

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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			454,990,861.58
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			105,300,790.11
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			17,913,926.26
1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN OBRA	0.00	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164			243,760,835.12
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			44,392,719.83
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	125,932,051.53	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			423,647,215.10
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	2,052,766.91	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO			963,036.25
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	8,743,296.31	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS			23,374.10
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,039,211.65	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%			485,225,700.42
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	48,860,064.01	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%			1,400,780.75
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APOORTE SOLIDARIO ART 145	940,519.07	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			164,167,808.55
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	436,714.92	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE			2,125,949.30
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	576,114.02	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL			532,095.31
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			1,247,921.28
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	118,628,356.54	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL			1,236,576.72
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	100,058,864.72	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA			3,147,518.54
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	211,620.02	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)			13,417,916.99
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	6,733,176.08	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)			14,214,365.84
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	1,360,481.49	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM			9,846,581.30
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	35,054.37	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE			55,337,696.05
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,625,856.30	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE			2,038,688.00
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	830,641.97	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %			1,008,597.60
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%			408,629.51
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI	1,335,138.42	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017			9,406,193.57
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	1,905,383.09	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR			7,761,150.82
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,954,336.41	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN			40,334,011.73
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA			968,702.96
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN			542,358.00
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	490,984.85	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO			1,670,047.50
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 PRO			2,372,932.62
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			1,757,827.60
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			7,284,215.07

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
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	26,851,258.82		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	2,206,108.85	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	27,348.50		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,634,227.38	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	15,957,056.00		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	23,427,477.11	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	1,160,491.41	2,162,443,179.11	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	423,454.50		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	98,645,008.73	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	50,961,225.74		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	1.1.1.03	PERSONAL PROFESIONAL ADMINISTRACION CENTRAL	167,408.84		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	116,011,122.61	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	100,935,003.39		
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	34,473,206.50	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	63,602,283.32		
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	7,411.36	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	139,815,820.43		
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI	105,522.75	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	141,652,786.65		
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION INMOI	4,606,053.50	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	16,346,125.57		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.73	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	2,040,230.65		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	44,861,463.32	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	217,446,236.71		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	7,260,271.32	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	37,260,702.31		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,890,853.64	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	111,055,698.06		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.3.06	JEFATURA	9,775,475.73		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	204,709.77	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	313,229,931.60		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	1.1.3.08	TITULO	100,368,258.61		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	113,229.64	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	1,527,344.50		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	94,995.66	1.1.3.12	GUARDIAS	150,091,080.00		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	2,079.50	1.1.3.13	NIVELACION	6,640,664.55		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	57,648,261.72	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	165,850,385.23		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	846,534,638.31	1.1.6.01	IPS APORTES	182,717,953.62		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	0.00	1.1.6.02	IOMA APORTES	71,135,199.38		
