

BALANCE DE TESORERIA
DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

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		1,553,000.00	
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		80,543,360.10	
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	167,535,000.87	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS		24,521,847.60	
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,034,248.57	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL		8,024,275.78	
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	4,593,979.63	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164		37,924,478.36	
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	270,125.45	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS		15,026,325.21	
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	43,213,973.23	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		88,461,470.61	
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	699.20	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO		792,256.70	
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	4,101,577.78	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%		209,285,156.92	
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	3,304,449.15	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%		834,921.30	
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)		71,532,838.33	
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	34,569,511.68	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE		771,416.77	
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,477,278.25	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL		326,367.63	
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	814,681.80	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO		426,674.59	
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	3,584,247.37	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL		321,251.18	
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	94,296,713.87	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA		24,569,868.83	
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,094,256.12	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)		7,284,352.91	
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,869,755.65	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)		7,012,969.36	
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	12,392,048.44	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM		6,750.00	
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM		12,496,896.60	
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTA/	816,450.00	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE		21,157,396.63	
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	78,270,946.82	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM		445,652.99	
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	746,965.83	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE		1,154,396.35	
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	1,479,703.08	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM		148,591.00	
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 %		634,891.47	
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	3,864,235.15	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%		116,057.84	
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017		3,607,904.17	
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	6,244,082.33	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR		2,537,184.13	
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,753.82	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN		24,207,555.13	
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		220,086.49	
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR/	59.61	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN		757,225.32	
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	81,542,669.60	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO		745,529.40	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	472,319.78	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	59,678.34		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	1,802,244.40	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	485,322.25		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	43,532,359.52	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	1,274,585.93		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	15,333.51	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	9,634,488.82		
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	14,892.51		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	5,452,905.19	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	4,564,771.00		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,173.04	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,107,124.02		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	40,635,229.16	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,829.84	664,605,642.41	
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	7,563,344.11		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	1,247,169.34	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	28,856,409.89		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,162.53	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	43,508,580.51		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	5,598,771.67	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	33,981,682.50		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	56,894,645.18		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	2,585,383.37	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	62,099,955.70		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,251.22	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	7,048,868.22		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	1,009,173.35		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	74,791,292.60	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	91,338,221.92		
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	123,325,514.65	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	47,199,621.12		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	326,881,596.93	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	47,326,230.18		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	11,060,271.73	1.1.3.06	JEFATURA	4,682,818.30		
