

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	344,720,166.38		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	0.00	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	82,774,872.22		
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	2,558,173.83		
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	0.00	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	211,934,233.68		
1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN OBRA	0.00	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	37,255,064.05		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	320,912,552.20		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	239,735,564.51	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	1,164,756.71		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	8,459,312.10	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	430,608.90		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	6,059,868.41	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	478,280,485.25		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	111,747.11	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	1,441,891.80		
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	157,401,902.12	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	170,460,470.12		
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,519.07	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,912,404.42		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	893,402.21	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	421,873.42		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	3,222,418.45	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	989,418.28		
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	967,804.86		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	188,881,508.86	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	2,367,983.78		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	1,490,272.14	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	13,147,411.87		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,412,646.48	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	13,538,875.99		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	537,948.97	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	11,111,981.17		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	152,263.04	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	44,309,370.42		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	35,054.37	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	2,125,199.13		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,625,535.54	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	929,628.97		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	137,098.97	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	276,303.25		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	7,958,193.42		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	1,939,714.20	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	7,274,886.08		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	3,200,369.74	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	40,694,002.07		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	957,966.41	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	720,273.09		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	434,972.00		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,709,882.50		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	527,161.03	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	680.35		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	490,081.35	2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALUD PROI	1,269,790.40		
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	932,169.43	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1,032,064.51		

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	4,396,144.50		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	22,178,255.09		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	4,068,168.64	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	22,197.58		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	867,374.38	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	13,126,982.33		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	73,724,963.21	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	2,428,484.75		1,847,278,339.37
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	-24,062,391.50		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	31,129,286.03	1.1.0	TESORO MUNICIPAL	18,865,482,852.31		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	1.3.1	DE ORIGEN MUNICIPAL	1,251,437,710.69		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	277,708.12	1.3.2	DE ORIGEN PROVINCIAL	5,892,739,664.05		
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	65,692.19	1.3.3	DE ORIGEN NACIONAL	1,198,029,492.72		
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	7,411.36	1.4.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS AFECTADAS	7,511,113.02		27,215,200,832.79
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI	754.00		SALDOS AL MES PROXIMO			
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION INMOI	1,338,311.38	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	125,932,051.53		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	2,052,766.91		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	27,326,201.55	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	8,743,296.31		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	11,471,384.34	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,039,211.65		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,890,853.64	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	48,860,064.01		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,519.07		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	204,709.77	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	436,714.92		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	576,114.02		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	4,831,985.82	1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	94,995.66	1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	118,628,356.54		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	2,079.50	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	100,058,864.72		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	26,641,234.14	1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	211,620.02		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	816,662,142.05	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	6,733,176.08		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	0.00	1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	1,360,481.49		