	CAJA	2,729,213.57	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	7,978,199.44		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	11,441,815.92		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	1,743,000.00	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	620,437,251.53		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	472,029,244.71	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,383,301.27		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	123,610,291.88	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,570,148,725.32		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	27,366,386.35	1.2.1.02	BECAS	3,769,251.58		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	239,561,878.79	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	29,330,786.29		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	31,012,616.35	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	2,237,056.69		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	471,901,132.68	1.2.2.04	TITULO	54,244,947.24		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	1,071,128.25	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	464,092,180.45		
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	26,719.50	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	261,898.41		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	609,105,725.46	1.2.2.13	NIVELACION	1,790,865.71		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	1,845,164.90	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	472,492,854.57		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	210,655,870.46	1.2.5.01	IPS APORTES	234,840,788.69		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	2,337,280.55	1.2.5.02	IOMA APORTES	93,029,792.90		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	584,995.93	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	1,333,939,328.07		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	1,371,988.87	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	18,432,865.95		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	1,350,038.51	1.2.6.08	BONO DECRETO PCIAL 1610/23 FEAESM	191,424,313.25		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	3,375,541.14	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	915,816,649.85		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	16,392,646.60	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	228,215,149.00		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	17,645,909.54	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	154,630,367.68		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	11,072,771.24	1.5.2	SEGURO DE VIDA	4,213,239.32		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	54,462,775.61	1.6.1	INDENMIZACIONES	7,085,864.41		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	2,624,343.35	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,067,275,341.37		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	1,303,343.61	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,922,240.00		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	487,408.11	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,212,586.60		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	9,655,794.01	2.2.1	HILADOS Y TELAS	-10,199,531.82		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	9,461,849.04	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	36,264,262.16		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	44,631,195.28	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	9,156,201.31		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	1,136,873.32	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,570,997.43		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	534,176.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	65,077,872.00		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,669,040.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	127,247,696.81		
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALUD PROV	3,038,326.04	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	68,925,449.09		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1,661,084.90	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,010,070.00		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	8,382,212.23	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	61,927.28		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	27,923,931.03	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	124,296,690.31		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	28,235.47	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	405,580.00		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	17,340,557.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	883,454,115.54		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	22,150,615.46	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	19,600.00		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	500,000.00	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	2,005,365.09		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	997,202.73	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	118,284,855.87		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CALCULO DE RECURSOS			2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	242,742,874.20		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	6,423,602,355.00	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	3,779,700.00		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	40,247,750.13	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	35,991,108.60		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	18,418,384.76	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	-424,008,662.98		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	1,577,236.