

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	310,000.00		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	310,307,190.00	1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,773.39		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	300,181.70	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	142,241,281.53		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,326,992.47	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	32,786,118.93		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,770,451.31	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	12,631,774.44		
1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	263,382,749.90	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	49,157,785.70		
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,479.10	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	29,977,295.28		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	881,133.96	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	127,346,879.20		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	5,555,165.59	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	863,000.60		
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	251,497,338.61		
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	58,830,248.92	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	979,711.06		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,632,873.25	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	88,390,433.39		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,799,839.39	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,069,149.01		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	16,587,214.87	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	388,068.24		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	64,686,764.22	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	590,411.06		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	474,987.59		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,895,076.31	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	1,113,237.59		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	11,746,688.82	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	8,599,643.30		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	8,416,745.08		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI	755,298.80	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	6,450.00		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	26,453,679.86	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	11,673,363.32		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,692,310.41	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	24,581,319.99		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	771,390.10	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	479,909.98		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,385,336.59		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	1,514,119.56	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	138,450.00		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	828,427.75		
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	6,732,169.43	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	170,022.93		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,753.82	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	4,660,736.90		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	3,414,681.43		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR/	59.61	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	26,861,516.58		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	73,697,837.92	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	235,474.64		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	333,607.46	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	640,359.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	46,002,235.62	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,075,623.90		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	109,364,106.11	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	7,425.93		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	538,116.98	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	746,000.74		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	1,821,953.80		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	250,460,488.01	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	11,898,148.12		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	13,863.28		
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	5,889,203.00		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	26,623,641.92	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	3,180.00		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,790,550.84	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	4,242,639.63		857,609,721.51
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	986,941.71	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	30,157,297.01		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	6,763.77	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	49,201,133.10		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	43,433,626.01		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	12,885,994.49	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	73,700,005.72		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,995.66	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	74,773,481.15		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	8,555,425.86		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	3,289,516.87	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	1,207,566.72		
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	28,476,820.73	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	111,792,998.88		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	371,486,491.16	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	44,413,781.83		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	12,702,553.18	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	58,450,117.69		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	1.1.3.06	JEFATURA	5,805,184.93		
	CAJA	4,601,297.05	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	153,621,180.04		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.3.08	TITULO	53,456,990.23		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	65,000.00	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	650,844.43		
1.1.3.1.9	OTRAS CUENTAS A COBRAR	1,773.39	1.1.3.12	GUARDIAS	30,357,600.00		