	CAJA	36,182.90	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	128,513,624.20		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.3.08	TITULO	40,317,056.97		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	84,375,503.19	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	504,621.10		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	23,183,304.86	1.1.3.12	GUARDIAS	37,395,687.00		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	5,702,500.54	1.1.3.13	NIVELACION	2,986,488.46		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	39,651,143.81	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	142,929.90		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	18,723,405.42	1.1.6.01	IPS APORTES	35,024,724.78		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	88,039,810.69	1.1.6.02	IOMA APORTES	13,611,446.70		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	914,365.50	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	3,304,797.22		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	188,339,094.70	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,261,091.46		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	754,149.15	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	42,010,769.06		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	65,287,810.44	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,839,788.44		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	794,344.90	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	576,092,623.57		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	335,873.46	1.2.1.02	BECAS	2,806,086.12		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	406,375.53	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	7,662,008.78		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	330,343.11	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	1,436,406.71		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	24,685,453.05	1.2.2.04	TITULO	16,258,341.83		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	6,650,377.25	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	84,304,719.45		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	6,333,746.50	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	67,246.53		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	6,750.00	1.2.2.13	NIVELACION	1,332,298.36		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	14,683,487.01	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,386,513.07		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	19,214,442.23	1.2.5.01	IPS APORTES	36,217,266.96		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	394,461.65	1.2.5.02	IOMA APORTES	13,937,000.93		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,042,466.76	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	236,522,893.61		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	148,050.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	6,726,726.02		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	586,716.28	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	235,704,388.16		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	116,312.20	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	88,978,735.00		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	3,784,492.22	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	36,627,133.83		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	2,328,399.54	1.5.2	SEGURO DE VIDA	2,251,903.21		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	24,491,013.67	1.6.1	INDENMIZACIONES	3,048,285.88		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	192,266.04	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,861,462.57		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	748,034.32	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	3,328.00		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	745,384.20	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,560,000.00		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	524,221.91	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	454,878.00		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	1,335,025.66	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	41,640.00		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	10,123,551.11	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	52,000.00		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	15,504.35	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	19,175.00		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	5,250,533.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,211,008.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	552,481.52	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	328,892.00		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	130,000.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	131,920.00		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	3,087,846.09	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	16,846.00		
	CALCULO DE RECURSOS		644,009,041.86	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	4,890.00	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	1,478,635,494.92	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,343,521.10		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	13,452,627.74	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,164,999.29		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	1,378,592.39	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	504,500.00		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	203,589.20	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	6,711,912.34		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	86,099.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	27,301.00		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	77,785,573.18	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	830.00		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	68,100,868.93	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	150,060.00		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	4,068,820.65	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	938,067.90		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	26,432.36	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	126,603.00		
1.1.9.02	CANON EDENOR	93,372,520.24	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	8,575.07		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	30,046.43	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO	506,207.38		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES E.J. ACTUAL	632,148,028.66	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,043,946.04		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES E.J. ANTERIORES	117,180,462.43	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	159,946.00		
