.....	30-sep-22	\$	1,896,448,204.92
II-	Erogaciones efectivas acumuladas total al según balance de Ejecución Presupuestaria.....	30-sep-22	\$	<u>1,608,827,422.62</u>
	Disponibilidades totales según balance al	30-sep-22	\$	<u><b>287,620,782.30</b></u>

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

30-sep-22

I-	<b>DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos )</b>			
	Saldo Total mes anterior (Caja - Bancos).....		\$	252,888,510.34
	Ingresos genuinos por todo concepto del corriente mes.....		\$	<u>223,476,656.83</u>
	Sub Total .....		\$	<b>476,365,167.17</b>
	Egresos genuinos por todo concepto del corriente mes .....		\$	188,744,384.87
	Saldo Total de disponibilidades al.....	30-sep-22	\$	<u><b>287,620,782.30</b></u>

**II- DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO ANTERIOR**

a)	Caja (Fondo Fijo).....	\$	0.00	
b)	Caja ..(día 31/08/2022.....	\$	27,536,522.62	
c)	Bco. de Córdoba. Cta.Cte Nº5001/2.....	\$	3,931.93	
d)	Bco. de Córdoba. Cta. Cte. Nº 5054/08.....	\$	-54,767,919.78	
e)	Bco. de Córdoba Cta Cte Nº 5058/06.....	\$	20,281.65	
f)	Bco. de Córdoba Cta Cte Nº 5073/09.....	\$	58,985.06	
g)	Bco. de Córdoba Cta. Cte. Nº 5083/08.....	\$	3,171,909.74	
h)	Bco. de Córdoba Cta Cte. N 5086/09.....	\$	37,444.69	
i)	Bco. de Córdoba Cta. Cte. Nº 300028/1.....	\$	1,111,746.89	
j)	Bco. de Córdoba Cta. de Cte Nº 400037/02	\$	1,112,651.97	
k)	Bco. de Córdoba Cta. Cte Nº400231/06.....	\$	-866,244.31	
l)	Bco. Macro S.A. Cta. Cte Nº 0022.....	\$	12,398,672.57	
m)	Bco. Macro S.A. Cta. Cte Nº 526/3.....	\$	27,221.41	
n)	Bco. Macro S.A. Cta. Cte. Nº 613/6.....	\$	29,302.52	
ñ)	Bco. Macro S.A. Cta Cte. Nº 652/5.....	\$	29,302.13	
o)	Bco. Macro S.A. Cta Cte Nº 653/2.....	\$	29,302.18	
p)	Bco.Nación Arg.Cta Cte. Nº 142000581.....	\$	39,188.46	
q)	Bco. Nación Arg Cta. Cte. Nº 4200147/11..	\$	2,320.91	
r)	Bco. Supervielle Cta. Cte Nº 4258-001.....	\$	660,580.20	
S)	Bco. Supervielle Cta. Cte Nº 4258-002.....	\$	17,345.90	
t)	Bco. Santander Rio Cta. Cte Nº 469-11500/3	\$	1,258,703.72	
u)	Bco. BID Cta. Cte Nº 17/05	\$	3,843.75	
v)	Bco. Santander Rio Plazo Fijo 1	\$	155,000,000.00	\$ <u><b>287,620,782.30</b></u>
w)	Bco. de Córdoba Cuenta de inversión 2-00044	\$	19,500,000.00	
x)	Bco. Macro S.A Plazo Fijo	\$	121,205,688.09	

**III- ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO CAJA**

	Saldo mes anterior.....	\$	29,357,418.83	
	Ingreso del Corriente Mes.....	\$	<u>223,476,656.83</u>	
	Cheques Librados del corriente mes.....	\$	1,192,199,769.89	
	<b>SUB TOTAL.....</b>	\$	<b>1,445,033,845.55</b>	
	Egresos del Corriente Mes.....	\$	188,744,384.87	
	Depósitos del Corriente mes .....	\$	1,228,752,938.06	
	Caja.....	\$	0.00	
	Bancos.....	\$	0.00	
	<b>SUB TOTAL.....</b>	\$	<u><b>1,417,497,322.93</b></u>	

