

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			885,000.00
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	0.00	2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR			158,463.63
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			172,171,112.14
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	0.00	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS			46,407,546.91
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI	0.00	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL			17,255,651.01
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION INMOI	0.00	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164			108,788,154.63
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS			14,514,984.11
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	541,810,315.57	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			163,606,961.51
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	626,673.16	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO			597,327.45
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,228,547.46	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS			868,614.40
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,650,662.15	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%			330,241,766.95
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	765,552,251.16	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%			1,200,080.18
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,519.10	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			114,461,369.06
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	4,205,838.01	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE			1,484,459.22
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	12,774,334.39	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL			690,727.64
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO			802,945.41
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	56,628,131.15	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL			633,841.32
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	15,853,859.50	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA			1,483,123.08
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	3,586,779.60	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)			10,428,152.72
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	1,443,161.48	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)			10,485,892.89
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	57,643,055.54	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM			4,050.00
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM			9,228,769.33
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,920,770.90	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE			33,146,384.18
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	7,281,016.92	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM			360,521.60
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE			1,708,016.51
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	5,712,586.40	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM			83,780.00
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	20,350,249.62	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %			907,292.70
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	11,486,141.41	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%			212,749.58
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017			5,103,217.92
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR			5,652,983.86
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	13,019,427.14	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN			33,462,811.17
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA			254,480.39

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	29,732,169.43	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	754,027.51		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,079,557.50		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A. ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR/	59.61	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	609,377.34		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	90,400,241.93	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	2,700,300.19		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	550,978.98	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	15,111,599.54		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	3,366,548.51	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	16,821.91		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	14,656,891.76	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	8,293,858.00		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	69,998,572.94	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	381,780.00		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	3,303,312.57		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	314,567,273.89	2.1.9.9.2.97	SUBSIDIO FORTALEC. CTROS. CULTURALES	9,795.00	1,119,551,661.06	
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	160,066,829.33		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	209,022,157.02	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	33,118,081.67		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	86,666,249.93		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	373,604,151.72	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	50,288,821.07		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	13,494,384.50	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	85,832,300.63		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	958,984.63	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	85,817,533.80		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	10,396,557.41		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	6,763.77	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	1,429,156.26		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	139,816,230.28		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	770,407.65	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	42,613,020.87		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,995.66	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	70,930,432.52		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	1.1.3.06	JEFATURA	6,477,030.20		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	47,695,018.03	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	183,485,239.18		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	481,214,067.52	1.1.3.08	TITULO	63,522,657.96		