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	2,505.77	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	53,010,982.43		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	20.79	3.1.2	AGUA	257,944.24		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	1,749,884.21	3.1.3	GAS	198,935.60		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	2,584,642.71	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	56,969.83		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. ACTUAL	1,056,054,001.40	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	50,179,513.74		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. ANTERIORES	846,215,181.06	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,053,461.30		
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	2,232.18	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	17,712,870.00		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	1,614,440.40	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,601,890.77		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	5,402,626.20	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	897,891.00		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	96,599.58	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	2,399,040.45		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	322,521,525.11	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	146,725,788.38		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	65,830,610.01	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	5,559,040.00		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	6,799,565.28	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	273,003,124.01		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE ANTE	49,893,065.42	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	777,500.00		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION E.J. ACTUAL	26,337,622.80	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	34,912,317.00		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION E.J. ANTERIOR	16,599,628.11	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	219,000.00		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	2,198,627.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	28,786,616.63		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL E.J.	4,655,696.42	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,066,389.46		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES E.J. ANT.	361,420.30	3.5.1	TRANSPORTE	14,850,000.00		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO E.J. ACTUAL (AFECTADO)	0.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	31,444,846.53		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO E.J. ANTERIOR (AFECTADO)	24,149,574.92	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	22,922,003.32		
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO E.J. ACTUAL (LD)	8,834,902.71	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	34,518,717.23		
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	185,045,128.17	3.6.1	PUBLICIDAD	22,909,559.98		
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	126,736,796.26	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	481,367.80		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	36,068,986.40	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	45,770.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	2,896,455.17	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	12,998,000.00		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	13,445,278.32	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,350,834.10		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	3,281,135.46	3.9.9	OTROS SERVICIOS	16,127,149.88		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	3,052,238.30	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	28,193,570.01		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	8,413,835.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	143,926,700.36		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	3,649,055.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,209,450.00		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	736,452.25	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,774,080.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	54,255,351.40	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,978.00		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	141,048,664.59	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	378,000.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	47,727,787.94	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,493,633.71		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	16,059,201.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	94,848,772.57		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	51,577,225.88	5.1.3	BECAS	5,088,000.00		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	2,712,391.24	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	240,285,607.05		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	100,064,326.44	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAL	207,242.61		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	2,740,524.43	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	8,722,425.00		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	5,711,159.79	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	4,549,630.40		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	282,880.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1,063,265.00		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	25,633,083.42	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	296,313,782.79		
1.2.9.01.02	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ANTERIOR	623,393.77	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	40,706,000.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	15,480,775.85	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	20,000,000.00		
1.2.9.04	INTERESES VIA APREMIO	915.43	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	220,000,000.00		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	47,039,433.06	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETAS, CAS Y OBRAS ARQ	7,622,000.00		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	247,901.48	6.5.2.105	INCREM PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	45,000,000.00		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	581,715.80	6.5.2.112	INCREM FONDO POTENCIAR TRABAJO	21,000,000.00		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	3,824,435.05	6.5.2.113	INCREM INTEGRANDO PILAR	1,000,000.00		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	12,424,293.51	6.5.2.114	INCREM CONST POLIDEPORTIVO PERUZOTTI	15,600,000.00		
1.6.7.01	INTERESES POR VENTA DE BIENES	3,289,366.30	6.5.2.115	INCREM CONST POLIDEPORTIVO DEL VISO	20,600,000.00		
