



MORENO
municipio

Hora: 15:12
Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	
SALDOS ANTERIORES								
1.1.4	BANCOS	60,603,588.68	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		642,000.00		
1.1.5	CAJA	16,371,826.99	1.1.3	DISPONIBILIDADES		43,953,187.04		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS								
1.1.3	CREDITOS	32,360,049.87	2.1.1	DEUDAS		259,848,136.03		
2.1.1	DEUDAS	279,192,684.38	2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR		34,488,816.87		
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	61,724,814.33	2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		215,231,233.17	554,163,373.11	
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	218,435,709.65	PRESUPUESTO DE GASTOS					
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,421.87	1.1.0	TESORO MUNICIPAL		1,677,341,756.51		
CALCULO DE RECURSOS								
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	775,858,715.82	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL		59,359,503.45		
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	69,839,646.94	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL		272,242,876.47		
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	915,506,676.24	1.3.3	DE ORIGEN NACIONAL		6,044,617.00	2,014,988,753.43	
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	249,341,905.20	SALDOS AL MES PROXIMO					
3.1	ORIGEN NACIONAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	20,000,000.00	1.1.4	BANCOS		107,922,976.30		
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,402,745.87	1.1.5	CAJA		23,617,683.00	131,540,659.30	
TOTAL:		2,700,692,785.84	TOTAL:		2,700,692,785.84			
TOTAL CHEQUES		3,186,735,992.07	TOTAL DEPOSITOS		3,234,055,379.69			

[Firma]
ALEXANDRO GUSTAVO SALCEDO SOUTO
tesorero
MUNICIPALIDAD DE MORENO