# BALANCE TESORERIA
01/10/2026 - 31/10/2026

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | -227,293,209.16 |
| **Compromisos Anteriores:** | 171,162,755.25 |
| **Total Ingresos:** | 1,699,574,486.29 |
| **Total Egresos:** | 1,943,279,342.03 |
| **Ordenes Anuladas:** | 131,111,586.89 |
| **Recibos Anulados:** | 17,322,160.28 |
| **Compromisos Actuales:** | 117,299,040.21 |
| **Saldo Final:** | -411,072,353.33 |

**DEMOSTRACION DEL SALDO**

| Nombre Cuenta | Importe |
|---|---|
| CAJA MUNICIPAL | $ 4,819,689.07 |
| COMPENSACIÓN CAJA DE JUBILACIONES DE LA PCIA | $ 0.00 |
| COMPENSACIÓN IAPOS | $ 0.00 |
| COMPENSACIÓN PRÉSTAMOS PROVINCIALES | $ 0.00 |
| COMPENSACIONES | $ 0.10 |
| FONDO COMUN DE INVERSION - MACRO | -$ 10,348,581.44 |
| CAJA CAP | $ 0.00 |
| VALORES AL COBRO | $ 56,416,900.70 |
| CAJA 280 | $ 1,339,000.00 |
| NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05 | $ 1,469,864.15 |
| RECAUDACION CAJERO 24 | $ 153,496,590.37 |
| CAJA LICEO | $ 170,000.00 |
| PLAZO FIJO - BANCO MACRO | $ 0.00 |
| MUTUAL LIBERTAD - CUENTA GENERAL | $ 1,714,204.88 |
| COMISIONES BANCARIAS | $ 477,678.25 |
| RECAUDACION MACRO | $ 20,996,163.93 |
| FCI PIONERO RENTA AHORRO FCI (TAMAR) CLASE B | $ 0.00 |
| QR MACRO | $ 10,042,392.90 |
| GIRE 19/05 | $ 958,219.16 |
| COBRO EXPRESS\| BANCO NACION | $ 3,040,789.75 |
| BICA\| BANCO NACION | $ 1,005,175.75 |
| NBSF CUENTA CORRIENTE 19/05 | -$ 590,798,785.66 |
| MUTUAL UNION - CUENTA GENERAL | $ 8,905,657.70 |
| MUTUAL LIBERTAD - CONCEJO DE INCLUSION Y DISCAPACIDAD | $ 142,133.29 |
| MUTUAL LIBERTAD - VECINAL VILLA DEL PARQUE | $ 62,997.92 |
| BANCO NACION CUENTA CORRIENTE | -$ 3,147,613.50 |
| MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN CLAUDIO UGALDE | $ 27,294.07 |
| MUTUAL UNION - CAJA CHICA JARDIN BERTA GIACOSA | $ 50,491.58 |
| BANCO NACION ENHOSA | -$ 1,011.59 |
| BANCO NACION PROGRAMA REDES | -$ 3,011.74 |
| BANCO NACION PAVIMENTO ORD 2665 GARIONE | -$ 3,011.73 |
| BANCO NACION PAVIMENTO 152 CUADRAS | -$ 3,011.74 |
| BANCO NACION PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | -$ 352,399.16 |
| BANCO NACION MIN OBRAS NACIÓN | -$ 3,011.73 |
| BANCO NACION PARQUE HABITACIONAL | -$ 3,011.73 |
| BANCO NACION INTRAMUROS | $ 16,988.26 |
| 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 | -$ 843,257.80 |
| NBSF FAE 2627/05 | $ 307,143.26 |
| NBSF PATENTES 2775/01 | $ 314,874.36 |
| NBSF VIVIENDA Y URBANISMO 3150/03 | $ 330,312.09 |
| MUTUAL LIBERTAD - CAJA CHICA PROMOCION DE DERECHOS | $ 678,855.31 |
| NBSF - COM. PROM. CULTU | $ 262,679.84 |
| NBSF SUNCHALOTE 3300/10 | $ 21,289.06 |
| NBSF FOS 3327/01 | $ 321,504.67 |
| NBSF - IMV 3497/09 | $ 321,410.60 |
| BANCO DEL SOL | $ 186,977.61 |
| AMASCA - CUENTA GENERAL | $ 96,095.46 |

| | |
|---|---|
| **Saldo Anterior:** | -227,293,209.16 |
| **Compromisos Anteriores:** | 171,162,755.25 |
| **Total Ingresos:** | 1,699,574,486.29 |
| **Total Egresos:** | 1,943,279,342.03 |
| **Ordenes Anuladas:** | 131,111,586.89 |
| **Recibos Anulados:** | 17,322,160.28 |
| **Compromisos Actuales:** | 117,299,040.21 |
| **Saldo Final:** | -411,072,353.33 |
| BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE | -$ 74,716,902.24 |
| **Importe Total:** | **$ 411,072,353.33** |

**COMPROMISOS**

| Nombre Cuenta | Importe |
|---|---|
| BANCO MACRO CUENTA CORRIENTE PAGOS A FUTURO | $ 117,299,040.21 |
| RETENCIONES MUNICIPAL | $ 0.00 |
| **Importe Total:** | **$ 117,299,040.21** |