1.7.2.01.31	AF- POTENCIAR - TRABAJO	700,000.00	6.5.2.116	INCREM CONST POLIDEPORTIVO LUCHETTI	16,100,000.00		
1.7.2.01.34	VIVERO MUNICIPAL Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA N°	680,665.50	6.5.2.117	INCREM PARADA SEGURA BUSES	123,325,590.00		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	2,031,840.00	6.5.2.118	INCREM SERV. SALUD PILARES DE ESPERANZA	594,000.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	34,746,155.71	6.5.2.119	INCREM SERV. CURSO BROMATOLOGÍA	1,000,000.00		
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	2,214,350.00	6.5.2.120	INCREM SUM PARA LA COMUNIDAD	7,200,000.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	16,615,675.20	6.5.2.121	INCREM. CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD	6,400,000.00		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	1,228,500.00	6.5.2.122	INCREM. ESTABILIZADO DE CAMINOS Y ACCESOS RURALES	23,000,000.00		
1.7.5.01.23	APORTES TESORO PROVINCIAL	60,000,000.00	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	816,000.00		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	39,535,960.09	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	19,200,000.00		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	1,093,365.00	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	8,500,000.00		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	315,118,467.08	6.5.2.28	INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO	853,000.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	45,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	53,000,000.00		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	162,000.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	15,800,000.00		
1.7.5.01.82	ESTABILIZADO EN CAMINOS Y ACCESOS RURALES	23,488,087.10	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	400,000,000.00		
1.7.5.01.83	PROG. FORTALECIMIENTO DE ESC. DEPORTIVOS MUNICIPAL	438,403.00	6.5.2.80	INCREM B° AGUSTONI	12,200,000.00		
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	9,603,779.10	6.5.2.81	INCREM. RED CLOACAL Y PUESTA EN F. V VERDE -PERUZZC	1,883,000.00		
2.2.2.01.46	AF - PLAN ARGENTINA HACE II	83,996,503.38	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	10,883,000.00		
2.2.2.01.47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE CDI	12,997,058.90	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	12,250,000.00		
2.2.2.01.50	INTERVENCION URBANA PILAR - PLAN ARGENTINA HACE 1	47,983,513.21	6.5.2.86	INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO	5,247,000.00		
2.2.2.01.52	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	421,200.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	191,900,000.00		
2.2.2.01.56	AMPLIACION PLAN ASFALTO PILAR - PLAN ARGENTINA HACE	0.00	6.5.2.89	INCREM. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETAS Y CARPET	2,000,000.00		
2.2.2.01.59	AMPLIACIÓN PLAN ASFALTO SECCIÓN IX ZONA 1- PLAN ARG	19,704,635.73	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	36,800,000.00		
2.2.2.01.60	AMPLIACIÓN PLAN ASFALTO SECCIÓN IX ZONA 2- PLAN ARG	21,997,077.09	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	2,000,000.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	2,816,454.38	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	6,253,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	39,535,959.99	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	10,169,848.62		
2.2.5.01.29	AF. FONDO MUNIC. PARA CONV. DE INFRAESTR - POLIDEP. L	4,454,944.66	6.6.2.03	ACCIONES DE RECUPERO	68,678.16		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTADO)	265,699,460.25	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,648,628.14		
2.2.5.01.32	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL BARRIO PERUZZOTI	20,163,238.30	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	22,096.26		
2.2.5.01.33	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL DEL VISO	20,970,161.00	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	645,613.14		
2.2.5.01.34	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL LUCHETTI-VILLA ROSA	16,097,268.17	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
2.2.5.01.36	CONSTRUCCIÓN CLUB POLIDEPORTIVO BARRIAL SAN ALEJ	41,824,502.78	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	1,724,722,698.14		
2.2.5.01.38	CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD BARRIO I	6,417,074.22	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	351,517,798.17		
2.2.5.01.39	CONV. FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DEL HABITAT	7,279,745.85	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	88,302,598.97		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	9,262.38	7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	30,030,476.95		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	15,056,000.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	756,183.00		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	15,000,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	539,517,421.21		
3.5.2.01.113	INV TEMPORARIAS INTEGRANDO PILAR	532,000.00	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	152,721,834.80		
3.5.2.01.118	INV. TEMPORARIAS PARADAS SEGURAS BUSES	123,325,590.00	7.6.2.08	DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBI	65,297.16		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	3,260,000.00	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	53,542.70		8,155,824,841.47
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	6,400,000.00		SALDOS AL MES PROXIMO			
3.5.2.01.28	INVERS TEMPORARIAS DESCENT IMP INMOBIL	853,000.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	210,947,694.30		
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	16,000,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	2,065,737.94		
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	7,900,000.00	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,767,075.75		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	200,000,000.00	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	272,438.79		
3.5.2.01.80	INV TEMPORARIAS AGUSTONI	12,200,000.00	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	183,234,663.30		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	5,483,000.00	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,479.10		
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	5,790,000.00	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	859,071.66		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	10,000,000.00	1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	3,215,006.96		