	CAJA	7,760.25	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	794,236.40		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.3.12	GUARDIAS	29,659,300.00		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	214,702,009.33	1.1.3.13	NIVELACION	4,342,748.80		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	55,964,345.47	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	225,924.28		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	9,625,455.86	1.1.6.01	IPS APORTES	57,224,538.47		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	133,937,123.65	1.1.6.02	IOMA APORTES	22,787,715.39		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	23,103,023.91	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	4,885,447.69		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	213,963,553.28	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,919,526.84		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	912,979.45	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	221,268,584.38		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	868,614.40	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	2,340,889.70		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	302,612,466.30	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	839,612,882.27		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	1,093,990.44	1.2.1.02	BECAS	3,097,564.85		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	105,048,807.09	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	14,550,777.91		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,595,294.04	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	1,687,401.78		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	745,503.33	1.2.2.04	TITULO	29,273,265.10		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	821,261.10	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	228,419,791.91		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	681,175.26	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	162,990.00		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	1,675,196.48	1.2.2.13	NIVELACION	1,419,266.21		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	9,635,832.89	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	2,656,128.45		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	9,646,120.67	1.2.5.01	IPS APORTES	62,100,151.83		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	1,950.00	1.2.5.02	IOMA APORTES	24,940,331.92		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	11,408,974.22	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	894,154,888.69		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	32,340,193.81	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	9,616,022.68		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	146,506.42	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	372,479,903.25		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,601,811.43	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	147,584,086.28		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	41,690.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	58,029,086.00		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	821,603.75	1.5.2	SEGURO DE VIDA	2,264,106.12		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	228,256.37	1.6.1	INDENMIZACIONES	5,131,149.98		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	5,477,379.74	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,300,159.00		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	5,355,194.65	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,399,039.00		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	35,444,240.35	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	108,394,930.00		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	226,022.46	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	430,450.00		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	482,028.26	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	380,000.00		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,079,557.50	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	19,200.00		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	608,506.64	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	39,779,017.00		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	3,079,917.35	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,692,853.00		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	16,242,639.44	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	210,360.00		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	17,933.34	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	68,000.00		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	9,195,108.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	12,889,800.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	2,835,204.77	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	611,724.00		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	381,780.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,047,540.00		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,473,192.54	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,528,976.86		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.9.9.2.97	SUBSIDIO FORTALEC. CTROS. CULTURALES	9,795.00	1,215,132,238.99	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,703,084.02	
	CALCULO DE RECURSOS			2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	27,296,952.00	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	2,735,868,105.01		2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	85,807,787.89	
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	30,796,369.40		2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	3,793,740.00	
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	4,381,239.40		2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	95,000.00	
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	311,455.52		2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	52,400.00	
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	252,900.00		2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,732,824.00	
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	154,457,686.05		2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	2,081,874.00	
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	133,021,511.62		2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	719,950.00	
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	7,030,252.40		2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	556,344.80	
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	3,383.29		2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,429,926.00	
1.1.9.02	CANON EDENOR	249,236,807.01		2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	3,490,142.38	
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	1,983,950.00		2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,146,600.00	
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	226,131.09		2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	223,479,679.29	
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	1,359,140,235.05		2.8.9	OTROS MINERALES	75,000.00	
