



Municipalidad de ALICIA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCIÓN**

I - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al : según balance de Ejecución Presupuestaria	29/01/2021	46,871,994.31
II- Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales según balance de Ejecución Presupuestaria	29/01/2021	15,041,629.52
Disponibilidades Totales según balance:		31,830,364.79

**DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCO)**

Saldo Total Mes Anterior (Caja y Bancos)	0.00
Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente mes	46,871,994.31
Sub-Total:	46,871,994.31
Egresos genuinos por todo concepto del corriente mes	15,041,629.52
Saldo total de disponibilidades al: 29/01/2021	31,830,364.79



Municipalidad de ALICIA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES**II - DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO ANTERIOR**

001	CAJA	\$ 5,530,587.32
002	MUTUAL CAYFA CA	\$ 122,283.12
003	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO	\$ 18,016,947.46
004	MUTUAL UNION CA	\$ 118,089.98
005	MUTUAL UNION PF	\$ 0.00
007	BCO.PCIA.CBA P.FIJO-PLAN NACER	\$ 911,945.34
008	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO.(CENT. I)	\$ 0.00
009	PCIA.DE CBA. PLAN SUMAR	\$ 359,927.92
010	BANCO NACION ARG (plazo fijo2)	\$ 0.00
011	NACION ARGENTINA PL.FIJO	\$ 0.00
012	MUTUAL UNION (PAVIMENTO)	\$ 0.00
013	PLAZO FIJO 3 BANCO NACION	\$ 0.00
1/7	BCO.PCIA.DE CBA.	\$ -2,717,184.00
1666/5	PCIA. DE CBA. (Pavimento)	\$ 0.00
200	CHEQUES DE TERCEROS	\$ 1,419,358.07
300	CHEQUES CENTENARIO 01	\$ 506,582.54
3481	NACION ARGENTINA (Obr)	\$ 0.00
38/93	NACION ARGENTINA	\$ 0.00
4/7	NACION ARGENTINA (PAV.ENI)	\$ 0.00
400	CHEQUES CENTENARIO 02	\$ 63,378.73
40000103	PCIA.DE CBA.CENTEN	\$ 1,926,514.34
400014/03	PLAN CENTENARIO II	\$ -675,602.24
50283	BANCO NACION ARGENTINA	\$ 6,247,536.21
685/2	NACION ARGENTINA (PROY)	\$ 0.00

TOTAL: 31,830,364.79



Municipalidad de ALICIA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

III - ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Anterior:	0.00	
Ingresos:	46,871,994.31	
Cheques Librados:	10,443,643.05	
Debitos:	4,025,278.75	
Sub-Total		61,340,916.11
Egresos:	15,041,629.52	
Depositos:	38,779,379.93	
Créditos:	0.00	
Sub-Total		53,821,009.45
Saldo a la fecha:		7,519,906.66

IV - ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA	SALDO					SALDO ACTUAL	
	ANTERIOR	CHEQUES	DEBITOS	DEPOSITOS	CREDITOS		
002	MUTUAL CAYFA CA	0.00	0.00	150.00	122,433.12	0.00	122,283.12
003	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO	0.00	0.00	0.00	18,016,947.46	0.00	18,016,947.46
004	MUTUAL UNION CA	0.00	0.00	50,060.00	168,149.98	0.00	118,089.98
005	MUTUAL UNION PF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO-PLAN NACER	0.00	0.00	0.00	911,945.34	0.00	911,945.34
008	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO.(CENT. I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	PCIA.DE CBA. PLAN SUMAR	0.00	0.00	7,797.00	367,724.92	0.00	359,927.92
010	BANCO NACION ARG (plazo fijo2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	NACION ARGENTINA PL.FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012	MUTUAL UNION (PAVIMENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013	PLAZO FIJO 3 BANCO NACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1/7	BCO.PCIA.DE CBA.	0.00	4,530,486.72	3,172,081.05	4,985,383.77	0.00	-2,717,184.00
1666/5	PCIA. DE CBA. (Pavimento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3481	NACION ARGENTINA (Obr)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38/93	NACION ARGENTINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4/7	NACION ARGENTINA (PAV.ENI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000103	PCIA.DE CBA.CENTEN	0.00	596,738.87	473,724.31	2,996,977.52	0.00	1,926,514.34
400014/03	PLAN CENTENARIO II	0.00	991,800.09	321,466.39	637,664.24	0.00	-675,602.24
50283	BANCO NACION ARGENTINA	0.00	4,324,617.37	0.00	10,572,153.58	0.00	6,247,536.21
685/2	NACION ARGENTINA (PROY)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	10,443,643.05	4,025,278.75	38,779,379.93	0.00	24,310,458.13



Municipalidad de ALICIA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

V - CONCILIACIÓN RESUMEN BANCARIO AL:

CUENTA	Saldo Resumen	Créditos No Conciliados	Débitos No Contabilizados	Débitos No Conciliados	Créditos No Contabilizados	Saldo Libro Banco
--------	------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------

Total:

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y que debidamente conciliados son correctos 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 las disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.

Al día