



Municipalidad
 de Alicia

MUNICIPALIDAD DE ALICIA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES 2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE DE EJECUCIÓN

I - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al : 31/12/2020	\$ 184.301.656,60
según balance de Ejecución Presupuestaria	
II- Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al : 31/12/2020	\$ 144.927.691,97
según balance de Ejecución Presupuestaria	
Disponibilidades Totales según balance:	\$ 39.373.964,63

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (CAJA Y BANCO)

Saldo Total Mes Anterior (Caja y Bancos)	\$ 49.125.589,80
Ingresos genuinos por todo concepto en el corriente mes	\$ 26.029.625,95
Sub-Total:	\$ 75.155.215,75
Egresos genuinos por todo concepto del corriente mes	\$ 35.781.251,12
Saldo total de disponibilidades al: 31/12/2020	\$ 39.373.964,63

II - DESCOMPOSICIÓN DEL SALDO ANTERIOR

001	CAJA	\$	1.649.612,05
002	MUTUAL CAYFA CA	\$	89.496,84
003	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO	\$	17.630.524,99
004	MUTUAL UNION CA	\$	37.969,06
005	MUTUAL UNION PF	\$	-
007	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO-PLAN NACER	\$	892.386,19
008	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO.(CENT. I)	\$	-
009	PCIA.DE CBA. PLAN SUMAR	\$	307.134,92
010	BANCO NACION ARG (plazo fijo2)	\$	-
011	NACION ARGENTINA PL.FIJO	\$	-
012	MUTUAL UNION (PAVIMENTO)	\$	-
013	PLAZO FIJO 3 BANCO NACION	\$	-
1/7	BCO.PCIA.DE CBA.	\$	-8.146,75
1666/5	PCIA. DE CBA. (Pavimento)	\$	-
200	CHEQUES DE TERCEROS	\$	2.235.597,59
300	CHEQUES CENTENARIO 01	\$	1.169.981,19
3481	NACION ARGENTINA (Obr)	\$	-
38/93	NACION ARGENTINA	\$	-
4/7	NACION ARGENTINA (PAV.ENI)	\$	-
400	CHEQUES CENTENARIO 02	\$	94.304,18
40000103	PCIA.DE CBA.CENTEN	\$	1.901.982,07
400014/03	PLAN CENTENARIO II	\$	132.794,43
50283	BANCO NACION ARGENTINA	\$	10.561.942,58
685/2	NACION ARGENTINA (PROY)	\$	-
TOTAL:			\$ 36.695.579,34



Municipalidad
de Alicia

MUNICIPALIDAD DE ALICIA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES 2020

III - ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Anterior:	\$ 19.581.618,40	
Ingresos:	\$ 26.029.625,95	
Cheques Librados:	\$ 7.742.660,81	
Debitos:	\$ 17.716.520,79	
Sub-Total		\$71.070.425,95
Egresos:	\$ 35.781.251,12	
Depositos:	\$ 30.139.679,82	
Créditos:	\$ -	
Sub-Total		\$ 65.920.930,94

Saldo de Caja a la fecha:		\$ 5.149.495,01
----------------------------------	--	------------------------

IV - ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO BANCARIO

CUENTA	SALDO ANTERIOR	CHEQUES	DEBITOS	DEPOSITOS	CREDITOS	SALDO ACTUAL
002	MUTUAL CAYFA CA	\$ 261.242,26	\$ -	\$ 237.524,01	\$ 65.778,59	\$ - \$ 89.496,84
003	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO	\$ 17.289.472,38	\$ -	\$ -	\$ 341.052,61	\$ - \$ 17.630.524,99
004	MUTUAL UNION CA	\$ -138.225,42	\$ -	\$ 6.584.214,12	\$ 6.760.408,60	\$ - \$ 37.969,06
005	MUTUAL UNION PF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
007	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO-PLAN NACER	\$ 875.123,48	\$ -	\$ -	\$ 17.262,71	\$ - \$ 892.386,19
008	BCO.PCIA.CBA.P.FIJO.(CENT. I)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
009	PCIA.DE CBA. PLAN SUMAR	\$ 241.714,69	\$ -	\$ 128.067,77	\$ 193.488,00	\$ - \$ 307.134,92
010	BANCO NACION ARG (plazo fijo2)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
011	NACION ARGENTINA PL.FIJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
012	MUTUAL UNION (PAVIMENTO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
013	PLAZO FIJO 3 BANCO NACION	\$ 2.097.317,22	\$ -	\$ 2.097.317,22	\$ -	\$ - \$ -
1/7	BCO.PCIA.DE CBA.	\$ -5.782.076,68	\$ 7.263.866,45	\$ 5.724.961,57	\$ 18.762.757,95	\$ - \$ -8.146,75
1666/5	PCIA. DE CBA. (Pavimento)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
3481	NACION ARGENTINA (Obr)	\$ -106,50	\$ -	\$ -	\$ 106,50	\$ - \$ -
38/93	NACION ARGENTINA	\$ -13.543,00	\$ -	\$ -	\$ 13.543,00	\$ - \$ -
4/7	NACION ARGENTINA (PAV.ENI)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
40000103	PCIA.DE CBA.CENTEN	\$ 2.393.638,58	\$ 148.390,87	\$ 1.114.055,04	\$ 770.789,40	\$ - \$ 1.901.982,07
400014/03	PLAN CENTENARIO II	\$ -203.755,86	\$ 330.403,49	\$ 443.327,46	\$ 1.110.281,24	\$ - \$ 132.794,43
50283	BANCO NACION ARGENTINA	\$ 9.844.784,96	\$ -	\$ 1.387.053,60	\$ 2.104.211,22	\$ - \$ 10.561.942,58
685/2	NACION ARGENTINA (PROY)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ - \$ -
		\$ 28.110.671,26	\$ 7.742.660,81	\$ 17.716.520,79	\$ 30.139.679,82	\$ - \$ 31.546.084,33



Municipalidad
de Alicia

MUNICIPALIDAD DE ALICIA

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES 2020

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 estos 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 esta Administración Municipal.

Al día 31/12/2020