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,664,573.53		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	133,414,563.97	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,406,800.00		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	324,350.00	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	537,186.89		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	344,196,979.22	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	11,603,795.64		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	295,685,832.13	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	11,319,473.26		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	28,409,167.78	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	38,967,406.23		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	906.21	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	349,730.99		
1.1.9.02	CANON EDENOR	416,586,809.64	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,643,099.96		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	2,700,730.00	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	20,937,301.18		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES E.J. ACTUAL	2,015,785,032.22	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,288,115.42		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES E.J. ANTERIORES	141,757,838.49	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	274,223,572.65		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VEREDA	236.98	2.8.9	OTROS MINERALES	589,121.00		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	18,556,140.42	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	69,596,731.06		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	2,608,713.59	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	52,670,627.30		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. ACTUAL	8,845,152,738.42	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	95,940,496.29		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. ANTERIORES	209,322,353.55	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	15,311,249.23		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	5,290,159.96	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO	408,504,810.74		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	44,718,671.87	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	178,074,784.93		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	775,336,289.37	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	67,277,285.75		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	68,886,287.76	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	159,274,937.91		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	16,991,954.10	3.1.2	AGUA	3,633,171.91		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE ANTE	41,021,431.75	3.1.3	GAS	1,208,889.30		
1.2.1.23.05	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL E.J. ACTUAL	109,101,395.11	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	64,156,005.63		
1.2.1.23.06	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL E.J. ANTERIOR	13,895,179.80	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	77,253,646.44		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	3,382,336.00	3.1.9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,998,845.00		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL E.J.	19,174,127.93	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	95,413,193.40		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO E.J. ANTERIOR (AFECTADO)	653,533.73	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	736,468,743.20		
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO E.J. ACTUAL (LD)	102,499,182.54	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	560,623.27		
1.2.1.34.04	TASA POR SERVICIO SANITARIO E.J. ANTERIOR (LD)	3,093,251.85	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	94,798,000.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	1,337,234,196.08	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	7,924,390.00		
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	197,561,845.19	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	101,302,200.55		
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	4,089,477.39	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	115,618,930.71		
1.2.2.01.01	ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	2,017,816.00	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	206,487,804.11		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	36,194,179.03	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	43,709,912.40		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	6,505,462.88	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	170,930,392.06		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	12,285,352.24	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	2,895,074,832.23		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	6,492.40	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	4,586,139.51		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	24,332,398.14	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	616,691,406.85		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	2,404,698.00	3.4.3	JURÍDICOS	954,982.45		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	88,255,587.47	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	11,928,672.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	71,011,231.31	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	375,936,133.81		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	1,409,015,727.20	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	40,000,000.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	577,884,515.99	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	102,529,042.14		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	42,616,181.00	3.5.1	TRANSPORTE	48,778,140.00		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	-16,808.10	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	92,665.16		