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	1,180.38	1.1.3.13	NIVELACION	3,580,459.93		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	158,568,460.90	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	476,267.86		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	39,127,058.28	1.1.6.01	IPS APORTES	109,990,221.48		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	14,219,665.03	1.1.6.02	IOMA APORTES	45,031,703.82		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	53,896,188.25	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	3,899,613.07		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	23,370,270.49	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	7,167,544.21		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	176,469,156.19	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	140,937,730.99		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	915,538.40	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	2,205,166.04		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	228,023,523.25	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	693,969,666.47		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCIÓN 16%	875,108.62	1.2.1.02	BECAS	3,678,919.70		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCIÓN)	79,119,137.63	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	9,866,325.74		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,121,934.13	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	1,910,487.52		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	420,407.25	1.2.2.04	TITULO	19,926,127.58		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	606,792.17	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	142,777,339.43		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	478,483.83	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	77,398.80		
2.1.1.4.4.07	RETENCIÓN CONYUGE IOMA	1,093,899.00	1.2.2.13	NIVELACION	1,410,700.97		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	7,454,949.68	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,741,476.06		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	7,427,190.40	1.2.5.01	IPS APORTES	106,212,911.87		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	6,300.00	1.2.5.02	IOMA APORTES	42,704,204.74		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	13,787,263.75	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	435,200,780.17		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	24,157,572.22	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	10,505,100.71		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	400,216.35	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	313,214,770.81		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,232,389.96	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	100,736,908.00		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	134,010.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	78,183,442.31		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	722,035.34	1.5.2	SEGURO DE VIDA	2,256,357.27		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	171,307.72	1.6.1	INDENMIZACIONES	8,006,685.40		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	4,816,926.34	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	366,993,826.11		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	3,201,839.23	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,200.00		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	27,382,598.06	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,282,917.50		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	200,402.82	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	6,247,400.91		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	621,917.00	2.2.1	HILADOS Y TELAS	5,407,048.57		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,075,603.80	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	12,954,738.99		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	10,597.82	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	5,193,915.29		
2.1.1.4.6.01	RETENCIÓN EMBARGOS JUDICIALES	713,907.10	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,725,113.81		
2.1.1.4.6.03	RETENCIÓN EMBARGOS ALIMENTOS	1,892,324.65	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13,729,233.46		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	12,254,313.55	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	53,167,549.04		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	14,281.65	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,274,253.04		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	6,195,685.00	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	284,840.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	108,118.18	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	507,204.83		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	3,003,997.05	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	15,803,153.73		
CALCULO DE RECURSOS			2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	44,795.84		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	2,249,811,662.22	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	263,490,406.69		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	12,886,544.03	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	56,178.00		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	9,058,993.58	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	561,822.77		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	626,260.19	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	4,786,658.39		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	45,451,697.10	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,930,919.02		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	191,354.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	2,687,548.45		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	118,734,437.70	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	24,584,160.52		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	102,720,571.15	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	155,581,631.13		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	6,974,542.39	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	357,604.65		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	611.65	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	898,119.60		
