

ESTADO ECONOMICO FINANCIERO AL: 30 / 06 / 2010	
MOVIMIENTO DE TESORERIA	
Período: 01 / 01 / 10 al 30 / 06 / 2010	
SALDO EJERCICIO ANTERIOR	36.351.943,73
INGRESOS DEL PERÍODO	
1) POR CALCULO DE RECURSOS	109.254.612,84
2) POR CUENTAS AFECTADAS	35.942.053,47
2) POR CUENTAS DE TERCEROS	19.140.068,44
3) POR CUENTAS ESPECIALES	0,00
4) POR RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
5) POR OTROS	53.508,60
TOTAL INGRESOS	164.390.243,35
EGRESOS DEL PERÍODO	
1) POR PRESUPUESTO DE GASTO	106.230.252,31
2) POR CUENTAS AFECTADAS	34.966.201,35
3) POR CUENTAS DE TERCEROS	17.538.302,57
4) POR RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
5) POR CUENTAS A PAGAR	72.789,67
6) OTROS	287.577,38
TOTAL EGRESOS	159.095.123,28
SALDO AL 30 / 06 / 2010	41.647.063,80
DEMOSTRACION DEL SALDO	
CAJA	965.667,17
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	26.992.383,77
Cuenta Corriente 50455 / 7-Ordinarios 2009	38.049,09
Cuenta Corriente 50658/4 -Ordinarios 2010	9.478.936,88
Cuenta Corriente 4389/8 - Fondos Afectados	8.789.937,55
Cuenta Corriente 5109/1 - Alumbrado Público	972,78
Cuenta Corriente 8050/3 - Protección Civil	413.653,17
Cuenta Corriente 6882/6 - Fondos de Terceros	1.888.686,24
Cuenta Corriente 50029/6 - Sub. Min. Desarrollo Social y Humano	4.863,75
Cuenta Corriente 6883/3 - Cuentas Especiales	1.155.128,24
Cuenta Corriente 50133/6 Emprerimientos productivos	190,40
Cuenta Corriente 50146/6 PROFAM	940,47
Cuenta Corriente 50150/3 Proyecto adolescente	508.838,93
Cuenta Corriente 50041/8 Plan de Emergencia Habitacional	98.147,87
Cuenta Corriente 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION SERIE 4º	42.312,09
Cuenta Corriente 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION SERIE 4º	283.353,00
Cuenta Corriente 50345/5 - Plan Nacer	512.371,98
Cuenta Corriente 50607/2 - FONDO SOLIDARIO PCIAL	3.776.001,33
BANCO NACION ARGENTINA	13.689.012,86
Cta. Cte. 63800055/59 Tasa de Alumbrado	4.122,65
Cta. Cte. 63800138/57 Prog. Componentes Materiales	477,80
Cta. Cte. 63800120/24 - Plan Nacional P/ Obras Municipales	1.700.008,55
Cta. Cte. 63800156/69 - Centros Integradores Comunitarios	7.264,60
Cta. Cte. 63800171/72 - Prog. Agua mas trabajo	31.583,70
Cta. Cte. 63800168/84 - Plan Nac. Seguridad Alimentaria	2.903.749,29
Cta. Cte. 63800184/90 - Médicos Comunitarios	135.687,28
Cta. Cte. 63800203/22 - Plan Nacional de Abordaje	632.000,00
Cta. Cte. 638000206/31 - Programa de 3º Edad	8.217,98
Cta. Cte. 638000208/37 - PROG. ING. SOCIAL CON TRABAJO	8.265.901,01
OTROS BANCOS	0,00
Cuenta corriente Nº 14044 8 Banco Credicoop - T. S. G.	0,00
Cuenta corriente Nº 864139/0 Banco Galicia	0,00
TOTAL	41.647.063,80

.....
INTENDENTE.....
SECRETARIO.....
CONTADOR.....
TESORERO