

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			43,000.00
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS			611,675.35
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	188,155,157.17	2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR			29,508.69
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	11,283,662.74	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			69,705,434.68
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	7,101,726.61	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS			28,252,613.85
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,194,215.76	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL			6,708,651.34
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	66,322,924.87	2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A			151,200.00
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	3,904,756.52	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164			29,764,932.09
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	2,483,901.39	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUS			13,869,849.58
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALID/	18,691.65	2.1.1.4.1.0	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018			423,931.93
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	15,892,948.05	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			69,985,933.02
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,279,530.25	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO			1,436,375.25
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,669,121.41	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%			182,755,839.03
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SI	8,942,553.17	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%			744,666.57
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	44,208.93	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			87,087,934.72
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	1,419,491.18	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE			571,790.86
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,837,429.86	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL			236,715.99
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	5,339,554.39	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO			340,470.44
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL			240,769.60
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (I	1,662,870.84	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA			666,102.24
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERI	8,303,711.14	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)			6,356,661.12
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,206,745.96	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)			6,141,276.62
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	3,521,388.41	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM			7,650.00
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM			14,158,471.36
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	5,207,216.84	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE			16,985,761.15
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COM	2,290,081.35	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM			419,506.50
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	4,244,082.33	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE			1,080,426.48
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD	2,088,753.82	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM			170,716.00
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %			527,995.88
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - AR	59.61	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%			111,653.69
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	52,245,277.90	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017			3,260,711.30
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACION	54,254.10	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR			2,190,295.45

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC#	6,683,462.69	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	17,973,125.21		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTUF	50,652,745.07	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	216,860.83		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	10,701,994.92	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	639,270.11		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	725,092.50		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (5,903,742.72	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	1,414.51		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	369,006.33		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	9,860,611.46	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	984,095.92		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	427,391.48	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	8,611,170.90		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	51,360,119.85	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	15,218.17		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	3,313,671.00		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIC	42,000,000.27	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	504,361.58		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEI	1,890.00	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	316,365.33		578,708,173.17
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	10,393,700.96		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,995.66	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	0.69		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLC	12,202,079.50	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	27,009,173.99		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	1,377,148.98	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	41,013,955.16		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	59,527,475.21	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	26,900,486.77		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	7,732,525.56	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	52,385,643.67		
	CAJA	2,077,205.79	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	53,417,194.86		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	6,640,791.09		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	28,000.00	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	917,214.22		