1.1.9.02	CANON EDENOR	182,178,923.28	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	680,963.44		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	1,286,061.60	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	24,044,101.11		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	86,874.97	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	3,315,498.18		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	746,150,669.62	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,370.00		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	114,295,612.61	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	66,744,361.26		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VEREDA	80,711.93	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	402,047.82		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	9,472,808.69	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,325,496.29		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	296,371.16	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	14,605,479.84		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	3,026,715,909.07	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,563,470.77		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	331,813,102.38	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	77,178,261.98		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	3,068,608.40	2.8.9	OTROS MINERALES	496,840.00		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	13,184,470.36	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	14,575,210.72		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	60,000.00	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,326,905.51		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	279,822,326.19	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	25,206,683.54		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	54,958,150.54	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	3,340,951.17		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	4,816,915.36	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO	453,212,931.06		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	36,055,890.42	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,786,033.55		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	7,205,216.61	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	9,591,099.73		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	3,280,415.00	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	128,295,610.87		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	8,310,831.61	3.1.2	AGUA	369,331.00		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	6,198.10	3.1.3	GAS	1,568,835.66		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	6,857,637.29	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	54,212,378.56		
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	36,643,130.69	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	101,577,431.21		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	413,116,644.59	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,023,405.72		
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	27,516,152.37	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	237,466,383.50		
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	49,716,024.09	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	37,904,687.50		
1.2.2.01.01	ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	6,000.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	6,286,060.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	15,866,424.87	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	152,168,567.66		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	11,407,606.94	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	36,148,880.34		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	9,832,825.99	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	38,462,264.55		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	1,966,167.10	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	29,335,253.69		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	11,249,371.30	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	21,338,660.00		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	1,716,818.00	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	7,308,820.00		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	47,090,701.15	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	696,037,505.43		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	49,418,056.26	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	396,000.00		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	511,459,027.31	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	1,986,600.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	16,884,521.57	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	558,320,623.83		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	27,021,474.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	3,258,185.73		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	18,454.95	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,031,505.43		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	52,550,034.74	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	32,478,167.31		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	10,187,601.51	3.5.1	TRANSPORTE	43,273,650.00		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	182,490,008.71	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	4,261,945.58		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	1,309,265.56	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	37,756,730.06		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	24,932,992.30	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	31,728,510.98		
1.2.6.05	MULTAS DEFENSA CONSUMIDOR	150,000.00	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,029,509.41		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	356,686.40	3.6.1	PUBLICIDAD	107,747,857.50		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	24,338,035.67	3.7.2	VIÁTICOS	9,970.00		
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	14,776,595.03	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	4,390.00		
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	2,115,335.02	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	564,580.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	26,442,578.71	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	245,882.45		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	35,011,522.64	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,221,178.85		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	228,392.16	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	37,702,870.38		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	8,499,934.29	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52,961,607.52		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	66,255,453.94	3.9.9	OTROS SERVICIOS	62,655,994.13		
1.7.2.01.25	AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	3,079,619.32	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	315,519,506.92		
