Municipalidad de Alicia

Municipalidad de Alicia

Fecha Impresión: 07/01/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2021 al 30/12/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/12/2021 según balance de ejecución presupuestaria	334.858.824,32
Subtotal	334.858.824,32
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/12/2021 según balance de ejecución presupuestaria	282.510.142,37
Disponibilidades totales según balance al 30/12/2021	52.348.681,95

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/11/2021	52.649.537,47
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	37.094.853,12
Subtotal	89.744.390,59
Egresos por todo concepto en el corriente período	37.395.708,64
Saldo total de disponibilidades al 30/12/2021	52.348.681,95

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	1.053.116,26
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	924.405,00
MUNICIPALIDAD	200	CHEQUES DE TERCEROS	1.454.033,14
MUNICIPALIDAD	2000	CUENTA ESPECIAL PAYPERTIC	525.078,26
MUNICIPALIDAD	300	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 1	367.854,30
MUNICIPALIDAD	400	CHEQUES DE TERCEROS CENTENARIO 2	338.454,82
		Subtotal saldos cuentas caja	4.662.941,78

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
DE LA NACION ARGENTINA	3320050283	BANCO NACION	8.153.793,03
DE LA PCIA.DE CORDOBA	0000000107	CUENTA GENERAL	8.443.214,74
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34730000201	PLAN SUMAR	1.811.557,12
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740000103	CENTENARIO 1	-817.995,71
DE LA PCIA.DE CORDOBA	34740001403	CENTENARIO 2	4.925.809,29
DE LA PCIA.DE CORDOBA	1	PLAZO FIJO	24.986.954,68
MUTUAL UNION	01300	MUTUAL UNION	90.336,80
MUTUAL C.A.Y.F.A.	50027	MUTUAL CAYFA	92.070,22
		Subtotal saldos cuentas bancarias	47.685.740,17

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/12/2021 52.348.681,95

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/11/2021	7.024.078,09		
Ingresos por todo concepto en el corriente período	37.094.853,12		
Total extracciones (excepto caja)	28.279.696,39		
		Subtotal	72.398.627,60
Egresos por todo concepto en el corriente período	37.395.708,64		
Total depósitos (excepto caja)	30.339.977,18		
		Subtotal	67.735.685,82
Saldo cuentas caja al 30/12/2021			4.662.941,78

Municipalidad de Alicia

Fecha Impresión: 07/01/2022

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2021 al 30/12/2021

TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

V – ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/11/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/12/2021
BANCO DE LA NACION ARGENTINA NRO.: 3320050283 (DE LA NAC	**5.005.949,40**	**4.720.988,83**	**1.573.145,20**	**8.153.793,03**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	**9.671.823,94**	**13.866.075,34**	**15.094.684,54**	**8.443.214,74**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	**2.018.227,28**	**0,00**	**206.670,16**	**1.811.557,12**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	**-252.165,07**	**1.393.891,98**	**1.959.722,62**	**-817.995,71**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	**3.774.596,89**	**2.010.208,79**	**858.996,39**	**4.925.809,29**
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	**24.986.954,68**	**0,00**	**0,00**	**24.986.954,68**
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	**65.990,94**	**8.310.679,92**	**8.286.334,06**	**90.336,80**
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	**354.081,32**	**38.132,32**	**300.143,42**	**92.070,22**
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	**45.625.459,38**	**30.339.977,18**	**28.279.696,39**	**47.685.740,17**

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.: 3320050283 (DE LA NAC	6.811.874,40	4.720.988,83	0,00	3.379.070,20	0,00	8.153.793,03
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 0000000107 (DE LA PCIA	11.319.830,89	13.929.388,26	517.701,99	17.241.217,73	82.488,67	8.443.214,74
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34730000201 (DE LA PCI	2.018.227,28	0,00	0,00	206.670,16	0,00	1.811.557,12
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740000103 (DE LA PCI	355.215,58	1.393.891,98	88.997,36	2.655.956,63	144,00	-817.995,71
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 34740001403 (DE LA PCI	3.973.560,01	2.010.208,79	17.205,00	1.024.702,13	50.462,38	4.925.809,29
BANCO DE LA PCIA.DE CORDOBA NRO.: 1 (DE LA PCIA.DE CORDO	18.857.632,97	10.658.726,94	0,00	4.529.405,23	0,00	24.986.954,68
BANCO MUTUAL UNION NRO.: 01300 (MUTUAL UNION - 01300 - M	51.833,27	8.411.480,53	0,00	8.372.977,00	0,00	90.336,80
BANCO MUTUAL C.A.Y.F.A. NRO.: 50027 (MUTUAL C.A.Y.F.A. -	99.349,55	293.764,09	0,00	301.043,42	0,00	92.070,22
TOTALES	**43.487.523,95**	**41.418.449,42**	**623.904,35**	**37.711.042,50**	**133.095,05**	**47.685.740,17**

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.