

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.1.01.17	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	90,740.29		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	5,521,648.81		
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	28,000.00		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	26,117,054.75		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	57,484,821.27	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	6,562,174.35		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,626,404.53	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	6,517,010.71		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	151,980.60	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	21,079,926.48		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,622,257.31	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	18,612,405.31		
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	-9,977,328.24	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	968,787.80		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	29,692,581.06	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	139,328,199.14		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	7,399,022.41	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	349,103.47		
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	17,194.99	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	48,761,092.16		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	7,422,642.60	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	494,269.65		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	114,223,570.88	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	233,970.54		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,184,529.28	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	254,264.33		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	19,387,937.64	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	215,932.56		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	24,040.83	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	201,349.39		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	393,816.57	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	4,047,740.97		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	2,093,250.65	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	3,958,122.05		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	115,821.99	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,050.00		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	84,536.99	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	14,904,982.04		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTA	984,467.65	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	9,772,639.57		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	3,431,658.57	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	281,679.15		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	598,664.96	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	803,161.32		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	250,605.07	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	162,490.00		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	302,683.24		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	1,432,194.59	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	64,598.97		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	790,081.35	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	1,601,122.67		
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	1,244,082.33	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	1,337,056.29		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,792.22	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	9,512,091.90		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	188,894.96		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TRJ	59.61	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	550,079.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	20,694,583.47	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,033,293.84		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	897,274.65	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	7,349.00		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	10,980,149.63	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	222,694.00		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	1,028,542.84	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	475,598.15		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	96,158.91	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	5,289,087.46		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	11,021.52		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	12,652,051.62	2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	207,131.73		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,049,291.00		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	6,400,927.49	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	93,069.87		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	1,082,699.63	2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	54,512,167.20		386,731,025.64
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	60,746,861.39		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	11.77	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	18,118,813.29		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	30,770,819.24		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	4,782,690.81	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	19,244,399.41		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	15,811,801.21	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	39,237,093.08		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	38,974,950.20		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	40,097,763.51	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	4,925,693.88		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	57,375,146.73	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	642,509.19		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	19,524,698.67	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	57,839,218.13		
	CAJA	5,238,335.84	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	72,711,480.28		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,764,380.60		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	59,740.29	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	28,456,820.62		