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	323,974,026.64		2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,288,375.00	
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	6,979,319.80		2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	141,370.00	
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	1,049,675.37		2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	19,686,478.80	
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	2,321,763,382.33		2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO	1,004,480.00	
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	1,575,300,238.92		2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,317,559.00	
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	4,064,930.60		2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,837,190.00	
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	8,504,009.87		3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	104,341,886.63	
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	609,040,003.57		3.1.2	AGUA	1,427,078.13	
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	187,409,138.15		3.1.3	GAS	303,344.62	
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	10,431,233.91		3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	24,327,022.21	
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	43,630,950.88		3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	74,037,864.17	
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	25,841,275.39		3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,184,089.67	
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	1,760,663.00		3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	157,211,405.04	
1.2.1.32.01	PLUSVALIA O INC. CONSTRUCTIVIDAD EJ. ACTUAL	143,121.00		3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	79,831,581.44	
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	8,217,625.36		3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	41,476,096.00	
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	237,272.38		3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	19,535,671.36	
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	3,438,253.53		3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	130,081,080.20	
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	21,415,346.38		3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	9,059,480.00	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.34.04	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (LD)	45,303,141.45	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	4,679,999.84		
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	397,001,686.71	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	810,390,799.20		
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	292,522,477.84	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	881,700.00		
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	26,664,194.33	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	91,873,871.18		
1.2.2.01.01	ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	375,000.00	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,293,420.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	5,938,732.48	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,990,518.34		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	25,747,990.11	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	14,747,413.58		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	5,774,786.84	3.5.1	TRANSPORTE	2,688,000.00		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	4,870,769.94	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	65,919,416.76		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	14,375,503.50	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	48,638,415.16		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	3,408,460.00	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	101,907,153.62		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	253,662.58	3.6.1	PUBLICIDAD	37,841,387.52		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	78,674,307.94	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	224,640.00		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	432,505,127.85	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	42,984.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	195,731,419.05	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	117,550.00		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	29,096,765.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	213,509,280.00		
1.2.2.16.01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ ACTUAL	906,569.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	38,335,280.49		
1.2.2.16.02	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ ANTERIOR	100,850.00	3.9.9	OTROS SERVICIOS	13,678,717.10		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	73,883,419.04	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	335,171,700.61		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	15,241,400.49	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	250,066,828.79		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	250,258,271.38	5.1.3	BECAS	8,298,000.00		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	13,543.78	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	697,602,826.98		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	24,846,957.11	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAL	1,637,454.00		
1.2.6.05	MULTAS DEFENSA CONSUMIDOR	50,000.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	1,460,000.00		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	321,295.00	5.1.8	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	5,361.85		
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	33,811,402.48	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	596,450.00		
1.2.6.13	MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	209,000.00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	9,897,400.00		
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	128,799.04	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	1,608,432.89		
1.2.9.01.02	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ANTERIOR	1,147,803.84	5.3.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACION	3,528,295.20		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	21,574,629.75	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	210,937,442.66		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	107,303,828.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	225,099,326.14		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	1,215,224.40	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	35,300,000.00		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	4,376,597.85	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	215,700,000.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	6,995,735.44	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	60,000,000.00		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	58,955,198.37	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETA, CAS Y OBRAS ARQ	3,800,000.00		
