



Saldo Anterior:	197,773,467.91
Compromisos Anteriores:	77,366,254.85
Total Ingresos:	1,622,890,397.58
Total Egresos:	2,153,461,603.00
Ordenes Anuladas:	11,708,027.95
Recibos Anulados:	0.00
Compromisos Actuales:	171,162,755.25
Saldo Final:	-227,293,209.16

DEMOSTRACION DEL SALDO

Nombre Cuenta	Importe
CAJA MUNICIPAL	\$ 6,593,161.29
COMPENSACIÓN CAJA DE JUBILACIONES DE LA PCIA	\$ 0.00
COMPENSACIÓN IAPOS	-\$ 0.01
COMPENSACIÓN PRÉSTAMOS PROVINCIALES	\$ 0.00
COMPENSACIONES	\$ 0.10
FONDO COMUN DE INVERSION - MACRO	\$ 295,555,567.05
CAJA CAP	\$ 0.00
VALORES AL COBRO	\$ 52,208,928.60
CAJA 280	\$ 847,700.00
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	\$ 1,885,800.00
RECAUDACION CAJERO 24	\$ 99,575,849.01
CAJA LICEO	\$ 70,000.00
PLAZO FIJO - BANCO MACRO	\$ 0.00
MUTUAL LIBERTAD - CUENTA GENERAL	\$ 606,468.19
COMISIONES BANCARIAS	\$ 150,336.73
RECAUDACION MACRO	\$ 4,986,658.74
FCI PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) CLASE B	\$ 0.00
QR MACRO	\$ 8,717,300.00
GIRE 19/05	\$ 183,765.72
COBRO EXPRESS BANCO NACION	\$ 2,060,684.84
BICA BANCO NACION	\$ 1,156,721.48
NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05	-\$ 552,477,333.76
MUTUAL UNION - CUENTA GENERAL	\$ 5,174,071.11
MUTUAL LIBERTAD - CONCEJO DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD	\$ 142,133.29
MUTUAL LIBERTAD - VECINAL VILLA DEL PARQUE	\$ 62,997.92
BANCO NACION CUENTA CORRIENTE	-\$ 627,686.99
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN CLAUDIO UGALDE	\$ 27,294.07
MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN BERTA GIACOSA	\$ 50,491.58
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	\$ 502,283.86
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA TESORERIA	\$ 601,355.04
NBSF COPART ASSAL 2940/01	-\$ 755,077.54
NBSF FAE 2627/05	\$ 194,868.26
NBSF PATENTES 2775/01	\$ 295,099.19
NBSF VIVIENDA Y URBANISMO 3150/03	\$ 419,332.37
MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA PROMOCION DE DERECHOS	\$ 678,855.31
NBSF - COM. PROM. CULTU	\$ 151,716.99
NBSF SUNCHALOTE 3300/10	-\$ 681,486.43
NBSF FOS 3327/01	\$ 209,229.67
NBSF - IMV 3497/09	\$ 209,135.60
BANCO DEL SOL	\$ 111,692.89
AMASCA - CUENTA GENERAL	\$ 92,708.29



	Saldo Anterior:	197,773,467.91
	Compromisos Anteriores:	77,366,254.85
	Total Ingresos:	1,622,890,397.58
	Total Egresos:	2,153,461,603.00
	Ordenes Anuladas:	11,708,027.95
	Recibos Anulados:	0.00
	Compromisos Actuales:	171,162,755.25
	Saldo Final:	-227,293,209.16
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE		-\$ 156,093,599.64
	Importe Total:	\$ 227,293,209.16

COMPROMISOS

Nombre Cuenta	Importe
BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE PAGOS A FUTURO	\$ 171,162,755.25
RETENCIONES MUNICIPAL	\$ 0.00
	Importe Total: \$ 171,162,755.25