1.2.2.16.01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ ACTUAL	2,309,501.78	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	66,781,087.15		
1.2.2.17.01	CONTRIBUCION OBLIG. S/ LA VALORIZACION INMOBILIARIA E	230,499,187.19	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	92,869,069.33		
1.2.2.20	ESTACIONAMIENTO MEDIDO EJ. ANTERIOR	16,808.10	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	294,568,097.65		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	90,527,408.68	3.6.1	PUBLICIDAD	254,282,392.52		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	8,599,847.16	3.7.1	PASAJES	15,276.66		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	497,383,998.40	3.7.2	VIÁTICOS	75,400.50		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	7,140.23	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	454,688.64		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	51,999,513.06	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	112,315.92		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	270,165.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	10,478,861.54		
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	62,707,083.75	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,250.00		
1.2.6.13	MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	35,000.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	436,229,676.00		
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	579,313.03	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	133,363,906.79		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	-1,196,558.94	3.9.9	OTROS SERVICIOS	131,457,108.58		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	363,295,409.41	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	682,248,773.04		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	5,647,928.08	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,222,387,609.61		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	0.01	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	346,527.81		
1.6.2.01.103	INTERESES FONDO EDUCATIVO-CAPITAL	-28,000,000.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	121,046,482.19		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	62,769,395.02	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	1,286,990.98		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	81,055,940.09	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,059,259.58		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	285,467,082.49	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	24,157,507.98		
1.7.2.01.21	ESPACIO DE PRIMERA INFANCIA "C.D.I. CENTRO" (AFECTAD	792,000.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	106,128,076.38		
1.7.2.01.29	AF. PLAN NAC. ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	86,450,000.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	9,338,671.47		
1.7.2.01.46	PROMOCION Y PROTECCION DE LOS CDI	-792,000.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	11,060,572.33		
1.7.2.01.49	PILAR ROCK 2023	8,000,000.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	121,858,899.18		
1.7.2.01.50	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN SITUACIONES DE EM	250,000,000.00	5.1.3	BECAS	28,548,750.00		
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	190,350.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	2,046,531,661.08		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	123,315,372.67	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAC	300,000.00		
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	34,284,591.41	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	175,917,619.22		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	12,187,739.20	5.1.8	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	4,837,376.64		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	5,785,920.00	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,364,000.00		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	195,369,269.41	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	141,319,600.00		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	9,758,220.00	5.3.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL NACION	1,090,500.00		
1.7.5.01.53	PROGRAMA MESA BONAERENSE	1,053,434,390.01	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	3,653,158,923.01		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	809,943,340.00	5.4.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS N	160,173.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	419,000.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	710,717,214.83		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	419,000.00	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	12,000,000.00		
1.7.5.01.64	APORTE DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	200,000,000.00	6.5.2.118	INCREM SERV. SALUD PILARES DE ESPERANZA	3,200,000.00		
1.7.5.01.79	A.T.P. SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES	0.00	6.5.2.119	INCREM SERV. CURSO BROMATOLOGÍA	2,600,000.00		
1.7.5.01.86	FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 2	125,783,674.00	6.5.2.123	INCREM. FONDO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO SEGURIDAI	26,000,000.00		
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	3,969,765.00	6.5.2.124	INCREM. SUBSIDIO TORNEOS DEPORTES	33,500,000.00		
2.2.2.01.65	INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE B° POPULARES RENABAP-	201,160,019.03	6.5.2.133	INCREM INTEGRACION URBANA EL MANZANAR	27,000,000.00		
2.2.2.01.66	CONSTRUCCION DE ESCUELA TECNICA PROFESIONAL VILLA	244,061,940.62	6.5.2.139	INCREM CONST. CLUB MUNICIPAL ALBERTI	100,200,000.00		
2.2.2.01.78	CONSTRUCCION DE CORREDOR URBANO SANTA AGUEDA- E	39,405,509.50	6.5.2.152	INCREM CONTRIBUCION VALORIZACION INMOBILIARIA	80,000,000.00		
2.2.2.01.79	BOULEVARD BERTAZZONI-B° EL MANZANAR	114,216,762.85	6.5.2.23	INCREM EXPLOTACION JUEGOS	2,000,000.00		