1.7.2.01.05	APORTES TESORO NACIONAL	103,843,447.00	6.5.2.108	INCREM. PLAN NACIONAL CONTRA EL HAMBRE	160,200,000.00		
1.7.2.01.29	AF. PLAN NAC. ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	160,200,000.00	6.5.2.112	INCREM FONDO POTENCIAR TRABAJO	36,800,000.00		
1.7.2.01.31	AF- POTENCIAR - TRABAJO	0.00	6.5.2.116	INCREM CONST POLIDEPORTIVO LUCHETTI	5,100,000.00		
1.7.2.01.43	PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA	1,036,560.00	6.5.2.119	INCREM SERV. CURSO BROMATOLOGÍA	10,900,000.00		
1.7.2.01.44	FORTALECIMIENTO DE SALAS DE LA RED FEDERAL DE TEAT	885,200.00	6.5.2.121	INCREM. CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD	9,400,000.00		
1.7.2.01.45	POTENCIAR TRABAJO 2023	40,000,000.00	6.5.2.122	INCREM. ESTABILIZADO DE CAMINOS Y ACCESOS RURALES	23,400,000.00		
1.7.2.04.01	CONVENIO PLAZAS PAMI	1,450,500.00	6.5.2.123	INCREM. FONDO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	69,700,000.00		
1.7.2.04.02	CONVENIO PAMI - DIA DE LA PERSONA JUBILADA	9,500,000.00	6.5.2.124	INCREM. SUBSIDIO TORNEOS DEPORTES	14,000,000.00		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	3,901,164.00	6.5.2.127	INCREM. MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES P/ EN	3,500,000.00		
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	1,213,000.00	6.5.2.129	INCREM. ABRAZAR ARGENTINA	33,500,000.00		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	59,154,381.43	6.5.2.132	INCREM. MESA BONAERENSE	418,000,000.00		
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	10,696,200.00	6.5.2.134	INCREM INTEGRACION URBANA AGUSTONI	56,100,000.00		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	28,501,053.80	6.5.2.135	INCREM PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA	9,100,000.00		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	2,870,000.00	6.5.2.136	INCREM MUNICIPIOS SALUDABLES	5,000,000.00		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	198,625,423.98	6.5.2.137	INCREM. HOSPITAL CENTRAL DE PILAR-EQUIPAMIENTO	1,036,541,908.00		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	3,361,853.00	6.5.2.138	INCREM PLAN NAC SEGURIDAD CUIDADANA	11,000,000.00		
1.7.5.01.53	PROGRAMA MESA BONAERENSE	627,044,236.98	6.5.2.139	INCREM CONST. CLUB MUNICIPAL ALBERTI	120,000,000.00		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	104,622,985.80	6.5.2.140	INCREM PAVIMENTACION DE CALLES SAN ALEJO	89,000,000.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	129,600.00	6.5.2.141	INCREM ILUMINACION LED PILAR	74,900,000.00		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	518,400.00	6.5.2.142	INCREM AMPLIACION HOSP. CENTRAL PILAR	2,600,000.00		
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	7,057,134.42	6.5.2.143	INCREM POTENCIAR TRABAJO 2023	40,000,000.00		
2.2.2.01.47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE CDI	19,920,775.78	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	2,300,000.00		
2.2.2.01.54	PROY EDIFICIOS PÚBLICOS - PLAN ARGENTINA HACE I	22,439,709.44	6.5.2.23	INCREM EXPLOTACION JUEGOS	3,400,000.00		
2.2.2.01.55	ESCUELA DE OFICIOS - PLAN ARGENTINA HACE	8,113,120.69	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	19,300,000.00		
2.2.2.01.60	AMPLIACIÓN PLAN ASFALTO SECCIÓN IX ZONA 2- PLAN ARG	21,994,988.80	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	19,700,000.00		
2.2.2.01.61	CLUB MUNICIPAL DERQUI - PLAN ARGENTINA HACE	23,849,411.09	6.5.2.28	INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO	3,600,000.00		
2.2.2.01.65	INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE B° POPULARES RENABAP-	71,464,470.25	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	97,600,000.00		
2.2.2.01.66	CONSTRUCCION DE ESCUELA TECNICA PROFESIONAL VILLA	63,109,753.46	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	7,900,000.00		
2.2.2.01.71	PLAN NACIONAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA A MUNICIPI	11,276,018.50	6.5.2.80	INCREM B° AGUSTONI	12,200,000.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	3,758,896.91	6.5.2.81	INCREM. RED CLOACAL Y PUESTA EN F. V VERDE -PERUZZ	1,800,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	198,625,423.88	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	5,400,000.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD	157,205,438.98	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	5,700,000.00		
2.2.5.01.35	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - PROVINCIA	22,370,735.80	6.5.2.86	INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO	2,600,000.00		
2.2.5.01.38	CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD BARRIO I	7,486,586.61	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	316,300,000.00		
2.2.5.01.46	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL MANUEL ALBERTI	120,606,330.00	6.5.2.89	INCREM. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETAS Y CARPET	2,100,000.00		
2.2.5.01.47	PAVIMENTACION CALLES BARRIO SAN ALEJO	89,999,999.47	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	32,500,000.00		
2.2.5.01.51	MUNICIPIOS SALUDABLES	2,520,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	59,000,000.00		
2.2.5.01.52	ILUMINACION LED EN EL PARTIDO DE PILAR	74,999,782.83	6.5.2.96	INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS	3,300,000.00		
2.2.5.01.54	AMPLIACION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR	65,275,760.43	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	3,100,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	1,236.31	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	20,161,826.65		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	11,000,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4,447,390.89		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	47,500,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	19,637.07		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURID/	69,700,000.00	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	1,330,814.86		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	34,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
3.5.2.01.117	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO LUCHETTI	5,100,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	3,506,875,966.64		
3.5.2.01.122	INV. TEMP. CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNID/	9,400,000.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	317,300,895.58		
3.5.2.01.125	MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/EMERGENC	3,500,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	127,884,648.81		
3.5.2.01.130	INV. TEMP. MESA BONAERENSE	209,000,000.00	7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	41,869,728.77		