1.7.2.01.31	AF- POTENCIAR - TRABAJO	32,940,000.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	411,216,056.20		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.2.01.41	PROG. DE ABORDAJE COMUNIT. "ABRAZAR ARGENTINA"	33,538,950.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	662,214.07		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	4,917,720.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	183,363,694.00		
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	45,900.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	11,184,737.24		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	37,909,304.50	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	521,388.80		
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	1,992,320.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,109,433.10		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	7,168,712.60	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	56,041,564.37		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	1,984,500.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	35,132,397.72		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	85,661,252.30	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	4,073,813.86		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	2,233,744.20	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	4,946,866.00		
1.7.5.01.53	MESA BONAERENSE	132,634,446.50	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	29,185,971.21		
1.7.5.01.54	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR - EQUIPAMIENTO	0.00	5.1.3	BECAS	8,466,738.00		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	548,584,536.08	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	340,941,689.21		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	237,600.00	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAC	1,512,000.00		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	388,788.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	8,539,908.35		
2.2.2.01.47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE CDI	24,886,959.51	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	19,176,649.00		
2.2.2.01.51	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - NACION	195,871,323.01	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	16,718,581.00		
2.2.2.01.55	ESCUELA DE OFICIOS - PLAN ARGENTINA HACE	6,076,840.49	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1,243,681,820.27		
2.2.2.01.64	INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES REI	159,778,370.17	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	795,811,934.51		
2.2.2.01.67	PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE	205,788,711.90	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	11,000,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	85,661,251.67	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	86,500,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD	733,233,286.88	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	183,000,000.00		
2.2.5.01.31	AF - FONDO PARA FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAEREN	66,940,160.00	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETETA, CAS Y OBRAS ARQ	11,400,000.00		
2.2.5.01.34	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL LUCHETTI-VILLA ROSA	5,150,030.69	6.5.2.116	INCREM CONST POLIDEPORTIVO LUCHETTI	5,100,000.00		
2.2.5.01.35	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - PROVINCIA	16,487,281.25	6.5.2.119	INCREM SERV. CURSO BROMATOLOGÍA	2,400,000.00		
2.2.5.01.36	CONSTRUCCIÓN CLUB POLIDEPORTIVO BARRIAL SAN ALEJC	22,691,349.65	6.5.2.121	INCREM. CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD	7,400,000.00		
2.2.5.01.38	CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD BARRIO	7,486,586.61	6.5.2.127	INCREM. MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES P/ EN	117,000,000.00		
2.2.5.01.39	CONV. FINANCIAMIENTO PARA LA MEJORA DEL HABITAT	0.00	6.5.2.128	INCREM REPAV Y REMODELACION DE CALLES	21,000,000.00		
2.2.5.01.41	CONV. OBRAS VIALES EN DISTINTOS BARRIOS	139,999,965.35	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	39,600,000.00		
2.2.5.01.42	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR - EQUIPAMIENTO	7,894,891.08	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	5,300,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	15,617.67	6.5.2.28	INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO	5,400,000.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	1,000,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	22,600,000.00		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURID/	24,800,000.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	23,700,000.00		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	740,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	440,000,000.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.113	INV TEMPORARIAS INTEGRANDO PILAR	468,000.00	6.5.2.81	INCREM. RED CLOACAL Y PUESTA EN F. V VERDE -PERUZZC	3,600,000.00		
3.5.2.01.114	INV TEMPORARIAS DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBI	3,000,000.00	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	16,200,000.00		
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	6,400,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	9,600,000.00		
3.5.2.01.125	MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/EMERGENC	86,483,040.00	6.5.2.86	INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO	7,800,000.00		
3.5.2.01.126	INT TEMPORARIAS REPAV Y REMODELACION DE CALLES	21,000,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	115,300,000.00		
3.5.2.01.14	INVERS TEMPORARIAS SUBS TORNEOS DEPORTES	1,700,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	51,800,000.00		
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	26,400,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	30,700,000.00		
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	6,300,000.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	9,300,000.00		
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	15,800,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	14,106,340.23		
3.5.2.01.64	INVERS TEMPORARIAS SERV PILARES ESPERANZA	594,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4,167,555.74		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	290,000,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	21,321.12		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	10,800,000.00	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	776,518.43		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	132,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
