



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	15,015,567,260.63
Total Egresos:	14,767,403,703.50
Ordenes Anuladas:	200,494,664.42
Recibos Anulados:	545,177,624.27
Compromisos Actuales:	77,366,254.85
Saldo Final:	197,773,467.91

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA MUNICIPAL	\$ 5,513,523.71
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	\$ 206,255,567.05
CAJA CAP	\$ 0.00
VALORES AL COBRO	\$ 31,791,728.32
CAJA 280	\$ 1,455,100.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	\$ 87,700.00
RECAUDACION CAJERO 24	\$ 88,480,755.80
CAJA LICEO	\$ 80,000.00
PLAZO FIJO - BANCO MACRO	\$ 0.00
MUTUAL LIBERTAD - CUENTA GENERAL	\$ 2,068,258.40
COMISIONES BANCARIAS	\$ 251,038.28
RECAUDACION MACRO	\$ 32,649,254.84
FCI PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) CLASE B	\$ 0.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	-\$ 152,678,430.92
MUTUAL UNION - CUENTA GENERAL	\$ 4,816,338.06
MUTUAL LIBERTAD - CONCEJO DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD	\$ 142,133.29
MUTUAL LIBERTAD - VECINAL VILLA DEL PARQUE	\$ 62,960.32
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE	-\$ 14,795,910.06
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN CLAUDIO UGALDE	\$ 27,163.51
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN BERTA GIACOSA	\$ 50,450.43
BANCO NACION ENHOSA	\$ 793.49
BANCO NACION PROGRAMA REDES	-\$ 1,172.65
BANCO NACION PAVIMENTO ORD 2665 GARIONE	-\$ 1,172.74
BANCO NACION PAVIMENTO 152 CUADRAS	-\$ 1,172.83
BANCO NACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	-\$ 228,232.74
BANCO NACION MIN OBRAS NACIÓN	-\$ 1,172.73
BANCO NACION PARQUE HABITACIONAL	-\$ 1,172.74
BANCO NACION INTRAMUROS	-\$ 1,172.78
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	\$ 144,922.46
NBSF FAE 2627/05	\$ 194,868.26
NBSF PATENTES 2775/01	-\$ 1,849,538.26
NBSF VIVIENDA Y URBANISMO 3150/03	\$ 219,332.37
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA PROMOCION DE DERECHOS	\$ 678,855.31
NBSF - COM. PROM. CULTU	\$ 151,716.99
NBSF SUNCHALOTE 3300/10	-\$ 1,127,329.35
NBSF FOS 3327/01	\$ 209,229.67
NBSF - IMV 3497/09	\$ 209,135.60
BANCO DEL SOL	\$ 111,692.89
AMASCA - CUENTA GENERAL	\$ 61,603.96
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE	-\$ 8,411,048.36
Importe Total:	\$ 197,773,467.91



Saldo Anterior:	289,091,533.73
Compromisos Anteriores:	72,164,917.95
Total Ingresos:	15,015,567,260.63
Total Egresos:	14,767,403,703.50
Ordenes Anuladas:	200,494,664.42
Recibos Anulados:	545,177,624.27
Compromisos Actuales:	77,366,254.85
Saldo Final:	197,773,467.91

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE PAGOS A FUTURO	\$ 77,366,254.85
RETENCIONES MUNICIPAL	\$ 0.00
Importe Total:	\$ 77,366,254.85