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	5,521,648.81	1.1.3.06	JEFATURA	2,501,681.07		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	27,829,764.80	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	77,186,974.03		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	8,115,471.81	1.1.3.08	TITULO	32,431,058.37		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	8,024,138.51	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	437,344.47		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	25,298,486.83	1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	107,505.42		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	28,956,812.04	1.1.3.12	GUARDIAS	13,597,240.00		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	1,237,434.76	1.1.3.13	NIVELACION	1,953,565.76		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	107,057,810.66	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	270,164.15		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	455,507.80	1.1.6.01	IPS APORTES	90,010,250.22		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	36,842,175.56	1.1.6.02	IOMA APORTES	35,283,813.15		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	494,269.65	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	25,914,329.56		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	233,970.54	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,012,612.67		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	263,354.31	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	26,418,834.71		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	215,932.56	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,187,962.10		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	215,800.01	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	248,923,109.38		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	3,785,195.42	1.2.1.02	BECAS	1,426,727.00		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	3,720,505.30	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	279,220.79		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,200.00	1.2.2.13	NIVELACION	1,003,754.82		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	16,434,337.82	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	889,314.34		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	9,216,494.51	1.2.5.01	IPS APORTES	34,418,165.65		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	261,839.10	1.2.5.02	IOMA APORTES	13,678,628.39		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	746,450.64	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	53,123,483.27		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	162,770.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,205,934.89		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	287,017.37	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	75,152,318.20		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	73,625.87	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	38,585,240.50		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	2,152,061.58	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	37,570,433.77		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	1,262,689.95	1.5.2	SEGURO DE VIDA	865,027.48		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	9,576,454.71	1.5.3	SEGURO DE AMPARO FAMILIAR	702,477.49		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	169,807.70	1.6.1	INDENMIZACIONES	5,553,910.55		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	546,877.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,070,592.40		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	548,637.39	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	364,351.07		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	15,517.04	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,225,583.33		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	249,966.85	2.2.1	HILADOS Y TELAS	31,245.50		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	506,155.21	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	10,352,114.27		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	5,760,939.32	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	569,420.40		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	11,609.02	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,005,928.49		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	207,131.73	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,462,670.08		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,083,340.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,741,913.90		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	56,046,889.27	364,655,831.74	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,101,179.46	
CALCULO DE RECURSOS				2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	28,000.00	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	733,208,422.39	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,243.12		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	3,016,811.84	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4,555,244.66		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	3,762,821.74	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	5,077.19		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	269,102.19	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	32,202,708.53		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	971,386.24	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	134,923.78		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	17,215.00	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	3,326,369.19		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	34,279,177.25	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,869,280.53		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	30,282,228.38	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	133,904.56		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	1,218,841.87	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,800,575.18		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	8,282.33	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	3,314,832.55		
1.1.9.02	CANON EDENOR	68,395,146.32	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	201,665.69		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	327,100,952.53	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	323,094.37		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	19,080,793.23	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	53,950.88		
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	174,139.22	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	2,362,723.36		
1.2.1.02.01	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	19,868.07	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,583,127.50		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	78.00	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	995.00		
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV. INDIRI	4,827.71	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	3,509,680.33		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	2,462,278.40	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	168,686.48		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	494,650.24	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,027,235.34		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	787,019,270.69	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,018,818.61		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	17,925,277.24	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	471,674.23		
1.2.1.10.01	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	13.89	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	845,671.15		
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	228,543.67	2.8.9	OTROS MINERALES	139,200.00		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	792,439.00	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,871,718.08		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP. Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	3,932,876.30	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	3,193,275.04		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	135,960.20	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	2,045,718.43		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	91,134,416.48	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,118,958.41		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	7,030,890.03	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATOF	210,392,194.25		