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	5,398.50	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	79,939,448.93		
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	611,675.50	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	49,419,905.18		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	69,150,563.65	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,698,816.13		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	27,788,232.29	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	41,895,803.48		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	5,438,767.88	1.1.3.06	JEFATURA	3,896,178.87		
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A	151,200.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	116,601,320.05		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	33,404,131.87	1.1.3.08	TITULO	35,134,026.71		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUS	13,507,517.80	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	417,254.06		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	78,390,493.78	1.1.3.12	GUARDIAS	34,541,425.00		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	1,447,413.05	1.1.3.13	NIVELACION	2,698,108.77		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	168,192,129.62	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	188,577.06		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	661,127.10	1.1.6.01	IPS APORTES	90,766,110.21		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE	
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	82,120,406.74	1.1.6.02	IOMA APORTES			36,156,634.51	
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	614,106.17	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS			2,833,522.05	
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	259,756.13	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS			1,369,902.12	
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	373,182.68	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS			38,460,737.74	
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	255,721.39	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA			2,332,580.99	
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	726,718.18	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO			514,925,625.29	
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	5,720,429.03	1.2.1.02	BECAS			2,267,408.84	
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	5,562,505.45	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD			6,761,882.46	
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,500.00	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA			30,612,417.89	
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	14,140,027.29	1.2.2.04	TITULO			14,576,958.50	
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	16,061,917.58	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL			43,506,731.56	
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	378,021.67	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO			62,444.63	
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	965,387.93	1.2.2.13	NIVELACION			1,362,891.86	
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	169,776.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO			1,121,539.15	
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	477,392.74	1.2.5.01	IPS APORTES			66,716,136.80	
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	114,562.45	1.2.5.02	IOMA APORTES			26,779,219.88	
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	3,489,221.15	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS			171,037,407.97	
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	1,986,474.28	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS			4,371,674.93	
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	18,970,004.84	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS			184,801,183.52	
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	189,589.70	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES			60,525,934.00	
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	639,608.76	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO			55,190,640.96	
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	725,092.50	1.5.2	SEGURO DE VIDA			1,755,448.28	
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	414,327.60	1.6.1	INDENMIZACIONES			2,162,967.98	
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	1,036,690.50	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS			74,003,608.83	
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	9,040,008.71	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES			2,257,520.62	
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	15,987.95	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			3,785,461.34	
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	3,473,778.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS			347,561.67	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	2,615,774.92	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR			24,799,663.88	
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	20,179.49	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES			1,921,761.81	
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	802,383.40	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			3,933,435.41	
CALCULO DE RECURSOS			570,143,184.27	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN			5,622,573.92
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	1,109,625,685.94	2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN			165.00	
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BR	8,790,072.87	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			25,454,269.59	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	6,829,300.57	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,832,323.92		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECT	491,047.51	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	149,560.00		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	54,030.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	84,172.61		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	60,057,790.03	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	9,322,483.86		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	53,182,761.01	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	223,493.00		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	4,420,436.03	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	133,175,208.31		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	37,161.52	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	434,925.08		
