

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| 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 | | | | 3,450,000.00 |
| 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 | | | | 2,505,496.52 |
| 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 | | | | 598,792,495.73 |
| 1.1.1.2.2.02.19 | BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN OBRA | 0.00 | 2.1.1.4.1.02 | RETENCIONES RES 1784/04 SUSS | | | | 165,350,793.33 |
| 1.1.1.9.1 | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL | 0.00 | 2.1.1.4.1.07 | RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164 | | | | 496,677,154.45 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | 728,751,395.56 | 2.1.1.4.1.08 | RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS | | | | 33,355,183.57 |
| 1.1.1.2.1.01.02 | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | 17,017,737.48 | 2.1.1.4.2.01 | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS | | | | 537,283,631.16 |
| 1.1.1.2.1.01.03 | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | 11,631,640.80 | 2.1.1.4.2.02 | RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO | | | | 654,208.10 |
| 1.1.1.2.1.01.06 | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | 15,601,471.60 | 2.1.1.4.2.04 | RETENCION IMP. SELLOS | | | | 384,860.20 |
| 1.1.1.2.1.01.15 | BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | 963,570,658.30 | 2.1.1.4.3.01 | I.P.S. RETENCI 14% | | | | 655,441,097.16 |
| 1.1.1.2.1.01.18 | BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145 | 2,051,658.26 | 2.1.1.4.3.02 | I.P.S. RETENCION 16% | | | | 1,929,455.46 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | BCO. NACION 275685/73 | 49,409,998.45 | 2.1.1.4.4.01 | I.O.M.A. (RETENCION) | | | | 236,465,396.67 |
| 1.1.1.2.1.04.01 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | 35,771,191.45 | 2.1.1.4.4.02 | CUOTA OSDE | | | | 3,623,928.40 |
| 1.1.1.2.1.04.02 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE | 18,691.65 | 2.1.1.4.4.03 | CUOTA SWISS MEDICAL | | | | 910,088.07 |
| 1.1.1.2.2.01.01 | BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | 276,573,244.59 | 2.1.1.4.4.04 | CUOTA GALENO | | | | 2,221,732.52 |
| 1.1.1.2.2.01.02 | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | 9,955,820.49 | 2.1.1.4.4.05 | CUOTA UNION PERSONAL | | | | 2,077,919.42 |
| 1.1.1.2.2.01.04 | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI | 48,210,932.21 | 2.1.1.4.4.07 | RETENCION CONYUGE IOMA | | | | 3,460,375.04 |
| 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | 18,863,938.08 | 2.1.1.4.5.01 | SINDICATO STM (RET) | | | | 21,449,234.95 |
| 1.1.1.2.2.01.06 | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI | 7,935,054.37 | 2.1.1.4.5.02 | SINDICATO ATE (RET) | | | | 26,177,667.29 |
| 1.1.1.2.2.01.07 | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES | 4,926,497.82 | 2.1.1.4.5.06 | PROVEEDURIA STM | | | | 12,118,534.31 |
| 1.1.1.2.2.01.08 | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | 16,496,952.17 | 2.1.1.4.5.07 | PROVEEDURIA ATE | | | | 59,499,940.36 |
| 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 | | | | 3,106,892.33 |
| 1.1.1.2.2.01.10 | BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI | 2,499,742.60 | 2.1.1.4.5.11 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 % | | | | 1,586,753.47 |
| 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS | 7,089,423.64 | 2.1.1.4.5.12 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3% | | | | 636,204.75 |
| 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE | 77,528.36 | 2.1.1.4.5.13 | APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017 | | | | 9,560,140.85 |
| 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG | 15,021,388.41 | 2.1.1.4.5.14 | SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR | | | | 10,476,574.25 |
| 1.1.1.2.2.01.15 | BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES | 874,707.76 | 2.1.1.4.5.15 | PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN | | | | 44,422,047.08 |
| 1.1.1.2.2.01.16 | BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV | 12,546,049.63 | 2.1.1.4.5.16 | ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA | | | | 1,299,708.43 |
| 1.1.1.2.2.01.17 | BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP | 2,290,081.35 | 2.1.1.4.5.17 | PRESTAMO UPCN | | | | 516,319.00 |
| 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 | 2.1.1.4.5.18 | SEGURO DE SEPELIO | | | | 551,567.50 |
| 1.1.1.2.2.01.20 | BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE | 16,800.00 | 2.1.1.4.5.19 | SEGURO DE FIDELIDAD | | | | 122,376.07 |
| 1.1.1.2.2.01.21 | BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TRJ | 59.61 | 2.1.1.4.5.20 | ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALUD PROI | | | | 3,471,119.29 |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.1.1.2.2.01.22 | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES | 16,484,568.23 | 2.1.1.4.6.01 | RETENCION EMBARGOS JUDICIALES | 1,350,118.56 | | |
