

COMUNA VILLA CERRO AZUL

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :

1º TRIMESTRE 2020

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	1º TRIMESTRE 2020	3.914.639,86
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	1º TRIMESTRE 2020	3.285.324,78
Disponibilidades Según Balance	1º TRIMESTRE 2020	629.315,08

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)

Saldo Total anterior (Caja y Banco)		287.518,16
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		3.627.121,70
SUB TOTAL		3.914.639,86
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		3.285.324,78
Saldo Total de Disponibilidades al	1º TRIMESTRE 2020	629.315,08

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Trimestre anterior		254.071,57
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		3.627.121,70
Más Cheques Librados del Trimestre		1.929.608,66
SUB TOTAL		5.810.801,93
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		3.285.324,78
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		1.936.089,65
SUB TOTAL		5.221.414,43
Saldo de caja al 1º TRIMESTRE 2020		589.387,50

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo		
Saldo de Caja		589.387,50
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 709		39.827,98
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 801		99,60
TOTAL		629.315,08

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO

	N° 709	N° 801
Saldo Trimestre Anterior	30.027,72	3.418,87
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	1.927.609,65	8.480,00
Menos Cheques Emitidos y Gtos Bancarios del Trimestre	1.917.809,39	11.799,27
Saldo Banco al 1º TRIMESTRE 2020	39.827,98	99,60

COMUNA VILLA CERRO AZUL

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :

2º TRIMESTRE 2020

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	2º TRIMESTRE 2020	6.713.385,88
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	2º TRIMESTRE 2020	6.332.861,01
Disponibilidades Según Balance	2º TRIMESTRE 2020	380.524,87

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)

Saldo Total anterior (Caja y Banco)		629.315,08
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		2.703.770,60
	SUB TOTAL	3.333.085,68
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		3.047.536,23
Saldo Total de Disponibilidades al	2º TRIMESTRE 2020	285.549,45

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Trimestre anterior		589.387,50
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		2.703.770,60
Más Cheques Librados del Trimestre		1.769.680,28
	SUB TOTAL	5.062.838,38
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		3.047.536,23
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		1.729.627,29
	SUB TOTAL	4.777.163,52
Saldo de caja al 2º TRIMESTRE 2020		285.674,86

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo		285.674,86
Saldo de Caja		185,43
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 709		-310,84
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 801		285.549,45
	TOTAL	285.549,45

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO

	Nº 709	Nº 801
Saldo Trimestre Anterior	39.827,98	99,60
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	1.719.649,29	9.978,00
Menos Cheques Emitidos y Gtos Bancarios del Trimestre	1.759.291,84	10.388,44
Saldo Banco al 2º TRIMESTRE 2020	185,43	-310,84

COMUNA VILLA CERRO AZUL

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :

3° TRIMESTRE 2020

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	3° TRIMESTRE 2020	10.516.986,39
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	3° TRIMESTRE 2020	9.810.731,08
Disponibilidades Según Balance	3° TRIMESTRE 2020	706.255,31

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)

Saldo Total anterior (Caja y Banco)		285.549,45
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		3.803.600,51
	SUB TOTAL	4.089.149,96
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		3.477.870,07
Saldo Total de Disponibilidades al	3° TRIMESTRE 2020	611.279,89

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Trimestre anterior		285.674,86
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		3.803.600,51
Más Cheques Librados del Trimestre		2.252.255,57
	SUB TOTAL	6.341.530,94
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		3.477.870,07
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		2.405.373,48
	SUB TOTAL	5.883.243,55
Saldo de caja al 3° TRIMESTRE 2020		458.287,39

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo		458.287,39
Saldo de Caja		148.142,09
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 709		4.850,41
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 801		611.279,89
	TOTAL	

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO

	N° 709	N° 801
Saldo Trimestre Anterior	185,43	-310,84
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	2.394.553,48	10.820,00
Menos Cheques Emitidos y Gtos Bancarios del Trimestre	2.246.596,82	5.658,75
Saldo Banco al 3° TRIMES	148.142,09	4.850,41

COMUNA VILLA CERRO AZUL

ESTADO GENERAL DE DISPONIBILIDADES AL :

4º TRIMESTRE 2020

DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE DE EJECUCION

I - Recaudaciones percibidas acumuladas total al	4º TRIMESTRE 2020	14.238.131,17
II -Erogaciones Efec. Acumuladas pagadas totales al	4º TRIMESTRE 2020	13.830.388,31
Disponibilidades Según Balance	4º TRIMESTRE 2020	407.742,86

DISPONIBILIDADES S/ ARQUEO DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Banco)

Saldo Total anterior (Caja y Banco)		604.163,65
Más Ingresos por todo concepto del Trimestre		3.816.120,20
	SUB TOTAL	4.420.283,85
Menos Egresos por todo concepto del Trimestre		4.012.540,99
Saldo Total de Disponibilidades al	4º TRIMESTRE 2020	407.742,86

II - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CAJA

Saldo Trimestre anterior		451.171,15
Más Ingresos Corrientes del Trimestre		3.816.120,20
Más Cheques Librados del Trimestre		2.287.372,07
	SUB TOTAL	6.554.663,42
Menos Erogaciones del Corriente Trimestre		4.012.540,99
Menos Depósitos del Corriente Trimestre		2.447.829,44
	SUB TOTAL	6.460.370,43
Saldo de caja al 4º TRIMESTRE 2020		94.292,99

DESCOMPOSICION DEL SALDO DE DISPONIBILIDADES

Fondo Fijo			
Saldo de Caja			94.292,99
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 709			292.690,19
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 801			20.283,97
Saldo de Banco Cuenta Corriente N° 206			475,71
	TOTAL		407.742,86

ANALISIS DEL MOVIMIENTO BANCO

	N° 709	N° 801	N° 206
Saldo Trimestre Anterior	148.142,09	4.850,41	
Más Depósitos y acreditaciones del Trimestre	2.425.012,64	22.194,00	622,8
Menos Cheques Emitidos y Gtos Bancarios del Trimestre	2.280.464,54	6.760,44	147,09
Saldo Banco al 4º TRIMES	292.690,19	20.283,97	475,71