1.1.9.02	CANON EDENOR	99,450,878.38	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8,871,737.97		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	39,427.34	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,873,595.85		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	457,502,597.19	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	113,640.75		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	47,224,221.56	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	5,954,770.89		
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	219,605.83	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUI	30,188,039.27		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VI	174.79	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,893,856.87		
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV.	7,436.52	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	157,090.00		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	4,697,579.34	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	768,940.61		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	78,345.08	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,503,857.24		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	1,426,573,194.71	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,489,308.10		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIOR	87,639,981.82	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,849.06		
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINAC	289,383.35	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	6,446,335.03		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	2,064,595.20	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	174,987.24		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP Y DESAR DE EMPREN SERV GAS I	3,492,145.33	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,248,006.79		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	197,516,385.94	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	3,588,997.50		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	16,947,840.77	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,909,049.00		
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. CC	1,845.38	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,476,430.83		
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	2,868.19	2.8.9	OTROS MINERALES	11,880.00		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTAR	3,253,429.08	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	8,042,706.89		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE	393,192.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	8,069,595.04		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	24,679,168.10	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,229,638.47		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	4,175,401.17	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,942,375.53		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	155,936.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABOI	291,077,030.53		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	5,206,409.07	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,017,543.75		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	35,122.40	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,220,237.82		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTAI	23,543,862.94	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,772,278.18		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECT	5,122,985.28	3.1.2	AGUA	634,450.62		
1.2.1.35	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEC	285,506,976.61	3.1.3	GAS	693,499.14		
1.2.1.36	TASA COVID-19	88,982,502.57	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	7,010,223.10		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	11,721,726.77	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	57,963,158.82		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	9,717,254.94	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,723,322.74		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	6,511,564.56	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRA	25,380,078.00		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	6,058.11	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	11,714,062.50		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	6,523,545.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	124,430.00		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	2,540,535.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOC	49,767,063.11		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	27,694,774.70	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	26,103,418.45		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	27,951,738.01	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EI	5,694,958.99		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	303,443,994.55	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNI	80,450.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	13,898,264.08	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOL	12,934,092.66		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	5,652,717.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	410,911,203.11		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	10,325.20	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	514,476.34		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	27,405,934.58	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FAC	2,743,320.00		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	3,305,037.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	252,154,192.00		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	68,726,997.91	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	3,902,550.40		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTE	758,279.81	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,773,723.16		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	8,396,947.70	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,266,489.39		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTAD	375,180.20	3.5.1	TRANSPORTE	42,338,703.99		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	21,560,623.25	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	1,012,957.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	2,309,079.28	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,580,699.34		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	1,073,072.50	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	18,763,655.88		