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E	14,212.89	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,600,069.39		
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	637.06	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	499,554.34		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1,794,831.67	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,818,043.67		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	13,042,300.92	3.1.3	GAS	396,650.60		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	1,083,910.89	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	7,525,329.77		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	2,496,123.15	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	19,370,517.48		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	30,348.13	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,750,478.78		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTADO)	16,527,161.41	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	21,658,389.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO E.J. ANTERIOR (AFECTADO)	1,632,009.89	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2,643,900.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	3,041,529.88	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,136,309.36		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	835,752.33	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10,466,082.54		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	5,127,175.90	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	4,594,038.52		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	1,087.69	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	18,000.00		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	901,186.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	3,018.14		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	4,807,962.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	309,745,464.15		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	15,067,872.52	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	7,018.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	12,037,019.57	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	110,000.00		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.J. ACTUAL	36,168,301.16	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	132,806,986.80		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION E.J. ANTERIORES	6,322,534.69	3.4.3	JURÍDICOS	6,473.20		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	419,073.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,379,198.70		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	327,296.70	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,846,061.45		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	8,367,852.79	3.5.1	TRANSPORTE	22,154,078.43		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	1,521,035.96	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	339,892.00		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	23,282,193.88	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13,770,096.85		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	431,482.37	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,409,598.90		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	5,245,842.64	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,214,475.79		
1.2.6.05	MULTAS DEFENSA CONSUMIDOR	320,000.00	3.6.1	PUBLICIDAD	23,644,823.11		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	192,606.20	3.7.1	PASAJES	428.00		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	7,671,142.28	3.7.2	VIÁTICOS	5,470.12		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	5,692,003.64	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	212.00		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	492,929.03	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	4,368,137.00		
1.2.9.04	INTERESES VIA APREMIO	227.90	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,771,698.07		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	19,313,620.60	3.9.9	OTROS SERVICIOS	6,001,218.10		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	230,947.47	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	7,477,847.01		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	1,357,167.93	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	11,066,232.51		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	1,363,325.30	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,494,581.37		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	4,859,083.68	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	10,749,138.70		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	69,507,195.25	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	29,416.45		
1.7.1.02.01	DONACION COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS S/	25,000.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,129,704.08		
1.7.2.01.29	AF. PLAN NAC. ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	42,000,000.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	3,247,033.97		
1.7.2.01.30	MAQ., HERRAM. Y MAT. PARA LA EMERGENCIA SOCIAL	6,616,003.02	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	3,643,740.91		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	886,500.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	808,173.15		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	11,969,573.91	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	369,450.24		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	6,235,762.60	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	301,687.00		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	319,200.00	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	1,860,010.00		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	28,148,065.74	5.1.3	BECAS	300,000.00		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	523,320.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	213,882,580.55		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	137,091,655.68	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	2,895,211.30		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	170,300.00	5.1.9	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	3,319,216.67		
1.7.5.01.66	A.T.P COVID 19 - RES. 231/20	0.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	488,503.00		
1.7.5.01.68	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 231/20	0.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	112,354,686.75		
1.7.5.01.71	A.T.P. COVID-19- ESP.EMERGENCIA EN ZONA DE ALTA CIRCL	65,000,000.00	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	18,800,000.00		
1.7.5.01.72	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 426/20	35,450,000.00	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	29,500,000.00		
1.7.5.01.74	A.N.R. RESOLUCIÓN N° 455/20	54,000,000.00	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	71,000,000.00		
1.7.5.01.76	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 498/20	35,450,000.00	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETA, CAS Y OBRAS ARQ	2,800,000.00		