3.5.2.01.133	INVERS TEMPORARIAS INTERV SOCIO URBANA B° AGUSTON	56,100,000.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	425,582.00		
3.5.2.01.134	INVERSIONES TEMPORARIAS HOSP CENTRAL EQUIPAMIENT	696,541,908.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	1,766,309,274.44		
3.5.2.01.136	INVERSIONES TEMPORARIAS CLUB MUNICIPAL ALBERTI	120,000,000.00	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	231,376,947.68		
3.5.2.01.137	INVERSIONES TEMPORARIAS ARGENTINA CONTRA EL HAMB	160,200,000.00	7.6.2.08	DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBI	35,232.20		
3.5.2.01.139	INV. TEMP. PAVIMENTACION DE CALLES EN BARRIO SAN ALE	89,000,000.00	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	2,891.00		
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	19,300,000.00	8.4.6.02	OTRAS DEVOLUCIONES	482,043.45	17,707,903,834.42	
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	11,900,000.00		SALDOS AL MES PROXIMO			
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	23,500,000.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	372,778,672.93		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	8,000,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	2,270,713.46		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	61,000,000.00	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,973,743.62		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	316,577.01	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	801,101.20		
3.5.4.06	COBRANZAS POR GESTION	23,075.52	1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	473,644,689.93		
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P	6,162,708.00	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	1,380,629.10		
3.5.7.04	RECUPERO DE POLIZAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	5,237.90	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	9,481,356.35		
		15,980,374,129.58	1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	15,575,881.60		
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	80,394,072.06	
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	1,327,447.00	
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	298,235.12	
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	2,582,225.47	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	936,559.52	
			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	1,622,007.21	
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	1,073,670.72	
			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 (MULT/	671,270.60	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	8,675,503.40	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,700,081.41	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	
			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	730,162.42	
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	490,081.35	
			1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	932,169.43	
			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	3,681,980.27	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,356,753.38	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	19,833,489.00	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	533,225.19	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	266,370.45	
			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)	1,846,301.07	
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SOI	71,464,470.26	
			1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	22,157.02	
			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	32,871,664.92	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	7,148,330.31	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,037.33	
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	



BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

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	204,709.77		
			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	725,606.02		
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	94,995.66		
			1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	2,079.50		
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	33,258,807.26		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	577,949,139.90		
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	0.00		
			1.1.5	CAJA	1,505,160.91		1,734,875,120.61
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	0.00		
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00		
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	0.00		
			1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETAS DERQUI	0.00		
			1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION INMO	0.00		
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00		
TOTAL:		20,562,330,616.09	TOTAL:		20,562,330,616.09		
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	DEPOSITOS EFECTUADOS			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA D			BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA D		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZAC			BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZAC		
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	5,217,594,302.23		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,048,562,659.59	
SALDO MES PROXIMO	372,778,672.93		SALDO MES ANTERIOR	541,810,315.57	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	251,152,329.10		DEPOSITOS EFECTUADOS	252,796,369.40	
SALDO MES PROXIMO	2,270,713.46		SALDO MES ANTERIOR	626,673.16	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	108,636,043.24		DEPOSITOS EFECTUADOS	109,381,239.40	
SALDO MES PROXIMO	1,973,743.62		SALDO MES ANTERIOR	1,228,547.46	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS	3,248,404,618.22		DEPOSITOS EFECTUADOS	3,247,555,057.27	
SALDO MES PROXIMO	801,101.20		SALDO MES ANTERIOR	1,650,662.15	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		
CHEQUES EMITIDOS	6,606,704,488.66		DEPOSITOS EFECTUADOS	6,314,796,927.43	
SALDO MES PROXIMO	473,644,689.93		SALDO MES ANTERIOR	765,552,251.16	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
BCO. NACION 275685/73	CHEQUES EMITIDOS	52,831,159.75	BCO. NACION 275685/73	DEPOSITOS EFECTUADOS	58,106,678.09	
	SALDO MES PROXIMO	9,481,356.35		SALDO MES ANTERIOR	4,205,838.01	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	CHEQUES EMITIDOS	377,319,185.79	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	DEPOSITOS EFECTUADOS	380,120,733.00	
	SALDO MES PROXIMO	15,575,881.60		SALDO MES ANTERIOR	12,774,334.39	
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	CHEQUES EMITIDOS	58,940,240.02	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	DEPOSITOS EFECTUADOS	82,706,180.93	
	SALDO MES PROXIMO	80,394,072.06		SALDO MES ANTERIOR	56,628,131.15	
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	CHEQUES EMITIDOS	34,200,630.82	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	19,674,218.32	
	SALDO MES PROXIMO	1,327,447.00		SALDO MES ANTERIOR	15,853,859.50	