1.2.9.06	INGRESOS DALUM	423,931.93	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,739,383.62		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	36,243,154.63	3.6.1	PUBLICIDAD	70,614,502.10		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	145,434.80	3.7.1	PASAJES	775.00		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	5,297,768.62	3.7.2	VIÁTICOS	50,649.69		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	2,153,711.96	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	1,683.00		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	6,752,879.68	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	10,000.49		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	116,156,546.49	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	39,388.34		
1.7.1.03.11	DONACION FUNDAC BCO PCIA	754,727.50	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	9,723,520.93		
1.7.2.01.27	AF. SUBS. PILAR ALIMENTOS Y ART. DE HIGIENE (AFEC	30,000,000.00	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	900.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.2.01.30	MAQ., HERRAM. Y MAT. PARA LA EMERGENCIA SOCIAL	6,616,003.02	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	32,194,221.97		
1.7.2.01.32	PROGRAMA DE CAPACITACION 4.0 Y DE LA ECONOMIA	196,163.20	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,089,632.02		
1.7.2.01.40	PROG. DE APOYO A LA ASIST. LOCAL EMERG.- FONPL	48,500,700.84	3.9.9	OTROS SERVICIOS	25,795,004.00		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	3,073,575.00	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	225,146,547.08		
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	13,080.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	431,825,758.55		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	24,200,843.14	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	584,206.79		
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	175,500.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	304,217,933.48		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	22,738,463.20	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,673,549.89		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	1,072,500.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	17,500.00		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	49,825,401.60	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	221,345.34		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITU.	850,395.60	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	25,826,003.56		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	299,690,062.50	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	14,533,705.67		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	144,000.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	2,693,712.39		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	144,000.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	9,058,069.56		
1.7.5.01.77	(AF) F. ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIV. CULTURAL	1,240,000.00	4.4.1	EQUIPO DE SEGURIDAD	725,899.00		
2.2.2.01.45	FORTALECIMIENTO RED TRONCAL-PAVIMENTACION EI	58,662,484.80	4.8.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		
2.2.2.01.46	AF - PLAN ARGENTINA HACE II	83,996,503.38	5.1.3	BECAS	6,651,000.00		
2.2.2.01.50	INTERVENCION URBANA PILAR - PLAN ARGENTINA HA	48,134,277.18	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	464,488,776.25		
2.2.2.01.51	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - NACI	200,129,996.84	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTUR	34,495,020.03		
2.2.2.01.52	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	771,200.00	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,980,558.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	7,732,067.19	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,217,875.46		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50	49,825,401.60	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINC	4,823,684.08		
2.2.5.01.29	AF. FONDO MUNIC. PARA CONV. DE INFRAESTR - POLII	3,983,617.50	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINC	338,541,394.23		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFE	60,515,952.80	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	6,000,000.00		
2.2.5.01.32	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL BARRIO PERUZZOT	17,793,673.24	6.5.2.114	INCREM CONST POLIDEPORTIVO PERUZOTTI	17,797,477.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO D	14,855.40	6.5.2.115	INCREM CONST POLIDEPORTIVO DEL VISO	18,404,529.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	25,350,000.00	6.5.2.116	INCREM CONST POLIDEPORTIVO LUCHETTI	20,575,243.00		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	51,000,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	12,000,000.00		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEC	202,000,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	89,000,000.00		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	28,670,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE L	5,000,000.00		
3.5.2.01.113	INV TEMPORARIAS INTEGRANDO PILAR	7,175,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	8,068,119.14		
3.5.2.01.115	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO DEL VISO	18,404,529.00	6.6.2.03	ACCIONES DE RECUPERO	374,571.46		
3.5.2.01.116	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO PERUZZO	17,797,477.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,761,231.31		

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.117	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO LUCHETT	20,575,243.00	6.8.2.02	ADELANTO IPS APORTES	3,951.45		
3.5.2.01.15	INVERS TEMPORARIAS FONDO FORTALEC	21,000,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	23,834.95		
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	4,000,000.00	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	649,180.06		
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	3,300,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	21,800,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A	16,931,229.05		
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	7,000,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	230,677.15		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	400,000,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	2,587,424.07		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TI	1,870,000.00	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	94,363.75		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	53,000,000.00	8.4.6.02	OTRAS DEVOLUCIONES	29,900.00		6,121,906,961.52
