



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	8,807,343,884.47
Total Egresos:	8,860,997,866.95
Ordenes Anuladas:	44,763,479.17
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	130,350,414.39
Saldo Final:	337,386,526.86

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA MUNICIPAL	\$ 846,279.71
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	\$ 351,292,840.00
CAJA CAP	\$ 0.00
VALORES AL COBRO	\$ 18,792,230.36
CAJA 280	\$ 959,000.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	\$ 0.00
RECAUDACION CAJERO 24	\$ 18,358,266.35
CAJA LICEO	\$ 80,000.00
PLAZO FIJO - BANCO MACRO	\$ 0.00
MUTUAL LIBERTAD - CUENTA GENERAL	\$ 1,164,760.33
COMISIONES BANCARIAS	\$ 0.00
RECAUDACION MACRO	\$ 8,262,727.59
FCI PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) CLASE B	\$ 0.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	-\$ 51,352,540.91
MUTUAL UNION - CUENTA GENERAL	\$ 3,339,314.20
MUTUAL LIBERTAD - CONCEJO DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD	\$ 142,133.29
MUTUAL LIBERTAD - VECINAL VILLA DEL PARQUE	\$ 62,926.05
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE	-\$ 11,802,909.05
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN CLAUDIO UGALDE	\$ 26,470.79
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN BERTA GIACOSA	\$ 49,900.03
BANCO NACION ENHOSA	\$ 4,662.50
BANCO NACION PROGRAMA REDES	-\$ 1,149.19
BANCO NACION PAVIMENTO ORD 2665 GARIONE	-\$ 1,139.25
BANCO NACION PAVIMENTO 152 CUADRAS	-\$ 1,129.41
BANCO NACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 11,873.24
BANCO NACION MIN OBRAS NACIÓN	-\$ 1,140.31
BANCO NACIÓN PARQUE HABITACIONAL	-\$ 1,139.03
BANCO NACIÓN INTRAMUROS	-\$ 1,135.15
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	-\$ 181,081.11
NBSF FAE 2627/05	\$ 271,118.42
NBSF PATENTES 2775/01	-\$ 2,984,673.84
NBSF VIVIENDA Y URBANISMO 3150/03	\$ 142,923.76
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA PROMOCION DE DERECHOS	\$ 678,855.31
NBSF - COM. PROM. CULTU	\$ 15,151.33
NBSF SUNCHALOTE 3300/10	-\$ 1,168,343.54
NBSF FOS 3327/01	\$ 251,455.46
NBSF - IMV 3497/09	\$ 251,364.18
BANCO DEL SOL	\$ 132,589.83
AMASCA - CUENTA GENERAL	\$ 882,976.03
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE	-\$ 2,292,500.70
Importe Total:	\$ 337,386,526.86



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	8,807,343,884.47
Total Egresos:	8,860,997,866.95
Ordenes Anuladas:	44,763,479.17
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	130,350,414.39
Saldo Final:	337,386,526.86

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE PAGOS A FUTURO	\$ 130,350,414.39
RETENCIONES MUNICIPAL	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 130,350,414.39