2.2.2.01.82	FORTALECIMIENTO EN COMUNICACION COMUNITARIA	11,817,228.60	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	6,000,000.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	42,248,313.96	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	115,900,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	195,369,269.40	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	84,900,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD	509,067,320.44	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	43,900,000.00		
2.2.5.01.31	AF - FONDO PARA FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAEREN	79,052,490.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	92,600,000.00		
2.2.5.01.46	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL MANUEL ALBERTI	240,386,371.07	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	27,311,310.78		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.2.5.01.55	PAVIMENTACION CALLE JOCKEY CLUB-MANUEL ALBERTI	92,584,948.04	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	62,984,365.71		
2.2.5.01.56	PAVIMENTACION DE CALLES, BARRIO FALCON	397,370,880.81	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	17,983.48		
2.2.5.01.57	PAVIMENTACION DE CALLES DEL VISO CENTRO	201,708,858.06	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
2.2.5.01.58	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL PTE DERQUI	20,008,490.18	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORT	44,411,123.15		
2.2.5.01.60	ESTACIONAMIENTO HOSPITAL CENTRAL PILAR	74,241,703.66	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	8,104,188.00		
2.2.5.01.61	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL ASTOLFI- MUNICIPIOS A	323,148,031.20	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	56,468,544.32		
2.2.5.01.64	PAVIMENTACION DE CALLE PABLO RICCHIERI, B° SANTA MAF	254,785,034.95	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	129,154.80	31,255,400,055.23	
2.2.5.01.65	CONST. DE VEREDAS EN LOCALIDADES DE PILAR-MUNICIPIC	185,854,574.55		SALDOS AL MES PROXIMO			
2.2.5.01.69	VEREDAS EN VARIAS LOC DEL PARTIDO	0.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	728,751,395.56		
2.2.5.01.70	EQUIPAMIENTO PARA "CASA DE ABRIGO,LOCALIDAD DE FAT	15,000,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	17,017,737.48		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	641.52	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	11,631,640.80		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	62,300,000.00	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	15,601,471.60		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	27,999,999.99	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	963,570,658.30		
3.5.2.01.110	INV. TEMP. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETA Y CARPE	2,100,000.00	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	2,051,658.26		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURID/	56,000,000.00	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	49,409,998.45		
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	3,300,000.00	1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	35,771,191.45		
3.5.2.01.120	INV. TEMP. ESTABILIZADO EN CAMINOS Y ACCESOS RURALE	23,400,000.00	1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65		
3.5.2.01.121	INV. TEMP. MEJORA HABITAT - SUM PARA LA COMUNIDAD DE	7,200,000.00	1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	276,573,244.59		
3.5.2.01.127	INV. TEMP. ABRAZAR ARGENTINA	33,500,000.00	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	9,955,820.49		
3.5.2.01.131	INV. TEMP. MUNICIPIOS SALUDABLES	5,000,000.00	1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	0.00		
3.5.2.01.132	INV. TEMP. PROGRAMA MI PROVINCIA RECICLA	4,800,000.00	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	48,210,932.21		
3.5.2.01.133	INVERS TEMPORARIAS INTERV SOCIO URBANA B° AGUSTON	102,700,000.00	1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	18,863,938.08		
3.5.2.01.136	INVERSIONES TEMPORARIAS CLUB MUNICIPAL ALBERTI	108,800,000.00	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37		
3.5.2.01.138	INVERSIONES TEMP. PLAN NAC. SEGURIDAD CIUDADANA	8,000,000.00	1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,926,497.82		
3.5.2.01.14	INVERS TEMPORARIAS SUBS TORNEOS DEPORTES	53,500,000.00	1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	16,496,952.17		
3.5.2.01.148	INVERS TEMPORARIAS INTEGRACION SOCIO URBANA-EL MA	27,000,000.00	1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79		
3.5.2.01.149	INVERS TEMP MEJORA DEL ESPACIO PUBLICO: PLAZA FERR	15,000,000.00	1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	2,499,742.60		
3.5.2.01.150	INVERS TEMP PARQUE AMBIENTAL PILAR	14,900,000.00	1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	7,089,423.64		
3.5.2.01.151	INVERS TEMP CONTRIBUCION VALORIZACION INMOBILIARIA	143,900,000.00	1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	77,528.36		
3.5.2.01.152	INVERS TEMP PUESTA EN VALOR PLAZA EL MANZANAR	8,600,000.00	1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	15,021,388.41		
3.5.2.01.154	INVERS TEMP PROGRAMA " PILAR TE ABRAZA"	299,999,980.00	1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76		
3.5.2.01.155	INVERSIONES TEMPORARIAS CONSTRUCCION CLUB MUNICI	180,000,000.00	1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	12,546,049.63		
3.5.2.01.156	INVERS TEMPORARIAS CONST CORDON CUNETA Y VEREDA/	27,000,000.00	1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.22	INVERS TEMPORARIAS MULTAS ESTACIONAM MED	2,900,000.00	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		
3.5.2.01.23	INVERS TEMPORARIAS EXPLOTAC JUEGOS	5,900,000.00	1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00		
3.5.2.01.25	INVERS TEMPORARIAS CURSO BROMATOLOG	17,600,000.00	1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61		
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	2,700,000.00	1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	16,484,568.23		
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	8,500,000.00	1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	2,050,462.85		
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	321,100,000.00	1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	25,863,774.06		
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	7,900,000.00	1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	379,273,096.52		