| 1.1.1.2.2.01.23 | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION | 2,050,462.85 | 2.1.1.4.6.03 | RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS | 9,492,826.98 | | |
| 1.1.1.2.2.01.24 | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO | 25,863,774.06 | 2.1.1.4.9.01 | SEG DE VIDA TITULAR | 31,946,449.06 | | |
| 1.1.1.2.2.01.25 | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA | 379,273,096.52 | 2.1.1.4.9.02 | SEG DE VIDA CONYUGUE | 24,259.27 | | |
| 1.1.1.2.2.01.26 | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | 43,579,733.71 | 2.1.1.4.9.09 | SALARIO HIJOS - DTO. 614/13 | 18,639,250.00 | | |
| 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 | 6,782,138.61 | | 3,007,813,938.21 |
| 1.1.1.2.2.01.28 | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE) | 431,567,062.70 | | PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| 1.1.1.2.2.01.29 | BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC | 102,742,843.50 | 1.1.1.02 | PERSONAL JERARQUICO | 62,967,590.45 | | |
| 1.1.1.2.2.01.30 | BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA | 7,411.36 | 1.1.1.04 | PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA | 105,032,279.64 | | |
| 1.1.1.2.2.01.31 | BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI | 27,105,522.75 | 1.1.1.05 | PERSONAL TECNICO | 90,002,475.33 | | |
| 1.1.1.2.2.02.02 | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV | 786,173.08 | 1.1.1.06 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 216,482,981.46 | | |
| 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP | 41,742,942.08 | 1.1.1.07 | PERSONAL DE SERVICIO | 235,294,080.39 | | |
| 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | 28,328,441.82 | 1.1.1.08 | PERSONAL DE INSPECCION | 21,631,735.27 | | |
| 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS | 16,890,853.64 | 1.1.1.10 | PERSONAL PROFESIONAL | 2,272,773.92 | | |
| 1.1.1.2.2.02.08 | BCO. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM | 1,162.53 | 1.1.3.01 | ANTIGÜEDAD | 265,939,711.48 | | |
| 1.1.1.2.2.02.09 | BCO. NACIÓN 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL | 86,654,709.77 | 1.1.3.02 | ACTIVIDAD EXCLUSIVA | 33,963,096.79 | | |
| 1.1.1.2.2.02.10 | BCO. NACIÓN 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO | 1,890.00 | 1.1.3.03 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | -180,800.82 | | |
| 1.1.1.2.2.02.14 | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO | 0.94 | 1.1.3.04 | RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 111,625,817.84 | | |
| 1.1.1.2.2.02.15 | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES | 5,794,995.66 | 1.1.3.06 | JEFATURA | 6,730,445.04 | | |
| 1.1.1.2.2.02.16 | BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM | 12,202,079.50 | 1.1.3.07 | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 323,136,505.92 | | |
| 1.1.1.2.2.02.17 | BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO | 187,719,520.33 | 1.1.3.08 | TITULO | 123,521,977.03 | | |
| 1.1.1.2.2.02.18 | BCO. NACIÓN 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS | 3,699,689.05 | 1.1.3.09 | FUNCION CAJERO | 1,504,944.94 | | |
| 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PROVINCIA 4035/6 | 1,123,572,857.75 | 1.1.3.12 | GUARDIAS | 162,055,446.00 | | |
| | CAJA | 776,549.39 | 4,813,834,659.11 | 1.1.3.13 | NIVELACION | 7,456,371.16 | |
| | INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | 1.1.4 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 934,034.41 | |
| 2.1.1.4.1.01 | RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS | 598,772,919.73 | 1.1.6.01 | IPS APORTES | 162,405,973.96 | | |
| 2.1.1.4.1.02 | RETENCIONES RES 1784/04 SUSS | 186,791,828.55 | 1.1.6.02 | IOMA APORTES | 65,798,767.11 | | |
| 2.1.1.4.1.07 | RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164 | 487,942,738.66 | 1.1.7.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 10,987,888.20 | | |
| 2.1.1.4.1.08 | RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS | 20,887,130.38 | 1.1.7.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 4,820,274.27 | | |
| 2.1.1.4.2.01 | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS | 596,838,122.53 | 1.1.7.04 | REEMPLAZOS DE GUARDIAS | 772,517,457.09 | | |
| 2.1.1.4.2.02 | RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO | 304,860.85 | 1.1.7.06 | EXTENSION HORARIA MEDICA | 1,273,568.41 | | |
| 2.1.1.4.2.04 | RETENCION IMP. SELLOS | 384,772.10 | 1.2.1.01 | PERSONAL TEMPORARIO | 1,533,152,041.10 | | |
