



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	5,798,751,430.76
Total Egresos:	5,249,143,898.09
Ordenes Anuladas:	23,701,008.91
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	150,230,095.38
Saldo Final:	939,465,252.74

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA MUNICIPAL	\$ 5,136,493.57
COMPENSACIÓN CAJA DE JUBILACIONES DE LA PCIA	\$ 0.00
COMPENSACIÓN IAPOS	\$ 0.00
COMPENSACIÓN PRÉSTAMOS PROVINCIALES	\$ 0.00
COMPENSACIONES	\$ 0.00
FONDO COMUN DE INVERSION - MACRO	\$ 982,342,840.00
CAJA CAP	\$ 0.00
VALORES AL COBRO	\$ 27,300,135.60
CAJA 280	\$ 750,000.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	\$ 12,840,711.28
RECAUDACION CAJERO 24	\$ 105,596,442.90
CAJA LICEO	\$ 30,000.00
PLAZO FIJO - BANCO MACRO	\$ 0.00
MUTUAL LIBERTAD - CUENTA GENERAL	-\$ 293,231.12
COMISIONES BANCARIAS	\$ 10,859,885.34
RECAUDACION MACRO	\$ 52,044,274.03
FCI PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) CLASE B	\$ 0.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	-\$ 219,971,096.22
MUTUAL UNION - CUENTA GENERAL	\$ 2,146,103.37
MUTUAL LIBERTAD - CONCEJO DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD	\$ 142,133.29
MUTUAL LIBERTAD - VECINAL VILLA DEL PARQUE	\$ 62,926.05
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE	-\$ 2,445,901.64
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN CLAUDIO UGALDE	\$ 26,470.79
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN BERTA GIACOSA	\$ 49,900.03
BANCO NACION ENHOSA	\$ 26,587.70
BANCO NACION PROGRAMA REDES	\$ 853.99
BANCO NACION PAVIMENTO ORD 2665 GARIONE	\$ 808.98
BANCO NACION PAVIMENTO 152 CUADRAS	\$ 764.50
BANCO NACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-\$ 562.36
BANCO NACION MIN OBRAS NACIÓN	\$ 1,886.95
BANCO NACIÓN PARQUE HABITACIONAL	\$ 808.01
BANCO NACIÓN INTRAMUROS	\$ 790.44
MUTUAL LIBERTAD - 128754 - CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 54,243.74
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA CORRALON	\$ 501,019.74
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA TESORERIA	\$ 600,326.11
NBSF COPART ASSAL 2940/01	\$ 408,322.28
NBSF FAE 2627/05	\$ 226,913.66
NBSF PATENTES 2775/01	-\$ 5,231,976.02
NBSF VIVIENDA Y URBANISMO 3150/03	-\$ 903,415.24
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA PROMOCION DE DERECHOS	\$ 678,855.31
NBSF - COM. PROM. CULTU	\$ 170,539.69
NBSF SUNCHALOTE 3300/10	-\$ 413,394.01
NBSF FOS 3327/01	\$ 207,151.15
NBSF - IMV 3497/09	\$ 207,064.68
BANCO DEL SOL	\$ 32,589.83
AMASCA - CUENTA GENERAL	\$ 1,465,346.90
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE	-\$ 35,188,360.56
Importe Total:	\$ 939,465,252.74



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	5,798,751,430.76
Total Egresos:	5,249,143,898.09
Ordenes Anuladas:	23,701,008.91
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	150,230,095.38
Saldo Final:	939,465,252.74

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE PAGOS A FUTURO	\$ 149,977,528.02
RETENCIONES MUNICIPAL	\$ 252,567.36
Importe Total:	\$ 150,230,095.38