

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES				EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			
1.1.4	BANCOS	184,164,189.55	184,164,189.55	1.1.1	DISPONIBILIDADES	371,000.00	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.3	CRÉDITOS	138,924,297.90	
1.1.1	DISPONIBILIDADES	34,000.00		2.1.1	DEUDAS	147,431,829.49	
1.1.3	CRÉDITOS	136,380,306.95		2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	514,633.97	287,241,761.36
2.1.1	DEUDAS	174,688,820.56		PRESUPUESTO DE GASTOS			
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	2,227,208.22		1.1.0	TESORO MUNICIPAL	968,690,280.76	
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,122.42	313,334,458.15	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	34,382,363.43	
CALCULO DE RECURSOS				1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	76,175,052.83	
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	358,176,752.43		1.3.3	DE ORIGEN NACIONAL	51,037,832.24	1,130,285,529.26
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	34,948,278.13		SALDOS AL MES PROXIMO			
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	431,958,228.83		1.1.4	BANCOS	98,160,103.21	
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	88,675,876.89		1.1.5	CAJA	512,798.02	98,672,901.23
3.1	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	36,000,000.00					
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	68,942,407.87	1,018,701,544.15	1.1.1.9.01	BCO.PCIA.CTA.CTE.50658/4 ESC.	0.00	
				1.1.1.2.2.01.05	BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS P	0.00	
				1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	0.00	
				1.1.1.2.2.02.09	BCO. NAC. C/C N° 63800203/22N PLAN NAC. DE ABORC	0.00	
				1.1.1.2.2.02.10	BCO. NAC. C/C N° 638000206/31 PROGRAMA DE 3° ED	0.00	
				1.1.1.2.2.02.11	BCO. NAC. C/C N° 63800208/37 PROG. DE INGRESO SO	0.00	
				1.1.1.2.1.01.10	BCO.PCIA.CTA.N° 740-9990860 BONOS L. 14357	0.00	
TOTAL:			1,516,200,191.85	TOTAL:			1,516,200,191.85
TOTAL CHEQUES			1,461,821,748.74	TOTAL DEPOSITOS			1,375,817,662.40