	CAJA	4,309,502.66	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	35,054.37		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,625,856.30		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	356,783,951.64	1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	830,641.97		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	89,778,919.23	1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	2,243,799.50	1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT)	1,335,138.42		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	217,253,532.62	1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	1,905,383.09		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	47,725,122.71	1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,954,336.41		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	369,136,117.67	1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	996,583.56	1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76		
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	432,445.40	1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	490,984.85		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	444,142,446.22	1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	490,081.35		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	1,360,484.82	1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	932,169.43		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	153,775,759.94	1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,917,746.18	1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A. ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	456,016.08	1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	2,206,108.85		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	1,069,492.92	1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,634,227.38		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	1,052,535.45	1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	23,427,477.11		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	2,838,340.00	1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	423,454.50		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	12,011,141.99	1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	98,645,008.73		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	12,519,510.62	1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	9,886,455.44	1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	116,011,122.61		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	49,166,578.57	1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SOI	34,473,206.50		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,869,879.40	1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	7,411.36		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	822,819.70	1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI	105,522.75		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	305,889.36	1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION INMO	4,606,053.50		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	8,381,937.14	1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.73		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	6,838,508.32	1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	44,861,463.32		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	37,845,838.39	1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	7,260,271.32		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	887,436.11	1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,890,853.64		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	372,963.00	1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,690,585.00	1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI	204,709.77		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	68,026.97	1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00		
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALUD PROV	1,974,954.89	1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	113,229.64		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1,309,545.32	1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	94,995.66		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	5,113,918.99	1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	2,079.50		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	23,715,199.98	1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	57,648,261.72		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	24,274.95	1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	846,534,638.31		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	13,875,225.33	1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	0.00		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	2,501,845.38	1.1.5	CAJA	2,729,213.57	1,684,826,707.36	
CALCULO DE RECURSOS							

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1	ORIGEN MUNICIPAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	12,892,128,324.68					
1.2	ORIGEN MUNICIPAL-AFECTADOS	1,254,025,677.04					
2.1	ORIGEN PROVINCIAL-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	6,085,447,342.33					
2.2	ORIGEN PROVINCIAL-AFECTADOS	5,238,798,811.25					
3.2	ORIGEN NACIONAL-AFECTADOS	1,347,665,553.37					
4.1	OTROS ORIGENES-DE LIBRE DISPONIBILIDAD	427,022,615.73					
4.2	OTROS ORIGENES-AFECTADOS	3,300,320.76	27,248,388,645.16				
			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	
			1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN OBRA		0.00	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL		0.00	
TOTAL:			30,747,305,879.52	TOTAL:			30,747,305,879.52
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 SEGU	CHEQUES EMITIDOS			BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGU	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 SEGURA	CHEQUES EMITIDOS			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA	DEPOSITOS EFECTUADOS		
	SALDO MES PROXIMO				SALDO MES ANTERIOR		
BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS E				BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS E			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL		
CHEQUES EMITIDOS	9,885,582,681.03		DEPOSITOS EFECTUADOS	9,771,779,168.05	
SALDO MES PROXIMO	125,932,051.53		SALDO MES ANTERIOR	239,735,564.51	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	349,498,746.91		DEPOSITOS EFECTUADOS	343,092,201.72	
SALDO MES PROXIMO	2,052,766.91		SALDO MES ANTERIOR	8,459,312.10	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	268,080,140.77		DEPOSITOS EFECTUADOS	270,763,568.67	
SALDO MES PROXIMO	8,743,296.31		SALDO MES ANTERIOR	6,059,868.41	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS	5,301,811,165.02		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,302,738,629.56	
SALDO MES PROXIMO	1,039,211.65		SALDO MES ANTERIOR	111,747.11	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		
CHEQUES EMITIDOS	11,166,432,768.30		DEPOSITOS EFECTUADOS	11,057,890,930.19	
SALDO MES PROXIMO	48,860,064.01		SALDO MES ANTERIOR	157,401,902.12	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73		
CHEQUES EMITIDOS	79,914,796.85		DEPOSITOS EFECTUADOS	79,458,109.56	
SALDO MES PROXIMO	436,714.92		SALDO MES ANTERIOR	893,402.21	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8		
CHEQUES EMITIDOS	347,366,528.82		DEPOSITOS EFECTUADOS	344,720,224.39	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		576,114.02	SALDO MES ANTERIOR		3,222,418.45		
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES				
CHEQUES EMITIDOS		201,892,875.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		131,639,723.63		
SALDO MES PROXIMO		118,628,356.54	SALDO MES ANTERIOR		188,881,508.86		
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS				
