

COMUNA VILLA CERRO AZUL

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :

1º TRIMESTRE 2019

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	1º TRIMESTRE 2019	2.711.814,69
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	1º TRIMESTRE 2019	2.671.949,43
Disponibilidades Según Balance	1º TRIMESTRE 2019	39.865,26

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)

Saldo Total anterior (Caja y Banco)		104.545,92
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		2.607.268,77
	SUB TOTAL	2.711.814,69
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		2.671.949,43
Saldo Total de Disponibilidades al	1º TRIMESTRE 2019	39.865,26

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Trimestre anterior		42.628,76
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		2.607.268,77
Más Cheques Librados del Trimestre		1.360.516,43
	SUB TOTAL	4.010.413,96
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		2.671.949,43
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		1.336.024,27
	SUB TOTAL	4.007.973,70
Saldo de caja al 1º TRIMESTRE 2019		2.440,26

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo		
Saldo de Caja		2.440,26
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 709		27.589,17
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 801		9.835,83
	TOTAL	39.865,26

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO

	N° 709	N° 801
Saldo Trimestre Anterior	44.733,20	17.183,96
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	1.332.854,27	3.170,00
Menos Cheques Emitidos y Gtos Bancarios del Trimestre	1.349.998,30	10.518,13
Saldo Banco al 1º TRIMESTRE 2019	27.589,17	9.835,83

COMUNA VILLA CERRO AZUL

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :

2º TRIMESTRE 2019

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	2º TRIMESTRE 2019	5.035.868,68
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	2º TRIMESTRE 2019	5.232.129,26
Disponibilidades Según Balance	2º TRIMESTRE 2019	-196.260,58

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)

Saldo Total anterior (Caja y Banco)		39.865,26
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		2.324.053,99
	SUB TOTAL	2.363.919,25
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		2.560.179,83
Saldo Total de Disponibilidades al	2º TRIMESTRE 2019	-196.260,58

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Trimestre anterior		2.440,26
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		2.324.053,99
Más Cheques Librados del Trimestre		1.642.555,91
	SUB TOTAL	3.969.050,16
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		2.560.179,83
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		1.618.494,38
	SUB TOTAL	4.178.674,21
Saldo de caja al 2º TRIMESTRE 2019		-209.624,05

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo		-209.624,05
Saldo de Caja		2.538,32
Saldo de Banco Cuenta Corriente Nº 709		10.825,15
Saldo de Banco Cuenta Corriente Nº 801		
	TOTAL	-196.260,58

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO

	Nº 709	Nº 801
Saldo Trimestre Anterior	27.589,17	9.835,83
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	1.606.891,38	11.603,00
Menos Cheques Emitidos y Gtos Bancarios del Trimestre	1.631.942,23	10.613,68
Saldo Banco al 2º TRIMESTRE 2019	2.538,32	10.825,15

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :	3° TRIMESTRE 2019	
DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION		
I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	3° TRIMESTRE 2019	8.755.639,83
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	3° TRIMESTRE 2019	8.417.988,71
Disponibilidades Según Balance	3° TRIMESTRE 2019	337.651,12

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS		
I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)		
Saldo Total anterior (Caja y Banco)		-196.260,58
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		3.719.771,15
	SUB TOTAL	3.523.510,57
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		3.185.859,45
Saldo Total de Disponibilidades al	3° TRIMESTRE 2019	337.651,12

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA		
Saldo Trimestre anterior		-209.624,05
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		3.719.771,15
Más Cheques Librados del Trimestre		1.888.383,47
	SUB TOTAL	5.398.530,57
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		3.185.859,45
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		1.998.483,72
	SUB TOTAL	5.184.343,17
Saldo de caja al 3° TRIMESTRE 2019		214.187,40

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES		
Fondo Fijo		
Saldo de Caja		214.187,40
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 709		121.845,01
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 801		1.618,71
	TOTAL	337.651,12

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO		
	N° 709	N° 801
Saldo Trimestre Anterior	2.538,32	10.825,15
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	1.983.230,72	15.253,00
Menos Cheques Emitidos y Glos Bancarios del Trimestre	1.863.924,03	24.459,44
Saldo Banco al 3° TRIMES	121.845,01	1.618,71

COMUNA VILLA CERRO AZUL

4º TRIMESTRE 2019

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	4º TRIMESTRE 2019	11.623.768,09
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	4º TRIMESTRE 2019	11.336.249,93
Disponibilidades Según Balance	4º TRIMESTRE 2019	287.518,16

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)

Saldo Total anterior (Caja y Banco)		337.651,12
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		2.868.128,26
	SUB TOTAL	3.205.779,38
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		2.918.261,22
Saldo Total de Disponibilidades al	4º TRIMESTRE 2019	287.518,16

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Trimestre anterior		214.187,40
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		2.868.128,26
Más Cheques Librados del Trimestre		1.777.676,15
	SUB TOTAL	4.859.991,81
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		2.918.261,22
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		1.687.659,02
	SUB TOTAL	4.605.920,24
Saldo de caja al 4º TRIMESTRE 2019		254.071,57

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo		254.071,57
Saldo de Caja		30.027,72
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 709		3.418,87
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 801		287.518,16
	TOTAL	

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO

	N° 709	N° 801
Saldo Trimestre Anterior	121.845,01	1.618,71
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	1.668.530,02	19.129,00
Menos Cheques Emitidos y Gtos Bancarios del Trimestre	1.760.347,31	17.328,84
Saldo Banco al 4º TRIMES	30.027,72	3.418,87