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	84,000,000.00	SALDOS AL MES PROXIMO				
3.5.2.01.88	INV TEMPORARIAS BANCO DE TIERRAS	4,000,000.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	340,514,883.33		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	70,000,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	2,293,772.95		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	175,000,000.00	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	4,974,762.61		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	7,965,199.60	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,356,013.74		
3.5.7.03	ANTICIPO IPS-APORTE PATRONAL	29,508.69	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	278,537,665.07		
		6,989,781,258.50	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	10,277,952.51		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	2,934,126.65		
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALID.	18,691.65		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	34,463,079.23		
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,315,725.25		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	83,868.83		
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS S	23,231,289.81		
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	102,687,855.07		
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,086,326.55		
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	5,210,116.23		
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	10,669,674.40		
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	122,947.79		
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (2,370,370.80		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERI	87,896,036.10		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,002,408.52		
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	2,124,555.73		
			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	6,973,584.66		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COM	2,290,081.35	
			1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y I	6,114,082.33	
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAL	2,088,753.82	
			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 - AF	59.61	
			1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALE:	38,770,133.86	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	199,688.90	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUC/	44,774,708.44	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRASTRUCTUF	29,775,341.45	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	2,187,606.96	
			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 (189,527,213.25	
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	
			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	10,631,811.46	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	7,588,002.92	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	88,166,980.40	
			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 SEGURII	14,731,994.91	
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLE	1,890.00	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	73,804,780.04	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,995.66	
			1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLI	12,202,079.50	
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	1,409,095.43	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	68,329,351.77	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	8,660,034.74	
			1.1.5	CAJA	3,579,267.96	1,542,453,198.90
			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:		8,243,068,333.59	TOTAL:		8,243,068,333.59	
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CEN			BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CEN			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE
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		2,479,989,602.39	DEPOSITOS EFECTUADOS			2,632,349,328.55	
SALDO MES PROXIMO		340,514,883.33	SALDO MES ANTERIOR			188,155,157.17	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				
CHEQUES EMITIDOS		45,279,962.66	DEPOSITOS EFECTUADOS			36,290,072.87	
SALDO MES PROXIMO		2,293,772.95	SALDO MES ANTERIOR			11,283,662.74	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				
CHEQUES EMITIDOS		134,524,524.60	DEPOSITOS EFECTUADOS			132,397,560.60	
SALDO MES PROXIMO		4,974,762.61	SALDO MES ANTERIOR			7,101,726.61	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS				
CHEQUES EMITIDOS		1,355,610,817.72	DEPOSITOS EFECTUADOS			1,355,772,615.70	
SALDO MES PROXIMO		2,356,013.74	SALDO MES ANTERIOR			2,194,215.76	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDAL			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDAL				
CHEQUES EMITIDOS		2,262,143,256.94	DEPOSITOS EFECTUADOS			2,474,357,997.14	
SALDO MES PROXIMO		278,537,665.07	SALDO MES ANTERIOR			66,322,924.87	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73				
CHEQUES EMITIDOS		16,338,314.54	DEPOSITOS EFECTUADOS			22,711,510.53	
SALDO MES PROXIMO		10,277,952.51	SALDO MES ANTERIOR			3,904,756.52	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8				
CHEQUES EMITIDOS		75,090,885.01	DEPOSITOS EFECTUADOS			75,541,110.27	

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	SALDO MES PROXIMO	2,934,126.65		SALDO MES ANTERIOR	2,483,901.39	
	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES		
	CHEQUES EMITIDOS	35,283,999.20		DEPOSITOS EFECTUADOS	53,854,130.38	
	SALDO MES PROXIMO	34,463,079.23		SALDO MES ANTERIOR	15,892,948.05	
	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS		
	CHEQUES EMITIDOS	8,174,786.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	8,210,981.00	
	SALDO MES PROXIMO	3,315,725.25		SALDO MES ANTERIOR	3,279,530.25	
	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO		
	CHEQUES EMITIDOS	8,561,341.46		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,976,088.88	
	SALDO MES PROXIMO	83,868.83		SALDO MES ANTERIOR	2,669,121.41	
	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION C		
	CHEQUES EMITIDOS	45,908,129.95		DEPOSITOS EFECTUADOS	60,196,866.59	
	SALDO MES PROXIMO	23,231,289.81		SALDO MES ANTERIOR	8,942,553.17	
	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM		
	CHEQUES EMITIDOS	7,697,521.99		DEPOSITOS EFECTUADOS	110,341,168.13	
	SALDO MES PROXIMO	102,687,855.07		SALDO MES ANTERIOR	44,208.93	
	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI		
	CHEQUES EMITIDOS	1,723,339.76		DEPOSITOS EFECTUADOS	8,390,175.13	