3.5.2.01.64	INVERS TEMPORARIAS SERV PILARES ESPERANZA	7,100,000.00	1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	43,579,733.71		
3.5.2.01.80	INV TEMPORARIAS AGUSTONI	12,200,000.00	1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	5,400,000.00	1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	431,567,062.70		
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	5,700,000.00	1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SOI	102,742,843.50		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	65,500,000.00	1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	7,411.36		
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	124,600,000.00	1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETAS DERQUI	27,105,522.75		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	17,000,000.00	1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION INMO	0.00		
3.5.2.01.90	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETAS, CAPS	3,800,000.00	1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,173.08		
3.5.2.01.91	INV TEMPORARIA RED CLOACAL Y FUNC V VERDE	1,800,000.00	1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	41,742,942.08		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	319,400,000.00	1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	28,328,441.82		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	3,000,000.00	1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,890,853.64		
3.5.2.01.94	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	2,600,000.00	1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,162.53		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	20,129,233.91	1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI	86,654,709.77		
3.5.4.06	COBRANZAS POR GESTION	100,000.00	1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00		
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P	3,215,938.95	1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	0.94		
3.7.5.01.04	FONDO ESP DE ASIG EXTRAORD SALARIALES A MUNIC	93,093,283.16	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	187,719,520.33		
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	3,699,689.05		
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	1,123,572,857.75		
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	0.00		
			1.1.5	CAJA	776,549.39	4,813,834,659.11	
			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		
			1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN OBRA	0.00		



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00		
TOTAL:		38,231,677,893.45	TOTAL:		38,231,677,893.45		
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII			BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
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. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS E			BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS E				
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		11,509,464,240.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,112,283,584.59		
SALDO MES PROXIMO		728,751,395.56	SALDO MES ANTERIOR		125,932,051.53		
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				
CHEQUES EMITIDOS		413,347,947.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		428,312,918.23		
SALDO MES PROXIMO		17,017,737.48	SALDO MES ANTERIOR		2,052,766.91		
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		569,214,503.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		572,102,848.18	
SALDO MES PROXIMO		11,631,640.80	SALDO MES ANTERIOR		8,743,296.31	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			
CHEQUES EMITIDOS		6,604,989,852.07	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,619,552,112.02	
SALDO MES PROXIMO		15,601,471.60	SALDO MES ANTERIOR		1,039,211.65	
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			
CHEQUES EMITIDOS		13,696,674,714.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		14,611,385,308.99	
SALDO MES PROXIMO		963,570,658.30	SALDO MES ANTERIOR		48,860,064.01	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73			
CHEQUES EMITIDOS		69,117,589.82	DEPOSITOS EFECTUADOS		118,090,873.35	
SALDO MES PROXIMO		49,409,998.45	SALDO MES ANTERIOR		436,714.92	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			
CHEQUES EMITIDOS		485,547,946.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		520,743,024.40	
SALDO MES PROXIMO		35,771,191.45	SALDO MES ANTERIOR		576,114.02	
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			
CHEQUES EMITIDOS		225,757,812.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		383,702,700.29	
SALDO MES PROXIMO		276,573,244.59	SALDO MES ANTERIOR		118,628,356.54	
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			
CHEQUES EMITIDOS		305,250,289.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		215,147,244.97	
SALDO MES PROXIMO		9,955,820.49	SALDO MES ANTERIOR		100,058,864.72	
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			
CHEQUES EMITIDOS		1,788,856.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,577,236.00	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		211,620.02	
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			
CHEQUES EMITIDOS		706,127,048.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		747,604,804.43	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		48,210,932.21	SALDO MES ANTERIOR		6,733,176.08		
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM				
CHEQUES EMITIDOS		7,724,262.90	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,227,719.49		
SALDO MES PROXIMO		18,863,938.08	SALDO MES ANTERIOR		1,360,481.49		
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI				
CHEQUES EMITIDOS		4,921,881.63	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,821,881.63		
SALDO MES PROXIMO		7,935,054.37	SALDO MES ANTERIOR		35,054.37		
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES				
CHEQUES EMITIDOS		1,499,415.74	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,800,057.26		
SALDO MES PROXIMO		4,926,497.82	SALDO MES ANTERIOR		1,625,856.30		
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR				
CHEQUES EMITIDOS		79,401,903.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		95,068,213.40		