**SALDO CAJA AL 30-sep-22 .....** \$ **27,536,522.62**

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

*(Signature)*  
**MONTI, NATALIA VERA**  
 Secretaria de Hacienda  
 Municipalidad de Villa Allende

*(Signature)*  
**MARÍA TERESA RUI-CAZAUX de VÉLEZ**  
 INTENDENTE  
 Municipalidad de Villa Allende

IV-ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO	Banco	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5001/2	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5054/8	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5058/06	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5073/09	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5083/8	Bco. de Córdoba Cta. Cte 5086/9	Bco. de Córdoba Cta. Cte 300028/1	Bco. de Córdoba Cta. Cte 400037/02	Bco. de Córdoba Cta. Cte 400231/06	Bco. Nación Cta. Cte 142000581	Bco. Macro S.A PLAZO FIJO	Bco. de Córdoba Cta Inversión 0044
DEPOSITOS DEL CORRIENTE MES	BANCO	\$ -398,904.34	\$ -71,538,587.73	\$ 15,372.65	\$ 48,286.06	\$ -4,004,563.74	\$ 113,166.32	\$ 747,386.81	\$ 2,606,696.31	\$ -349,371.34	\$ 39,188.46	\$ 47,826,785.88	\$ -
SUBTOTAL		\$ 231,848,840.08	\$ 89,491,567.31	\$ 6,240.00	\$ 12,030.00	\$ 48,223,979.04	\$ 0.00	\$ 1,132,640.00	\$ 5,799,091.66	\$ 1,580,287.80	\$ -	\$ 121,205,688.09	\$ -
CHEQUES LIBRADOS		\$ 231,449,935.74	\$ 11,952,979.58	\$ 21,612.65	\$ 60,316.06	\$ 44,219,415.30	\$ 113,166.32	\$ 1,880,026.81	\$ 8,405,787.97	\$ 1,230,916.46	\$ 39,188.46	\$ 169,032,473.97	\$ 27,900,000.00
SALDO BCO AL.....30/09/2022		\$ 231,446,003.81	\$ 66,720,899.36	\$ 1,331.00	\$ 1,331.00	\$ 41,047,505.56	\$ 75,721.63	\$ 768,279.92	\$ 7,293,136.00	\$ 2,097,160.77	\$ 0.00	\$ 47,826,785.88	\$ 8,400,000.00
IV-ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO	BANCO	\$ 3,931.93	\$ -54,767,919.78	\$ 20,281.65	\$ 58,985.06	\$ 3,171,909.74	\$ 37,444.69	\$ 1,111,746.89	\$ 1,112,651.97	\$ -866,244.31	\$ 39,188.46	\$ 121,205,688.09	\$ 19,500,000.00
SALDO AL		\$ 2,594,789.20	\$ 11,270.07	\$ 13,351.18	\$ 13,350.79	\$ 13,350.84	\$ 506,289.63	\$ 8,040.16	\$ 4,459,028.64	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 234,000,000.00	\$ 6,800,000.00
DEPOSITOS DEL CORRIENTE MES		\$ 203,738,458.87	\$ 31,270.07	\$ 33,351.18	\$ 33,350.79	\$ 35,350.84	\$ 1,215,332.48	\$ 23,040.16	\$ 256,354,861.56	\$ -	\$ 0.00	\$ 155,000,000.00	\$ 94,250,000.00
CHEQUES LIBRADOS		\$ 191,339,786.30	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 4,048.66	\$ 554,752.28	\$ 5,694.26	\$ 259,555,187.48	\$ -	\$ -	\$ 234,000,000.00	\$ 8,400,000.00