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	2,000,000.00	1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	105,000,000.00	1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	47,737,300.00		
3.5.2.01.90	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETAS, CAPS	3,822,000.00	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	437,722.25		
3.5.2.01.91	INV TEMPORARIA RED CLOACAL Y FUNC V VERDE	1,883,000.00	1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,018,271.00		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	106,900,000.00	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	13,774,241.42		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	3,153,000.00	1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	88,993.64		
3.5.2.01.94	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	2,647,000.00	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	35,054.37		
3.5.2.01.98	INV TEMPORARIAS PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	45,000,000.00	1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,679,018.03		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	284,328.96	1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	46,280.04		
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P	3,319,129.10	7,658,902,071.35	1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	
				1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI	190,730.00	
				1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	3,592,385.66	
				1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	649,088.83	
				1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	771,390.10	
				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	290,473.55	
				1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	
				1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	1,332,169.43	
				1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	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 - ARG. TR	59.61	
				1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	1,757,446.19	
				1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACION	126,221.26	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

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. EDUCATIVO	14,119,120.31		
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	8,201,144.19		
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	22,508,733.97		
			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)	6,340,458.50		
			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	40,715,179.16		
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,526,729.55		
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	11,064,094.30		
			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	6,763.77		
			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	529,627.00		
			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 DESARROLLO HUM	12,202,079.50		
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	15,073,310.29		
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	32,745,015.49		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	39,154,555.24		
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	10,446,113.82		
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00		
			1.1.5	CAJA	6,337,447.16		710,726,282.36
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00		
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	0.00		
TOTAL:		9,531,156,766.24	TOTAL:		9,531,156,766.24		
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. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR			BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL				
CHEQUES EMITIDOS		2,470,121,839.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,513,534,533.38		
SALDO MES PROXIMO		210,947,694.30	SALDO MES ANTERIOR		167,535,000.87		
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				
CHEQUES EMITIDOS		197,421,138.37	DEPOSITOS EFECTUADOS		198,452,627.74		
SALDO MES PROXIMO		2,065,737.94	SALDO MES ANTERIOR		1,034,248.57		
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				
CHEQUES EMITIDOS		138,205,496.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		135,378,592.39		
SALDO MES PROXIMO		1,767,075.75	SALDO MES ANTERIOR		4,593,979.63		
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS				
CHEQUES EMITIDOS		1,611,367,258.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,611,369,571.94		
SALDO MES PROXIMO		272,438.79	SALDO MES ANTERIOR		270,125.45		
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA				
CHEQUES EMITIDOS		3,067,328,560.36	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,207,349,250.43		
SALDO MES PROXIMO		183,234,663.30	SALDO MES ANTERIOR		43,213,973.23		
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73				
CHEQUES EMITIDOS		54,916,422.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		51,673,916.06		
SALDO MES PROXIMO		859,071.66	SALDO MES ANTERIOR		4,101,577.78		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8				
CHEQUES EMITIDOS		91,555,988.08	DEPOSITOS EFECTUADOS		91,466,545.89		
SALDO MES PROXIMO		3,215,006.96	SALDO MES ANTERIOR		3,304,449.15		
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES				
CHEQUES EMITIDOS		28,792,972.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		41,960,761.21		
SALDO MES PROXIMO		47,737,300.00	SALDO MES ANTERIOR		34,569,511.68		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS		
CHEQUES EMITIDOS		9,690,973.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,651,417.00
SALDO MES PROXIMO		437,722.25	SALDO MES ANTERIOR		3,477,278.25
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO		
CHEQUES EMITIDOS		879,443.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,083,032.20
SALDO MES PROXIMO		1,018,271.00	SALDO MES ANTERIOR		814,681.80
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA		
CHEQUES EMITIDOS		53,998,824.39	DEPOSITOS EFECTUADOS		64,188,818.44
SALDO MES PROXIMO		13,774,241.42	SALDO MES ANTERIOR		3,584,247.37
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM		
CHEQUES EMITIDOS		223,817,509.91	DEPOSITOS EFECTUADOS		129,609,789.68
SALDO MES PROXIMO		88,993.64	SALDO MES ANTERIOR		94,296,713.87
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI		
CHEQUES EMITIDOS		16,204,101.75	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,144,900.00
SALDO MES PROXIMO		35,054.37	SALDO MES ANTERIOR		8,094,256.12
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES		
CHEQUES EMITIDOS		6,564,942.61	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,374,204.99
SALDO MES PROXIMO		1,679,018.03	SALDO MES ANTERIOR		4,869,755.65
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR		
CHEQUES EMITIDOS		44,492,920.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,147,151.62