2.2.2.01.42	UDI - PRESIDENTE DERQUI "AFECTADO"	22,542,737.16	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	1,450,000.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	2,721,332.10	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	24,000,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	28,148,065.84	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	10,500,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD	3,447,553.86	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	1,111,100,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	25,347.05	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	7,000,000.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	28,600,000.00	6.5.2.86	INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO	3,500,000.00		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	47,046,763.15	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	160,000,000.00		
3.5.2.01.101	INV TEMPORARIAS ATP COVID 231/20	106,196,400.00	6.5.2.89	INCREM. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETA Y CARPET	0.00		
3.5.2.01.22	INVERS TEMPORARIAS MULTAS ESTACIONAM MED	2,250,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	26,000,000.00		
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	44,000,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	148,000,000.00		
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	16,000,000.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	30,000,000.00		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	1,806,200,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	26,348.79		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	10,500,000.00	7.3.7.01	INTERESES PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS	22,243.96		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	38,000,000.00	7.3.7.02	INTERESES PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SEC	22,243.96		
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	201,000,000.00	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	649,180.06		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	108,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
3.5.2.01.90	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETA, CAPS	4,200,000.00	7.5.7.01	PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS	1,190,476.21		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	146,500,000.00	7.5.7.02	PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SEGURIDAD	1,190,476.21		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	55,200,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	18,633,438.90		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
3.5.2.01.94	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	5,250,000.00	5,504,207,274.93	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	296,208.00
				7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	76,912.00
				7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	386,762.07
				8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	781,500.00
						4,332,204,938.93
					SALDOS AL MES PROXIMO	
				1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	608,880,278.17
				1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	337,310.12
				1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	66,050.94
				1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	3,331,522.52
				1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	282,343,993.20
				1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	41,092,746.11
				1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	7,399,022.41
				1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,079.83
				1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	18,915,241.38
				1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	109,639,681.28
				1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,453,631.47
				1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	29,669,077.88
				1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	49,029,416.76
				1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	5,904,689.01
				1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	2,143,597.70
				1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	16,129,021.84
				1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	84,536.99
				1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	1,110,375.56
				1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	19,910,897.39
				1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,047,531.32
				1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,355.07
				1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76
				1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	1,138,011.66
				1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	790,081.35
				1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	4,744,082.33
				1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,792.22
				1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00
				1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	51,892,183.54	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,235,533.97	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	34,336,606.02	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	1,561,849.74	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	3,462,876.90	
			1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	
			1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	50,024,421.66	
			1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	6,348,103.14	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,630,524.81	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11	
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI	0.27	
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	120,330,730.25	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,668,080.87	
			1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	35,412,859.43	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	55,942,842.56	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	4,932,528.25	
			1.1.5	CAJA	1,302,441.06	1,606,201,207.86
			1.1.1.2.1.01.17	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL	0.00	
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	
TOTAL:		6,325,137,172.43	TOTAL:		6,325,137,172.43	
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL			BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			
CHEQUES EMITIDOS		1,660,824,342.84	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,212,219,799.74	
SALDO MES PROXIMO		608,880,278.17	SALDO MES ANTERIOR		57,484,821.27	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			
CHEQUES EMITIDOS		30,937,431.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		29,648,337.26	
SALDO MES PROXIMO		337,310.12	SALDO MES ANTERIOR		1,626,404.53	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			
CHEQUES EMITIDOS		29,037,590.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		28,951,661.07	
SALDO MES PROXIMO		66,050.94	SALDO MES ANTERIOR		151,980.60	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			
CHEQUES EMITIDOS		777,782,923.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		778,492,188.38	
SALDO MES PROXIMO		3,331,522.52	SALDO MES ANTERIOR		2,622,257.31	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			
CHEQUES EMITIDOS		1,524,259,308.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,816,580,630.13	