3.5.2.01.90	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETAS, CAPS	7,600,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	96,634,304.44		
3.5.2.01.91	INV TEMPORARIA RED CLOACAL Y FUNC V VERDE	3,600,000.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	21,497,983.14		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	115,000,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	14,646,550.40		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	6,200,000.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	12,557.00		
3.5.2.01.94	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	5,200,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	26,739,532.19		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	13,902,704.34	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	612,625.70		
3.5.4.05	OTROS RECUPEROS	1,773.39	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	95,791.27		
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P	3,901,121.18	8.4.6.02	OTRAS DEVOLUCIONES	488,450.72	12,497,690,375.92	
3.7.7.02.04	PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	11,391,790.35	12,422,596,665.75	SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	536,908,960.18		
			1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,925,896.42		
			1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	473,479.52		
			1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	265,213.12		
			1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	104,731,357.69		
			1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	1,340,329.10		
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	2,596,922.73		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	34,204,816.95		
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	68,196,290.88		
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	680,999.25		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	26,099.58	
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	948,085.46	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	216,735.21	
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	35,054.37	
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,710,693.98	
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	5,909,266.92	
			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	1,666,583.20	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	558,866.41	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	2,531,036.41	
			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	21,299.47	
			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	0.00	
			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	191,510,056.18	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	161,099.62	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	42,749,567.92	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	39,771,039.37	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	64,404,041.51	
			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)	93,010,312.00	
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SOI	53,146,516.89	
			1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	753,461.18	
			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	25,015,437.16	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,790,550.84	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	959,944.29	
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	97,193.02	
			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	15,427,241.65	
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	121,666.57	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	389,820,308.42	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	13,612,769.59	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	
			1.1.5	CAJA	1,079,166.80	1,723,528,965.38
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	
TOTAL:			15,078,829,062.81	TOTAL:		15,078,829,062.81
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 4056/1 - CUENTA GENERAL				BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL		
CHEQUES EMITIDOS	3,668,632,856.29			DEPOSITOS EFECTUADOS	3,895,234,626.47	
SALDO MES PROXIMO	536,908,960.18			SALDO MES ANTERIOR	310,307,190.00	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	63,260,829.31			DEPOSITOS EFECTUADOS	64,886,544.03	
SALDO MES PROXIMO	1,925,896.42			SALDO MES ANTERIOR	300,181.70	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	31,912,506.53			DEPOSITOS EFECTUADOS	31,058,993.58	
SALDO MES PROXIMO	473,479.52			SALDO MES ANTERIOR	1,326,992.47	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS				BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS	2,224,419,082.18			DEPOSITOS EFECTUADOS	2,222,913,843.99	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		265,213.12	SALDO MES ANTERIOR		1,770,451.31		
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA				
CHEQUES EMITIDOS		5,846,157,364.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,687,505,972.45		
SALDO MES PROXIMO		104,731,357.69	SALDO MES ANTERIOR		263,382,749.90		
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73				
CHEQUES EMITIDOS		32,112,651.03	DEPOSITOS EFECTUADOS		33,828,439.80		
SALDO MES PROXIMO		2,596,922.73	SALDO MES ANTERIOR		881,133.96		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8				
CHEQUES EMITIDOS		181,181,543.88	DEPOSITOS EFECTUADOS		209,831,195.24		
SALDO MES PROXIMO		34,204,816.95	SALDO MES ANTERIOR		5,555,165.59		
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES				
CHEQUES EMITIDOS		42,693,164.34	DEPOSITOS EFECTUADOS		52,059,206.30		
SALDO MES PROXIMO		68,196,290.88	SALDO MES ANTERIOR		58,830,248.92		
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS				
CHEQUES EMITIDOS		14,013,781.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,061,907.86		
SALDO MES PROXIMO		680,999.25	SALDO MES ANTERIOR		3,632,873.25		
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO				
CHEQUES EMITIDOS		5,526,986.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,753,246.49		
SALDO MES PROXIMO		26,099.58	SALDO MES ANTERIOR		1,799,839.39		
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA				
CHEQUES EMITIDOS		50,660,029.05	DEPOSITOS EFECTUADOS		35,020,899.64		
SALDO MES PROXIMO		948,085.46	SALDO MES ANTERIOR		16,587,214.87		
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM				
CHEQUES EMITIDOS		209,283,061.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		144,813,032.13		
SALDO MES PROXIMO		216,735.21	SALDO MES ANTERIOR		64,686,764.22		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI				
CHEQUES EMITIDOS		24,368,794.52	DEPOSITOS EFECTUADOS		16,468,794.52		
SALDO MES PROXIMO		35,054.37	SALDO MES ANTERIOR		7,935,054.37		