SALDO BCO AL.....30/09/2022		\$ 12,398,672.57	\$ 27,221.41	\$ 29,302.52	\$ 29,302.13	\$ 29,302.18	\$ 660,580.20	\$ 17,345.90	\$ 1,258,703.72	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 155,000,000.00	\$ 94,250,000.00
V - CONCILIACIÓN RESUMEN BANCARIO													
SALDO EXTRACTO BANCARIO....		\$ 1,440,100.28	\$ -54,493,846.12	\$ 18,950.65	\$ 59,154.06	\$ 4,281,833.14	\$ 36,028.99	\$ 1,164,975.89	\$ 1,279,576.91	\$ 723,263.71	\$ 39,188.46	\$ 234,000,000.00	\$ 8,400,000.00
DEPOSITOS NO ACRED/DEBITOS		\$ 2,607.22	\$ 19,561.57	\$ 1,331.00	\$ 1,331.00	\$ 499,673.98	\$ 1,415.70	\$ 1,331.00	\$ 1,331.00	\$ 214,600.70	\$ -	\$ 389,000,000.00	\$ 101,050,000.00
(según conciliación bancaria)													
SUB TOTAL		\$ 1,442,707.50	\$ -54,474,284.55	\$ 20,281.65	\$ 60,485.06	\$ 4,775,507.12	\$ 37,444.69	\$ 1,166,306.89	\$ 1,280,907.91	\$ 937,864.41	\$ 39,188.46	\$ 234,000,000.00	\$ 101,050,000.00
CHEQUES LIBRADOS NO DEBITADOS /													
DEP. NO COM/P/ BCO. (S/Conciliación Bc)		\$ 1,438,775.57	\$ 293,695.23	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,603,987.38	\$ -	\$ 54,560.00	\$ 168,255.94	\$ 1,804,108.72	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO CONCILIADO		\$ 3,931.93	\$ -54,767,919.78	\$ 20,281.65	\$ 58,985.06	\$ 3,171,909.74	\$ 37,444.69	\$ 1,111,746.89	\$ 1,112,651.97	\$ -866,244.31	\$ 39,188.46	\$ 155,000,000.00	\$ 94,250,000.00
V - CONCILIACIÓN RESUMEN BANCARIO													
SALDO EXTRACTO BANCARIO....		\$ 2,785,053.99	\$ 29,096.40	\$ 24,039.02	\$ 24,038.63	\$ 24,038.68	\$ 985,487.64	\$ 11,651.64	\$ 464,969.40	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 234,000,000.00	\$ 8,400,000.00
DEPOSITOS NO ACRED/DEBITOS		\$ 10,341,137.69	\$ 5,263.50	\$ 5,263.50	\$ 5,263.50	\$ 5,263.50	\$ 4,853.92	\$ 5,694.26	\$ 837,323.32	\$ -	\$ -	\$ 389,000,000.00	\$ 101,050,000.00
(según conciliación bancaria)													
SUB TOTAL		\$ 13,126,191.68	\$ 34,359.90	\$ 29,302.52	\$ 29,302.13	\$ 29,302.18	\$ 990,341.56	\$ 17,345.90	\$ 1,302,291.72	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 234,000,000.00	\$ 101,050,000.00
CHEQUES LIBRADOS NO DEBITADOS /													
DEP. NO COM/P/ BCO. (S/Conciliación Bc)		\$ 727,519.11	\$ 7,138.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,761.36	\$ -	\$ 43,588.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SALDO CONCILIADO		\$ 12,398,672.57	\$ 27,221.41	\$ 29,302.52	\$ 29,302.13	\$ 29,302.18	\$ 660,580.20	\$ 17,345.90	\$ 1,258,703.72	\$ 3,843.75	\$ 2,320.91	\$ 155,000,000.00	\$ 94,250,000.00

Saldo de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejadas con los libros bancarios 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 días del mes de Septiembre 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.