SALDO MES PROXIMO		282,343,993.20	SALDO MES ANTERIOR		-9,977,328.24	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73			
CHEQUES EMITIDOS		142,736.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,542,901.65	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO	41,092,746.11		SALDO MES ANTERIOR	29,692,581.06		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	CHEQUES EMITIDOS	7,151,890.41	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	DEPOSITOS EFECTUADOS	7,151,890.41		
	SALDO MES PROXIMO	7,399,022.41		SALDO MES ANTERIOR	7,399,022.41		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPAL	CHEQUES EMITIDOS		BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPAL	DEPOSITOS EFECTUADOS	884.84		
	SALDO MES PROXIMO	18,079.83		SALDO MES ANTERIOR	17,194.99		
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	CHEQUES EMITIDOS	2,376,307.63	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	DEPOSITOS EFECTUADOS	13,868,906.41		
	SALDO MES PROXIMO	18,915,241.38		SALDO MES ANTERIOR	7,422,642.60		
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	CHEQUES EMITIDOS	342,979,927.45	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	338,396,037.85		
	SALDO MES PROXIMO	109,639,681.28		SALDO MES ANTERIOR	114,223,570.88		
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	DEPOSITOS EFECTUADOS	269,102.19		
	SALDO MES PROXIMO	1,453,631.47		SALDO MES ANTERIOR	1,184,529.28		
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	CHEQUES EMITIDOS	54,403,805.66	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	DEPOSITOS EFECTUADOS	64,684,945.90		
	SALDO MES PROXIMO	29,669,077.88		SALDO MES ANTERIOR	19,387,937.64		
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	CHEQUES EMITIDOS	87,297,160.70	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	DEPOSITOS EFECTUADOS	136,302,536.63		
	SALDO MES PROXIMO	49,029,416.76		SALDO MES ANTERIOR	24,040.83		
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	CHEQUES EMITIDOS	10,959,078.84	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	DEPOSITOS EFECTUADOS	16,469,951.28		
	SALDO MES PROXIMO	5,904,689.01		SALDO MES ANTERIOR	393,816.57		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	DEPOSITOS EFECTUADOS	50,347.05		
	SALDO MES PROXIMO	2,143,597.70		SALDO MES ANTERIOR	2,093,250.65		
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	CHEQUES EMITIDOS	19,642,351.04	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	DEPOSITOS EFECTUADOS	35,655,550.89		
	SALDO MES PROXIMO	16,129,021.84		SALDO MES ANTERIOR	115,821.99		
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC	CHEQUES EMITIDOS	2,304,754.92	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,430,662.83		
	SALDO MES PROXIMO	1,110,375.56		SALDO MES ANTERIOR	984,467.65		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI	CHEQUES EMITIDOS	30,254,501.39	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI	DEPOSITOS EFECTUADOS	46,733,740.21		
	SALDO MES PROXIMO	19,910,897.39		SALDO MES ANTERIOR	3,431,658.57		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	CHEQUES EMITIDOS	7,442.75	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	DEPOSITOS EFECTUADOS	456,309.11		
	SALDO MES PROXIMO	1,047,531.32		SALDO MES ANTERIOR	598,664.96		
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	CHEQUES EMITIDOS	242,250.00	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO	8,355.07		SALDO MES ANTERIOR	250,605.07		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	CHEQUES EMITIDOS	2,155,173.37	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,860,990.44		
	SALDO MES PROXIMO	1,138,011.66		SALDO MES ANTERIOR	1,432,194.59		
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE	CHEQUES EMITIDOS	7,298,417.57	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE	DEPOSITOS EFECTUADOS	10,798,417.57		
	SALDO MES PROXIMO	4,744,082.33		SALDO MES ANTERIOR	1,244,082.33		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV		
CHEQUES EMITIDOS		235.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		786,251.69
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/		
CHEQUES EMITIDOS		22,817,611.72	DEPOSITOS EFECTUADOS		54,015,211.79
SALDO MES PROXIMO		51,892,183.54	SALDO MES ANTERIOR		20,694,583.47
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI		
CHEQUES EMITIDOS		2,321.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		340,580.50
SALDO MES PROXIMO		1,235,533.97	SALDO MES ANTERIOR		897,274.65
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED		
CHEQUES EMITIDOS		81,391,158.45	DEPOSITOS EFECTUADOS		104,747,614.84
SALDO MES PROXIMO		34,336,606.02	SALDO MES ANTERIOR		10,980,149.63
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC		
CHEQUES EMITIDOS		3,794,365.11	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,327,672.01
SALDO MES PROXIMO		1,561,849.74	SALDO MES ANTERIOR		1,028,542.84
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD		
CHEQUES EMITIDOS		80,885.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,447,603.86
SALDO MES PROXIMO		3,462,876.90	SALDO MES ANTERIOR		96,158.91
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/		
CHEQUES EMITIDOS		251,078,469.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		288,450,839.36
SALDO MES PROXIMO		50,024,421.66	SALDO MES ANTERIOR		12,652,051.62
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP		
CHEQUES EMITIDOS		52,975.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		150.65
SALDO MES PROXIMO		6,348,103.14	SALDO MES ANTERIOR		6,400,927.49
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		1,176,592.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,724,417.40
SALDO MES PROXIMO		2,630,524.81	SALDO MES ANTERIOR		1,082,699.63
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS		
CHEQUES EMITIDOS		22,542,737.16	DEPOSITOS EFECTUADOS		22,542,737.16
SALDO MES PROXIMO		960,035.11	SALDO MES ANTERIOR		960,035.11
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		
CHEQUES EMITIDOS		236.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		236.14
SALDO MES PROXIMO		1,241.18	SALDO MES ANTERIOR		1,241.18
BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL		
CHEQUES EMITIDOS		11.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		0.27	SALDO MES ANTERIOR		11.77
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		
CHEQUES EMITIDOS		155,556,892.40	DEPOSITOS EFECTUADOS		271,104,931.84
SALDO MES PROXIMO		120,330,730.25	SALDO MES ANTERIOR		4,782,690.81
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		1,145,953.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,233.32
SALDO MES PROXIMO		14,668,080.87	SALDO MES ANTERIOR		15,811,801.21
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		150,248,948.12	DEPOSITOS EFECTUADOS		148,816,643.95
SALDO MES PROXIMO		55,942,842.56	SALDO MES ANTERIOR		57,375,146.73
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC		
CHEQUES EMITIDOS		4,693,880.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,976.61
SALDO MES PROXIMO		35,412,859.43	SALDO MES ANTERIOR		40,097,763.51
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		-14,592,170.42



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 05/10/2020

Página: 14 de 14

Hora: 13:56

Ejercicio: 2020

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2020 AL 30/09/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDO MES PROXIMO		4,932,528.25	SALDO MES ANTERIOR		19,524,698.67	
TOTAL CHEQUES			5,284,640,669.92	TOTAL DEPOSITOS		6,438,503,706.80