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES				
CHEQUES EMITIDOS		9,870,904.11	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,686,521.78		
SALDO MES PROXIMO		1,710,693.98	SALDO MES ANTERIOR		4,895,076.31		
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR				
CHEQUES EMITIDOS		14,022,130.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,184,708.61		
SALDO MES PROXIMO		5,909,266.92	SALDO MES ANTERIOR		11,746,688.82		
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM				
CHEQUES EMITIDOS		2,038,220.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,038,220.00		
SALDO MES PROXIMO		52,947.79	SALDO MES ANTERIOR		52,947.79		
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		911,284.40		
SALDO MES PROXIMO		1,666,583.20	SALDO MES ANTERIOR		755,298.80		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI				
CHEQUES EMITIDOS		92,534,335.75	DEPOSITOS EFECTUADOS		66,639,522.30		
SALDO MES PROXIMO		558,866.41	SALDO MES ANTERIOR		26,453,679.86		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE				
CHEQUES EMITIDOS		2,400,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,238,726.00		
SALDO MES PROXIMO		2,531,036.41	SALDO MES ANTERIOR		1,692,310.41		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV				
CHEQUES EMITIDOS		13,807,029.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,314,209.76		
SALDO MES PROXIMO		21,299.47	SALDO MES ANTERIOR		1,514,119.56		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C	CHEQUES EMITIDOS	3,752,383.57	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,752,383.57		
	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	CHEQUES EMITIDOS	16,657,150.69	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE	DEPOSITOS EFECTUADOS	11,257,150.69		
	SALDO MES PROXIMO	1,332,169.43		SALDO MES ANTERIOR	6,732,169.43		
BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII	CHEQUES EMITIDOS	13,480,544.17	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII	DEPOSITOS EFECTUADOS	11,391,790.35		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	2,088,753.82		
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	CHEQUES EMITIDOS	235.95	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	DEPOSITOS EFECTUADOS	235.95		
	SALDO MES PROXIMO	786,251.69		SALDO MES ANTERIOR	786,251.69		
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/	CHEQUES EMITIDOS	319,164,955.41	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/	DEPOSITOS EFECTUADOS	436,977,173.67		
	SALDO MES PROXIMO	191,510,056.18		SALDO MES ANTERIOR	73,697,837.92		
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI	CHEQUES EMITIDOS	1,099,229.05	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI	DEPOSITOS EFECTUADOS	926,721.21		
	SALDO MES PROXIMO	161,099.62		SALDO MES ANTERIOR	333,607.46		
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	CHEQUES EMITIDOS	186,247,792.16	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	DEPOSITOS EFECTUADOS	182,995,124.46		
	SALDO MES PROXIMO	42,749,567.92		SALDO MES ANTERIOR	46,002,235.62		
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	CHEQUES EMITIDOS	401,485,961.48	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	DEPOSITOS EFECTUADOS	331,892,894.74		
	SALDO MES PROXIMO	39,771,039.37		SALDO MES ANTERIOR	109,364,106.11		
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD				

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		1,328,899,103.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,392,765,028.09
SALDO MES PROXIMO		64,404,041.51	SALDO MES ANTERIOR		538,116.98
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/		
CHEQUES EMITIDOS		934,510,353.38	DEPOSITOS EFECTUADOS		777,060,177.37
SALDO MES PROXIMO		93,010,312.00	SALDO MES ANTERIOR		250,460,488.01
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART			BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		399,850.00
SALDO MES PROXIMO		1,340,329.10	SALDO MES ANTERIOR		940,479.10
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP		
CHEQUES EMITIDOS		4,690,497.63	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,082,292.87
SALDO MES PROXIMO		25,015,437.16	SALDO MES ANTERIOR		26,623,641.92
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA		
CHEQUES EMITIDOS		235.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95
SALDO MES PROXIMO		2,790,550.84	SALDO MES ANTERIOR		2,790,550.84
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS		
CHEQUES EMITIDOS		236,920,359.98	DEPOSITOS EFECTUADOS		236,893,362.56
SALDO MES PROXIMO		959,944.29	SALDO MES ANTERIOR		986,941.71
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		
CHEQUES EMITIDOS		235.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95
SALDO MES PROXIMO		1,241.18	SALDO MES ANTERIOR		1,241.18
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		
CHEQUES EMITIDOS		77,726,627.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		64,937,825.67
SALDO MES PROXIMO		97,193.02	SALDO MES ANTERIOR		12,885,994.49
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		8,042.07	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,042.07

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDO MES PROXIMO		5,794,995.66	SALDO MES ANTERIOR		5,794,995.66	
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6			
CHEQUES EMITIDOS		857,160,066.12	DEPOSITOS EFECTUADOS		875,493,883.38	
SALDO MES PROXIMO		389,820,308.42	SALDO MES ANTERIOR		371,486,491.16	
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC			BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO		12,202,079.50	SALDO MES ANTERIOR		12,202,079.50	
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			
CHEQUES EMITIDOS		69,398,946.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		81,536,670.82	
SALDO MES PROXIMO		15,427,241.65	SALDO MES ANTERIOR		3,289,516.87	
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		910,216.41	
SALDO MES PROXIMO		13,612,769.59	SALDO MES ANTERIOR		12,702,553.18	
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA			
CHEQUES EMITIDOS		28,416,877.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		61,723.39	
SALDO MES PROXIMO		121,666.57	SALDO MES ANTERIOR		28,476,820.73	
BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR			BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR			
CHEQUES EMITIDOS		106,631,853.28	DEPOSITOS EFECTUADOS		159,778,370.17	
SALDO MES PROXIMO		53,146,516.89	SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			
CHEQUES EMITIDOS		131,880,985.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		132,634,446.50	
SALDO MES PROXIMO		753,461.18	SALDO MES ANTERIOR			
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			17,213,205,731.19
		17,247,027,707.76				