SALDO MES PROXIMO		46,280.04	SALDO MES ANTERIOR		12,392,048.44
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM		
CHEQUES EMITIDOS		3,091,436.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,091,436.00
SALDO MES PROXIMO		52,947.79	SALDO MES ANTERIOR		52,947.79

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC		
CHEQUES EMITIDOS		816,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		190,280.00
SALDO MES PROXIMO		190,730.00	SALDO MES ANTERIOR		816,450.00
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP		
CHEQUES EMITIDOS		30,913,000.44	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,913,000.44
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI		
CHEQUES EMITIDOS		132,257,537.44	DEPOSITOS EFECTUADOS		57,578,976.28
SALDO MES PROXIMO		3,592,385.66	SALDO MES ANTERIOR		78,270,946.82
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE		
CHEQUES EMITIDOS		1,133,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,035,123.00
SALDO MES PROXIMO		649,088.83	SALDO MES ANTERIOR		746,965.83
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG			BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG		
CHEQUES EMITIDOS		708,342.98	DEPOSITOS EFECTUADOS		30.00
SALDO MES PROXIMO		771,390.10	SALDO MES ANTERIOR		1,479,703.08
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV		
CHEQUES EMITIDOS		12,199,767.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,626,006.10
SALDO MES PROXIMO		290,473.55	SALDO MES ANTERIOR		3,864,235.15
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C			BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C		
CHEQUES EMITIDOS		1,941,373.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,941,373.00
SALDO MES PROXIMO		2,290,081.35	SALDO MES ANTERIOR		2,290,081.35
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE		
CHEQUES EMITIDOS		34,052,973.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		29,141,060.10
SALDO MES PROXIMO		1,332,169.43	SALDO MES ANTERIOR		6,244,082.33
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	CHEQUES EMITIDOS	157.30		DEPOSITOS EFECTUADOS	235.95	
	SALDO MES PROXIMO	786,251.69		SALDO MES ANTERIOR	786,173.04	
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/						
	CHEQUES EMITIDOS	144,624,350.48		DEPOSITOS EFECTUADOS	64,839,127.07	
	SALDO MES PROXIMO	1,757,446.19		SALDO MES ANTERIOR	81,542,669.60	
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI						
	CHEQUES EMITIDOS	594,000.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	247,901.48	
	SALDO MES PROXIMO	126,221.26		SALDO MES ANTERIOR	472,319.78	
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED						
	CHEQUES EMITIDOS	164,819,599.18		DEPOSITOS EFECTUADOS	177,136,475.09	
	SALDO MES PROXIMO	14,119,120.31		SALDO MES ANTERIOR	1,802,244.40	
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC						
	CHEQUES EMITIDOS	185,883,108.46		DEPOSITOS EFECTUADOS	150,551,893.13	
	SALDO MES PROXIMO	8,201,144.19		SALDO MES ANTERIOR	43,532,359.52	
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD						
	CHEQUES EMITIDOS	350,321,268.11		DEPOSITOS EFECTUADOS	372,814,668.57	
	SALDO MES PROXIMO	22,508,733.97		SALDO MES ANTERIOR	15,333.51	
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/						
	CHEQUES EMITIDOS	424,959,693.82		DEPOSITOS EFECTUADOS	425,847,247.13	
	SALDO MES PROXIMO	6,340,458.50		SALDO MES ANTERIOR	5,452,905.19	
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART						
	CHEQUES EMITIDOS	4,099,266.02		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,039,045.92	
	SALDO MES PROXIMO	940,479.10		SALDO MES ANTERIOR	699.20	
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP						
	CHEQUES EMITIDOS	341,455.70		DEPOSITOS EFECTUADOS	421,405.70	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDO MES PROXIMO		40,715,179.16	SALDO MES ANTERIOR		40,635,229.16	
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			
CHEQUES EMITIDOS		8,893,478.46	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,856,863.90	
SALDO MES PROXIMO		2,526,729.55	SALDO MES ANTERIOR		7,563,344.11	
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			
CHEQUES EMITIDOS		184,165,225.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		193,982,150.46	
SALDO MES PROXIMO		11,064,094.30	SALDO MES ANTERIOR		1,247,169.34	
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			
CHEQUES EMITIDOS		157.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95	
SALDO MES PROXIMO		1,241.18	SALDO MES ANTERIOR		1,162.53	
BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL			
CHEQUES EMITIDOS		5,593,447.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,439.90	
SALDO MES PROXIMO		6,763.77	SALDO MES ANTERIOR		5,598,771.67	
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			
CHEQUES EMITIDOS		23,361,797.10	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,306,040.73	
SALDO MES PROXIMO		529,627.00	SALDO MES ANTERIOR		2,585,383.37	
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			
CHEQUES EMITIDOS		5,965,061.54	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,965,805.98	
SALDO MES PROXIMO		5,794,995.66	SALDO MES ANTERIOR		5,794,251.22	
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6			
CHEQUES EMITIDOS		521,642,107.40	DEPOSITOS EFECTUADOS		233,915,065.71	
SALDO MES PROXIMO		39,154,555.24	SALDO MES ANTERIOR		326,881,596.93	
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC			BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC			
CHEQUES EMITIDOS		12,566,205.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,566,205.70	
SALDO MES PROXIMO		12,202,079.50	SALDO MES ANTERIOR		12,202,079.50	



BALANCE DE TESORERIA DEL 03/01/2022 AL 31/03/2022

I M P U T A C I O N		I N G R E S O S		I M P U T A C I O N		E G R E S O S
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			
CHEQUES EMITIDOS		117,471,914.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		57,753,932.26	
SALDO MES PROXIMO		15,073,310.29	SALDO MES ANTERIOR		74,791,292.60	
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO			
CHEQUES EMITIDOS		810,588.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		196,430.57	
SALDO MES PROXIMO		10,446,113.82	SALDO MES ANTERIOR		11,060,271.73	
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA			
CHEQUES EMITIDOS		217,606,223.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		127,025,724.69	
SALDO MES PROXIMO		32,745,015.49	SALDO MES ANTERIOR		123,325,514.65	
BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			
CHEQUES EMITIDOS		2,306,580.03	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,306,580.03	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
TOTAL CHEQUES		10,608,497,508.74	TOTAL DEPOSITOS		10,084,676,873.81	