



Municipalidad de Villa Carlos Paz

Fecha Impresión: 20/02/2020

## ESTADO DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/12/2019 al 31/12/2019

---

### DISPONIBILIDADES SEGÚN BALANCE

I – Saldo líquido ejercicios anteriores.....	447.899.697,14
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.697.730.619,79
Subtotal.....	2.145.630.316,93
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/12/2019 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.845.001.842,11
Disponibilidades totales según balance al 31/12/2019.....	300.628.474,82

---

### DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)	
Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/11/2019.....	383.488.607,76
Saldo líquido ejercicios anteriores.....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período.....	170.932.199,95
Subtotal.....	554.420.807,71
Egresos por todo concepto en el corriente período.....	253.792.332,89
Saldo total de disponibilidades al 31/12/2019.....	300.628.474,82

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.