



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	12,485,431,042.26
Total Egresos:	12,973,312,811.97
Ordenes Anuladas:	192,197,327.70
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	92,213,009.17
Saldo Final:	12,455,182.94

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA MUNICIPAL	\$ 3,395,209.00
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	\$ 10,180,567.05
CAJA CAP	\$ 0.00
VALORES AL COBRO	\$ 30,754,300.44
CAJA 280	\$ 1,172,000.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	\$ 0.00
RECAUDACION CAJERO 24	\$ 101,562,130.06
CAJA LICEO	\$ 160,000.00
PLAZO FIJO - BANCO MACRO	\$ 0.00
MUTUAL LIBERTAD - CUENTA GENERAL	\$ 1,162,908.71
COMISIONES BANCARIAS	\$ 639,590.00
RECAUDACION MACRO	\$ 35,177,085.94
FCI PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) CLASE B	\$ 0.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	-\$ 142,727,915.41
MUTUAL UNION - CUENTA GENERAL	\$ 4,246,610.14
MUTUAL LIBERTAD - CONCEJO DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD	\$ 142,133.29
MUTUAL LIBERTAD - VECINAL VILLA DEL PARQUE	\$ 62,960.32
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE	-\$ 12,684,274.98
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN CLAUDIO UGALDE	\$ 26,880.00
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN BERTA GIACOSA	\$ 50,268.20
BANCO NACION ENHOSA	-\$ 979.13
BANCO NACION PROGRAMA REDES	-\$ 2,171.47
BANCO NACION PAVIMENTO ORD 2665 GARIONE	-\$ 2,173.62
BANCO NACION PAVIMENTO 152 CUADRAS	-\$ 2,175.75
BANCO NACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-\$ 202,324.96
BANCO NACION MIN OBRAS NACIÓN	-\$ 2,173.39
BANCO NACION PARQUE HABITACIONAL	-\$ 2,173.67
BANCO NACION INTRAMUROS	-\$ 2,174.51
MUTUAL LIBERTAD - 128754 - CAMINOS DE LA RURALIDAD	\$ 54,243.74
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA CORRALON	\$ 501,651.40
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA TESORERIA	\$ 600,975.92
NBSF COPART ASSAL 2940/01	\$ 387,853.46
NBSF FAE 2627/05	\$ 356,059.06
NBSF PATENTES 2775/01	\$ 318,633.20
NBSF VIVIENDA Y URBANISMO 3150/03	\$ 380,488.38
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA PROMOCION DE DERECHOS	\$ 678,855.31
NBSF - COM. PROM. CULTU	\$ 313,916.33
NBSF SUNCHALOTE 3300/10	-\$ 536,271.71
NBSF FOS 3327/01	\$ 370,990.46
NBSF - IMV 3497/09	\$ 370,899.18
BANCO DEL SOL	\$ 77,050.99
AMASCA - CUENTA GENERAL	\$ 642,503.68
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE	-\$ 25,166,772.72
Importe Total:	\$ 12,455,182.94



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	12,485,431,042.26
Total Egresos:	12,973,312,811.97
Ordenes Anuladas:	192,197,327.70
Recibos Anulados:	1,000,000.00
Compromisos Actuales:	92,213,009.17
Saldo Final:	12,455,182.94

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE PAGOS A FUTURO	\$ 92,213,009.17
RETENCIONES MUNICIPAL	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 92,213,009.17