	SALDO MES PROXIMO	8,086,326.55		SALDO MES ANTERIOR	1,419,491.18	
	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES		
	CHEQUES EMITIDOS	396,896.53		DEPOSITOS EFECTUADOS	769,582.90	
	SALDO MES PROXIMO	5,210,116.23		SALDO MES ANTERIOR	4,837,429.86	
	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR		
	CHEQUES EMITIDOS	45,037,288.16		DEPOSITOS EFECTUADOS	50,367,408.17	
	SALDO MES PROXIMO	10,669,674.40		SALDO MES ANTERIOR	5,339,554.39	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	CHEQUES EMITIDOS	1,358,580.00	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,428,580.00	
	SALDO MES PROXIMO	122,947.79		SALDO MES ANTERIOR	52,947.79	
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M	CHEQUES EMITIDOS	591,724.18	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. M	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,299,224.14	
	SALDO MES PROXIMO	2,370,370.80		SALDO MES ANTERIOR	1,662,870.84	
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	CHEQUES EMITIDOS	1,259,250.97	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,259,250.97	
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V	CHEQUES EMITIDOS	11,786,549.26	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/V	DEPOSITOS EFECTUADOS	91,378,874.22	
	SALDO MES PROXIMO	87,896,036.10		SALDO MES ANTERIOR	8,303,711.14	
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT	CHEQUES EMITIDOS	276,004.98	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENT	DEPOSITOS EFECTUADOS	71,667.54	
	SALDO MES PROXIMO	1,002,408.52		SALDO MES ANTERIOR	1,206,745.96	
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	CHEQUES EMITIDOS	1,396,852.68	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	DEPOSITOS EFECTUADOS	20.00	
	SALDO MES PROXIMO	2,124,555.73		SALDO MES ANTERIOR	3,521,388.41	
BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	CHEQUES EMITIDOS	114,806.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	DEPOSITOS EFECTUADOS	114,806.15	
	SALDO MES PROXIMO	874,707.76		SALDO MES ANTERIOR	874,707.76	
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	CHEQUES EMITIDOS	5,202,809.28	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	DEPOSITOS EFECTUADOS	6,969,177.10	
	SALDO MES PROXIMO	6,973,584.66		SALDO MES ANTERIOR	5,207,216.84	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL I			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL I		
CHEQUES EMITIDOS		370,882.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,240,882.38
SALDO MES PROXIMO		6,114,082.33	SALDO MES ANTERIOR		4,244,082.33
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 NAC			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NAC		
CHEQUES EMITIDOS		93,240,769.74	DEPOSITOS EFECTUADOS		79,765,625.70
SALDO MES PROXIMO		38,770,133.86	SALDO MES ANTERIOR		52,245,277.90
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILI			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILI		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		145,434.80
SALDO MES PROXIMO		199,688.90	SALDO MES ANTERIOR		54,254.10
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTI		
CHEQUES EMITIDOS		177,835,050.91	DEPOSITOS EFECTUADOS		215,926,296.66
SALDO MES PROXIMO		44,774,708.44	SALDO MES ANTERIOR		6,683,462.69
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAEST			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAEST		
CHEQUES EMITIDOS		113,586,734.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		92,709,330.89
SALDO MES PROXIMO		29,775,341.45	SALDO MES ANTERIOR		50,652,745.07
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID,			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURID,		
CHEQUES EMITIDOS		350,434,252.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		341,919,864.52
SALDO MES PROXIMO		2,187,606.96	SALDO MES ANTERIOR		10,701,994.92
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ES			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ES		
CHEQUES EMITIDOS		297,819,864.15	DEPOSITOS EFECTUADOS		481,443,334.68
SALDO MES PROXIMO		189,527,213.25	SALDO MES ANTERIOR		5,903,742.72
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DE			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DE		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	CHEQUES EMITIDOS	48,500,700.84		DEPOSITOS EFECTUADOS	49,271,900.84		
	SALDO MES PROXIMO	10,631,811.46		SALDO MES ANTERIOR	9,860,611.46		
	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			
	CHEQUES EMITIDOS	571,691.70		DEPOSITOS EFECTUADOS	7,732,303.14		
	SALDO MES PROXIMO	7,588,002.92		SALDO MES ANTERIOR	427,391.48		
	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBR			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBR			
	CHEQUES EMITIDOS	560,325,327.71		DEPOSITOS EFECTUADOS	597,132,188.26		
	SALDO MES PROXIMO	88,166,980.40		SALDO MES ANTERIOR	51,360,119.85		
	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MEI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MEI			
	CHEQUES EMITIDOS	235.95		DEPOSITOS EFECTUADOS	235.95		
	SALDO MES PROXIMO	1,241.18		SALDO MES ANTERIOR	1,241.18		
	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			
	CHEQUES EMITIDOS	55,268,566.76		DEPOSITOS EFECTUADOS	28,000,561.40		
	SALDO MES PROXIMO	14,731,994.91		SALDO MES ANTERIOR	42,000,000.27		
	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIK			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIK			
	CHEQUES EMITIDOS	136,805,517.70		DEPOSITOS EFECTUADOS	200,216,596.78		
	SALDO MES PROXIMO	73,804,780.04		SALDO MES ANTERIOR	10,393,700.96		
	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTEN			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTEN			
	CHEQUES EMITIDOS	2,233.32		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,233.32		
	SALDO MES PROXIMO	5,794,995.66		SALDO MES ANTERIOR	5,794,995.66		
	BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6			
	CHEQUES EMITIDOS	289,419,349.41		DEPOSITOS EFECTUADOS	298,221,225.97		
	SALDO MES PROXIMO	68,329,351.77		SALDO MES ANTERIOR	59,527,475.21		
	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PI			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PI			
	CHEQUES EMITIDOS	986,070.62		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,018,017.07		



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	SALDO MES PROXIMO	1,409,095.43		SALDO MES ANTERIOR	1,377,148.98	
	MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
	CHEQUES EMITIDOS	7,101.87		DEPOSITOS EFECTUADOS	934,611.05	
	SALDO MES PROXIMO	8,660,034.74		SALDO MES ANTERIOR	7,732,525.56	
	TOTAL CHEQUES		8,668,921,830.41	TOTAL DEPOSITOS		9,526,729,076.32