


**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
SALDOS ANTERIORES							
1.1.4	BANCOS	107,922,976.30	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1,405,000.00		
1.1.5	CAJA	23,617,683.00	1.1.3	DISPONIBILIDADES	59,442,713.28		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		2.1.1	CREDITOS	321,001,802.55		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2,047,000.00	2.1.2	DEUDAS	43,124,279.43		
1.1.3	CREDITOS	70,035,565.23	2.1.6	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	41,362,711.56		
2.1.1	DEUDAS	320,683,738.06	3.1.2.1	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	12,357,565.45		478,694,072.27
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	42,396,621.95		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	1,761,200.00		PRESUPUESTO DE GASTOS			
CALCULO DE RECURSOS							
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	907,349,328.73	1.3.1	TESORO MUNICIPAL	1,995,966,086.14		
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	65,772,303.05	1.3.2	DE ORIGEN MUNICIPAL	64,869,572.39		
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1,078,786,155.92	1.3.3	DE ORIGEN PROVINCIAL	263,364,678.83		
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	279,110,954.95		DE ORIGEN NACIONAL	6,623,727.00		2,330,824,064.36
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2,676,639.64	1.1.4	SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.5	BANCOS	92,642,030.20		92,642,030.20
			1.1.1	CAJA	0.00		0.00
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	0.00		0.00
TOTAL:		2,902,160,166.83	TOTAL:		2,902,160,166.83		
TOTAL CHEQUES		3,400,200,200.99	TOTAL DEPOSITOS		3,384,919,254.89		

  
LEDA A. SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MORENO

**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 01/07/2019 AL 31/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION
<b>SALDOS ANTERIORES</b>							
1.1.4	BANCOS	107.922,976.30	1.1.1	EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.405.000,00		
1.1.5	CAJA	23.617,683.00	1.1.3	DISPONIBILIDADES	59.442,713.28		
<b>INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS</b>			2.1.1	CREDITOS	321.001,802.55		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.047.000,00	2.1.2	DEUDAS	43.124,279.43		
1.1.3	CREDITOS	70.035.565.23	2.1.6	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	41.362,711.56		
2.1.1	DEUDAS	320.683,738.06	3.1.2.1	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	12.357,565.45		
2.1.6	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	42.396,621.95		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	478.694,072.27		
2.1.2	DEUDA DOCUMENTADA A PAGAR	1.761,200.00		PRESUPUESTO DE GASTOS			
<b>CALCULO DE RECURSOS</b>			1.1.0	TESORO MUNICIPAL	1.995.966,086.14		
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	907.349,328.73	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	64.869,572.39		
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	65.772,303.05	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	263.364,678.83		
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1.078,786,155.92	1.3.3	DE ORIGEN NACIONAL	6.623,727.00		
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	279,110,954.95		SALDOS AL MES PROXIMO	2.330.824,064.36		
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	2.676,639.64	1.1.4	BANCOS	92.642,030.20		
			1.1.5	CAJA	0.00		
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NAC. C/C N° 63800168/84 PROGRAMA NA	92.642,030.20		
TOTAL:		2.902.160.166.83	TOTAL:		2.902.160.166.83		
TOTAL CHEQUES							
		3.400.200.200.99	TOTAL DEPOSITOS		3.384.919.254.89		

  
**LEDA A. SANCHEZ**  
TESORERA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE MORENO