



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	7,247,507,338.06
Total Egresos:	7,006,582,551.43
Ordenes Anuladas:	32,991,901.68
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	157,713,512.15
Saldo Final:	647,556,816.24

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA MUNICIPAL	\$ 5,064,614.15
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	\$ 687,842,840.00
CAJA CAP	\$ 0.00
VALORES AL COBRO	\$ 21,545,647.01
CAJA 280	\$ 761,300.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	\$ 16,661,411.28
RECAUDACION CAJERO 24	\$ 0.00
CAJA LICEO	\$ 60,000.00
PLAZO FIJO - BANCO MACRO	\$ 0.00
MUTUAL LIBERTAD - CUENTA GENERAL	\$ 397,813.60
COMISIONES BANCARIAS	\$ 71,721.02
RECAUDACION MACRO	\$ 0.00
FCI PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) CLASE B	\$ 0.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	-\$ 83,056,499.10
MUTUAL UNION - CUENTA GENERAL	\$ 539,672.21
MUTUAL LIBERTAD - CONCEJO DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD	\$ 142,133.29
MUTUAL LIBERTAD - VECINAL VILLA DEL PARQUE	\$ 62,926.05
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE	-\$ 11,658,244.80
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	\$ 10,853.99
BANCO NACION PAVIMENTO ORD 2665 GARIONE	\$ 10,808.98
BANCO NACION PAVIMENTO 152 CUADRAS	\$ 10,764.50
BANCO NACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 33,026.16
BANCO NACION MIN OBRAS NACIÓN	\$ 10,813.74
BANCO NACIÓN PARQUE HABITACIONAL	\$ 10,808.01
BANCO NACIÓN INTRAMUROS	\$ 10,790.44
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	-\$ 91,677.72
NBSF FAE 2627/05	\$ 226,913.66
NBSF PATENTES 2775/01	-\$ 1,893,646.17
NBSF VIVIENDA Y URBANISMO 3150/03	-\$ 703,415.24
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA PROMOCION DE DERECHOS	\$ 678,855.31
NBSF - COM. PROM. CULTU	\$ 170,539.69
NBSF SUNCHALOTE 3300/10	-\$ 1,276,440.88
NBSF FOS 3327/01	\$ 207,151.15
NBSF - IMV 3497/09	\$ 207,064.68
BANCO DEL SOL	\$ 132,589.83
AMASCA - CUENTA GENERAL	\$ 1,623,597.41
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE	\$ 8,483,535.88
Importe Total:	\$ 647,556,816.24



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	7,247,507,338.06
Total Egresos:	7,006,582,551.43
Ordenes Anuladas:	32,991,901.68
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	157,713,512.15
Saldo Final:	647,556,816.24

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE PAGOS A FUTURO	\$ 157,713,512.15
RETENCIONES MUNICIPAL	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 157,713,512.15