SALDO MES PROXIMO		16,496,952.17	SALDO MES ANTERIOR		830,641.97		
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM				
CHEQUES EMITIDOS		25,414,941.41	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,414,941.41		
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		13,963,433.45	DEPOSITOS EFECTUADOS		15,128,037.63		
SALDO MES PROXIMO		2,499,742.60	SALDO MES ANTERIOR		1,335,138.42		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI				
CHEQUES EMITIDOS		136,110,777.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		141,294,818.38		
SALDO MES PROXIMO		7,089,423.64	SALDO MES ANTERIOR		1,905,383.09		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE				
CHEQUES EMITIDOS		30,281,775.36	DEPOSITOS EFECTUADOS		28,404,967.31		
SALDO MES PROXIMO		77,528.36	SALDO MES ANTERIOR		1,954,336.41		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	CHEQUES EMITIDOS	6,815,526.08	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	DEPOSITOS EFECTUADOS	21,815,526.08
	SALDO MES PROXIMO	15,021,388.41		SALDO MES ANTERIOR	21,388.41
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	CHEQUES EMITIDOS	7,668,814.46	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	DEPOSITOS EFECTUADOS	19,723,879.24
	SALDO MES PROXIMO	12,546,049.63		SALDO MES ANTERIOR	490,984.85
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C	CHEQUES EMITIDOS	2,039,030.51	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,839,030.51
	SALDO MES PROXIMO	2,290,081.35		SALDO MES ANTERIOR	490,081.35
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE	CHEQUES EMITIDOS	13,085,810.08	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE	DEPOSITOS EFECTUADOS	41,885,810.08
	SALDO MES PROXIMO	29,732,169.43		SALDO MES ANTERIOR	932,169.43
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	CHEQUES EMITIDOS	314.60	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	DEPOSITOS EFECTUADOS	235.95
	SALDO MES PROXIMO	786,173.08		SALDO MES ANTERIOR	786,251.73
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/	CHEQUES EMITIDOS	685,886,974.79	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/	DEPOSITOS EFECTUADOS	700,165,434.17
	SALDO MES PROXIMO	16,484,568.23		SALDO MES ANTERIOR	2,206,108.85
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI	CHEQUES EMITIDOS	14,669,452.50	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI	DEPOSITOS EFECTUADOS	15,085,687.97
	SALDO MES PROXIMO	2,050,462.85		SALDO MES ANTERIOR	1,634,227.38
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	CHEQUES EMITIDOS	538,634,674.46	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	DEPOSITOS EFECTUADOS	541,070,971.41
	SALDO MES PROXIMO	25,863,774.06		SALDO MES ANTERIOR	23,427,477.11

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC		
CHEQUES EMITIDOS		2,305,745,854.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,684,595,496.91
SALDO MES PROXIMO		379,273,096.52	SALDO MES ANTERIOR		423,454.50
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD		
CHEQUES EMITIDOS		828,830,838.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		773,765,563.58
SALDO MES PROXIMO		43,579,733.71	SALDO MES ANTERIOR		98,645,008.73
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/		
CHEQUES EMITIDOS		1,201,936,580.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,517,492,520.09
SALDO MES PROXIMO		431,567,062.70	SALDO MES ANTERIOR		116,011,122.61
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART			BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART		
CHEQUES EMITIDOS		1,112,119.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,223,258.41
SALDO MES PROXIMO		2,051,658.26	SALDO MES ANTERIOR		940,519.07
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP		
CHEQUES EMITIDOS		11,290,247.92	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,171,726.68
SALDO MES PROXIMO		41,742,942.08	SALDO MES ANTERIOR		44,861,463.32
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA		
CHEQUES EMITIDOS		21,182,397.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		42,250,568.19
SALDO MES PROXIMO		28,328,441.82	SALDO MES ANTERIOR		7,260,271.32
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		
CHEQUES EMITIDOS		314.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95
SALDO MES PROXIMO		1,162.53	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			DEPOSITOS EFECTUADOS		86,450,000.00
SALDO MES PROXIMO		86,654,709.77	SALDO MES ANTERIOR		204,709.77
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2023 AL 31/12/2023

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		453,449,707.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		453,336,479.10	
SALDO MES PROXIMO		0.94	SALDO MES ANTERIOR		113,229.64	
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI						
CHEQUES EMITIDOS		5,073,907.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		10,773,907.18	
SALDO MES PROXIMO		5,794,995.66	SALDO MES ANTERIOR		94,995.66	
BCO. PROVINCIA 4035/6						
CHEQUES EMITIDOS		2,575,531,205.47	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,852,569,424.91	
SALDO MES PROXIMO		1,123,572,857.75	SALDO MES ANTERIOR		846,534,638.31	
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC						
CHEQUES EMITIDOS		10,840,077.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		23,040,077.73	
SALDO MES PROXIMO		12,202,079.50	SALDO MES ANTERIOR		2,079.50	
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC						
CHEQUES EMITIDOS		153,410,992.23	DEPOSITOS EFECTUADOS		283,482,250.84	
SALDO MES PROXIMO		187,719,520.33	SALDO MES ANTERIOR		57,648,261.72	
MERCADO PAGO						
CHEQUES EMITIDOS		35,259,861.88	DEPOSITOS EFECTUADOS		35,259,861.88	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA						
CHEQUES EMITIDOS		3,699,925.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,399,614.05	
SALDO MES PROXIMO		3,699,689.05	SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR						
CHEQUES EMITIDOS		444,284,160.93	DEPOSITOS EFECTUADOS		512,553,797.93	
SALDO MES PROXIMO		102,742,843.50	SALDO MES ANTERIOR		34,473,206.50	
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA						
CHEQUES EMITIDOS		1,068,896,523.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,068,896,523.56	