CHEQUES EMITIDOS		56,215,523.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		154,784,116.45		
SALDO MES PROXIMO		100,058,864.72	SALDO MES ANTERIOR		1,490,272.14		
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO				
CHEQUES EMITIDOS		13,707,251.28	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,506,224.82		
SALDO MES PROXIMO		211,620.02	SALDO MES ANTERIOR		1,412,646.48		
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA				
CHEQUES EMITIDOS		471,374,388.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		477,569,615.94		
SALDO MES PROXIMO		6,733,176.08	SALDO MES ANTERIOR		537,948.97		
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM				
CHEQUES EMITIDOS		57,623,016.79	DEPOSITOS EFECTUADOS		58,831,235.24		
SALDO MES PROXIMO		1,360,481.49	SALDO MES ANTERIOR		152,263.04		
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES				
CHEQUES EMITIDOS		4,815,479.59	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,815,800.35		
SALDO MES PROXIMO		1,625,856.30	SALDO MES ANTERIOR		1,625,535.54		
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR				
CHEQUES EMITIDOS		110,926,167.44	DEPOSITOS EFECTUADOS		111,619,710.44		
SALDO MES PROXIMO		830,641.97	SALDO MES ANTERIOR		137,098.97		
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM				
CHEQUES EMITIDOS		20,519,284.09	DEPOSITOS EFECTUADOS		20,519,284.09		
SALDO MES PROXIMO		52,947.79	SALDO MES ANTERIOR		52,947.79		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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		11,964,653.31	DEPOSITOS EFECTUADOS		11,360,077.53		
SALDO MES PROXIMO		1,335,138.42	SALDO MES ANTERIOR		1,939,714.20		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI				
CHEQUES EMITIDOS		143,930,792.88	DEPOSITOS EFECTUADOS		142,635,806.23		
SALDO MES PROXIMO		1,905,383.09	SALDO MES ANTERIOR		3,200,369.74		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE				
CHEQUES EMITIDOS		20,484,357.63	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,480,727.63		
SALDO MES PROXIMO		1,954,336.41	SALDO MES ANTERIOR		957,966.41		
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG			BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG				
CHEQUES EMITIDOS		17,525,880.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		17,525,880.17		
SALDO MES PROXIMO		21,388.41	SALDO MES ANTERIOR		21,388.41		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV				
CHEQUES EMITIDOS		32,561,801.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,525,625.09		
SALDO MES PROXIMO		490,984.85	SALDO MES ANTERIOR		527,161.03		
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE				
CHEQUES EMITIDOS		31,940,875.15	DEPOSITOS EFECTUADOS		31,940,875.15		
SALDO MES PROXIMO		932,169.43	SALDO MES ANTERIOR		932,169.43		
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV				
CHEQUES EMITIDOS		235.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.99		
SALDO MES PROXIMO		786,251.73	SALDO MES ANTERIOR		786,251.69		
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/				
CHEQUES EMITIDOS		369,876,794.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		368,014,734.85		
SALDO MES PROXIMO		2,206,108.85	SALDO MES ANTERIOR		4,068,168.64		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACI	CHEQUES EMITIDOS	4,304,841.39	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI	DEPOSITOS EFECTUADOS	5,071,694.39
	SALDO MES PROXIMO	1,634,227.38		SALDO MES ANTERIOR	867,374.38
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	CHEQUES EMITIDOS	732,509,238.91	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	DEPOSITOS EFECTUADOS	682,211,752.81
	SALDO MES PROXIMO	23,427,477.11		SALDO MES ANTERIOR	73,724,963.21
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	CHEQUES EMITIDOS	2,208,107,541.52	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,232,593,387.52
	SALDO MES PROXIMO	423,454.50		SALDO MES ANTERIOR	-24,062,391.50
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	CHEQUES EMITIDOS	1,953,360,115.58	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,020,875,838.28
	SALDO MES PROXIMO	98,645,008.73		SALDO MES ANTERIOR	31,129,286.03
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/	CHEQUES EMITIDOS	740,812,446.70	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/	DEPOSITOS EFECTUADOS	856,545,861.19
	SALDO MES PROXIMO	116,011,122.61		SALDO MES ANTERIOR	277,708.12
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	CHEQUES EMITIDOS	385,900,718.05	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	DEPOSITOS EFECTUADOS	403,435,979.82
	SALDO MES PROXIMO	44,861,463.32		SALDO MES ANTERIOR	27,326,201.55
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	CHEQUES EMITIDOS	4,211,918.88	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	DEPOSITOS EFECTUADOS	805.86
	SALDO MES PROXIMO	7,260,271.32		SALDO MES ANTERIOR	11,471,384.34
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	CHEQUES EMITIDOS	569.91	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	DEPOSITOS EFECTUADOS	569.91
	SALDO MES PROXIMO	16,890,853.64		SALDO MES ANTERIOR	16,890,853.64
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
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		182,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		177,281,243.82
SALDO MES PROXIMO		113,229.64	SALDO MES ANTERIOR		4,831,985.82
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		4,684.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,684.02
SALDO MES PROXIMO		94,995.66	SALDO MES ANTERIOR		94,995.66
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		1,858,491,619.41	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,888,364,115.67
SALDO MES PROXIMO		846,534,638.31	SALDO MES ANTERIOR		816,662,142.05
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC		
CHEQUES EMITIDOS		185,130,129.62	DEPOSITOS EFECTUADOS		216,137,157.20
SALDO MES PROXIMO		57,648,261.72	SALDO MES ANTERIOR		26,641,234.14
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS		49,146,218.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		49,146,218.48
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		727,543,574.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		761,951,089.04
SALDO MES PROXIMO		34,473,206.50	SALDO MES ANTERIOR		65,692.19
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA		
CHEQUES EMITIDOS		752,459,159.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		752,459,159.04
SALDO MES PROXIMO		7,411.36	SALDO MES ANTERIOR		7,411.36
BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETAS			BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETAS		
CHEQUES EMITIDOS		65,829,654.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		65,934,423.65

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/07/2023 AL 30/09/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDO MES PROXIMO		105,522.75	SALDO MES ANTERIOR		754.00	
BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZAC			BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZAC			
CHEQUES EMITIDOS		368,774,955.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		372,042,698.09	
SALDO MES PROXIMO		4,606,053.50	SALDO MES ANTERIOR		1,338,311.38	
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			39,252,269,420.48
		39,182,633,829.60				