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	CHEQUES EMITIDOS	3,600,000.00	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	DEPOSITOS EFECTUADOS	311,455.52	
	SALDO MES PROXIMO	298,235.12		SALDO MES ANTERIOR	3,586,779.60	
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	CHEQUES EMITIDOS	106,164,764.01	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	DEPOSITOS EFECTUADOS	107,303,828.00	
	SALDO MES PROXIMO	2,582,225.47		SALDO MES ANTERIOR	1,443,161.48	
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	CHEQUES EMITIDOS	84,385,815.02	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	DEPOSITOS EFECTUADOS	27,679,319.00	
	SALDO MES PROXIMO	936,559.52		SALDO MES ANTERIOR	57,643,055.54	
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	CHEQUES EMITIDOS	7,900,000.00	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO	35,054.37		SALDO MES ANTERIOR	7,935,054.37	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES		
CHEQUES EMITIDOS		4,592,197.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,293,434.08
SALDO MES PROXIMO		1,622,007.21	SALDO MES ANTERIOR		4,920,770.90
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR		
CHEQUES EMITIDOS		46,975,764.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		40,768,418.46
SALDO MES PROXIMO		1,073,670.72	SALDO MES ANTERIOR		7,281,016.92
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM		
CHEQUES EMITIDOS		11,909,200.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,909,200.00
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		6,503,258.40	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,461,942.60
SALDO MES PROXIMO		671,270.60	SALDO MES ANTERIOR		5,712,586.40
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI		
CHEQUES EMITIDOS		97,784,162.37	DEPOSITOS EFECTUADOS		86,109,416.15
SALDO MES PROXIMO		8,675,503.40	SALDO MES ANTERIOR		20,350,249.62
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE		
CHEQUES EMITIDOS		10,900,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,113,940.00
SALDO MES PROXIMO		1,700,081.41	SALDO MES ANTERIOR		11,486,141.41
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV		
CHEQUES EMITIDOS		32,047,316.12	DEPOSITOS EFECTUADOS		19,758,051.40
SALDO MES PROXIMO		730,162.42	SALDO MES ANTERIOR		13,019,427.14
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C			BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C		
CHEQUES EMITIDOS		1,800,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		490,081.35	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		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		28,800,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		932,169.43	SALDO MES ANTERIOR		29,732,169.43
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV		
CHEQUES EMITIDOS		157.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		157.30
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		786,251.69
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/		
CHEQUES EMITIDOS		138,554,120.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		51,835,859.19
SALDO MES PROXIMO		3,681,980.27	SALDO MES ANTERIOR		90,400,241.93
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI		
CHEQUES EMITIDOS		409,647.39	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,215,421.79
SALDO MES PROXIMO		1,356,753.38	SALDO MES ANTERIOR		550,978.98
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED		
CHEQUES EMITIDOS		433,306,811.68	DEPOSITOS EFECTUADOS		449,773,752.17
SALDO MES PROXIMO		19,833,489.00	SALDO MES ANTERIOR		3,366,548.51
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC		
CHEQUES EMITIDOS		623,039,322.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		608,915,656.12
SALDO MES PROXIMO		533,225.19	SALDO MES ANTERIOR		14,656,891.76
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD		
CHEQUES EMITIDOS		605,356,998.79	DEPOSITOS EFECTUADOS		535,624,796.30
SALDO MES PROXIMO		266,370.45	SALDO MES ANTERIOR		69,998,572.94
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/		
CHEQUES EMITIDOS		485,340,026.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		172,619,053.74
SALDO MES PROXIMO		1,846,301.07	SALDO MES ANTERIOR		314,567,273.89
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART			BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		440,110.00

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO MES PROXIMO		1,380,629.10	SALDO MES ANTERIOR		940,519.10
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP		
CHEQUES EMITIDOS		1,122,560,085.92	DEPOSITOS EFECTUADOS		781,827,599.12
SALDO MES PROXIMO		32,871,664.92	SALDO MES ANTERIOR		373,604,151.72
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA		
CHEQUES EMITIDOS		10,105,810.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,759,756.01
SALDO MES PROXIMO		7,148,330.31	SALDO MES ANTERIOR		13,494,384.50
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,052.70
SALDO MES PROXIMO		960,037.33	SALDO MES ANTERIOR		958,984.63
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		157.30
SALDO MES PROXIMO		1,241.18	SALDO MES ANTERIOR		1,241.18
BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL		
CHEQUES EMITIDOS		325,862,668.98	DEPOSITOS EFECTUADOS		326,060,614.98
SALDO MES PROXIMO		204,709.77	SALDO MES ANTERIOR		6,763.77
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		
CHEQUES EMITIDOS		59,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		58,955,198.37
SALDO MES PROXIMO		725,606.02	SALDO MES ANTERIOR		770,407.65
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		5,701,645.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,645.60
SALDO MES PROXIMO		94,995.66	SALDO MES ANTERIOR		5,794,995.66
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		1,115,714,259.23	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,212,449,331.61
SALDO MES PROXIMO		577,949,139.90	SALDO MES ANTERIOR		481,214,067.52

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2023 AL 31/03/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC			BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC		
CHEQUES EMITIDOS		12,200,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		2,079.50	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		276,372,458.76	DEPOSITOS EFECTUADOS		261,936,247.99
SALDO MES PROXIMO		33,258,807.26	SALDO MES ANTERIOR		47,695,018.03
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS		20,049,839.91	DEPOSITOS EFECTUADOS		20,049,839.91
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		218,856,724.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		130,254,365.15
SALDO MES PROXIMO		71,464,470.26	SALDO MES ANTERIOR		160,066,829.33
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA		
CHEQUES EMITIDOS		1,058,811,949.33	DEPOSITOS EFECTUADOS		849,811,949.33
SALDO MES PROXIMO		22,157.02	SALDO MES ANTERIOR		209,022,157.02
TOTAL CHEQUES		22,910,388,160.89	TOTAL DEPOSITOS		21,276,941,633.32