| 2.1.1.4.3.01 | I.P.S. RETENCI 14% | 658,340,126.71 | 1.2.1.02 | BECAS | 567,474.00 | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---------------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|--|----------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 2.1.1.4.3.02 | I.P.S. RETENCION 16% | 1,987,460.71 | 1.2.2.01 | ANTIGÜEDAD | 40,210,533.21 | | |
| 2.1.1.4.4.01 | I.O.M.A. (RETENCION) | 227,871,789.04 | 1.2.2.02 | ACTIVIDAD EXCLUSIVA | 1,985,615.19 | | |
| 2.1.1.4.4.02 | CUOTA OSDE | 4,594,257.40 | 1.2.2.04 | TITULO | 270,307,367.24 | | |
| 2.1.1.4.4.03 | CUOTA SWISS MEDICAL | 1,167,062.01 | 1.2.2.06 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | 724,389,578.22 | | |
| 2.1.1.4.4.04 | CUOTA GALENO | 2,864,408.07 | 1.2.2.08 | BLOQUEO DE TITULO | 325,918.01 | | |
| 2.1.1.4.4.05 | CUOTA UNION PERSONAL | 2,540,698.98 | 1.2.2.13 | NIVELACION | 1,398,642.69 | | |
| 2.1.1.4.4.07 | RETENCION CONYUGE IOMA | 5,102,454.56 | 1.2.3 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 5,892,697.45 | | |
| 2.1.1.4.5.01 | SINDICATO STM (RET) | 20,306,875.44 | 1.2.5.01 | IPS APORTES | 147,554,672.05 | | |
| 2.1.1.4.5.02 | SINDICATO ATE (RET) | 24,889,980.86 | 1.2.5.02 | IOMA APORTES | 51,758,630.09 | | |
| 2.1.1.4.5.06 | PROVEEDURIA STM | 13,245,992.38 | 1.2.6.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 2,364,878,346.18 | | |
| 2.1.1.4.5.07 | PROVEEDURIA ATE | 64,872,084.64 | 1.2.6.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 50,678,325.62 | | |
| 2.1.1.4.5.09 | COSEGURO ATE | 2,801,433.82 | 1.3.1.01 | HORAS SUPLEMENTARIAS | 930,094,553.45 | | |
| 2.1.1.4.5.11 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 % | 1,620,031.76 | 1.4 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 401,626,651.00 | | |
| 2.1.1.4.5.12 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3% | 747,205.36 | 1.5.1 | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 127,888,683.99 | | |
| 2.1.1.4.5.13 | APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017 | 9,556,466.98 | 1.5.2 | SEGURO DE VIDA | 10,621,607.91 | | |
| 2.1.1.4.5.14 | SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR | 9,784,669.14 | 1.6.1 | INDENMIZACIONES | 13,104,090.94 | | |
| 2.1.1.4.5.15 | PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN | 44,497,455.10 | 2.1.1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 216,662,497.14 | | |
| 2.1.1.4.5.16 | ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 1,303,802.70 | 2.1.4 | PRODUCTOS AGROFORESTALES | 958,800.00 | | |
| 2.1.1.4.5.17 | PRESTAMO UPCN | 492,711.00 | 2.1.5 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 160,000.00 | | |
| 2.1.1.4.5.19 | SEGURO DE FIDELIDAD | 267,919.95 | 2.2.1 | HILADOS Y TELAS | 13,304,529.84 | | |
| 2.1.1.4.5.20 | ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA SALUD PROV | 3,238,741.66 | 2.2.2 | PRENDAS DE VESTIR | 20,008,225.84 | | |
| 2.1.1.4.6.01 | RETENCION EMBARGOS JUDICIALES | 1,383,324.35 | 2.2.3 | CONFECCIONES TEXTILES | 223,695,000.00 | | |
| 2.1.1.4.6.03 | RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS | 10,476,663.43 | 2.2.9 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 45,670,618.72 | | |
| 2.1.1.4.9.01 | SEG DE VIDA TITULAR | 35,317,470.40 | 2.3.1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 9,113,196.50 | | |
| 2.1.1.4.9.02 | SEG DE VIDA CONYUGUE | 21,477.90 | 2.3.3 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,090,517.00 | | |
| 2.1.1.4.9.09 | SALARIO HIJOS - DTO. 614/13 | 27,364,838.00 | 2.3.4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 4,261,785.30 | | |
| 2.1.6.2.1.02 | HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS | 7,848,486.82 | 3,076,428,261.97 | 2.3.5 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | 369,200.00 | |
| CALCULO DE RECURSOS | | | | 2.4.4 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 3,872,400.00 | |
| 1.1.4.01 | COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 | 11,999,572,196.70 | | 2.5.2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 290,669,278.89 | |
| 1.1.4.02 | DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS | 89,142,060.97 | | 2.5.5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 2,823,429.44 | |
| 1.1.4.03 | DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL | 3,541,050.37 | | 2.5.6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 344,772,789.27 | |
| 1.1.4.04 | DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO | 575,292.73 | | 2.5.8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2,888,395.96 | |
| 1.1.4.06 | COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE | 94,264,332.05 | | 2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA | 94,000.00 | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------|---|-------------------|----------|---|----------------|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.1.4.07 | LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS | 212,262.50 | 2.7.1 | PRODUCTOS FERROSOS | 163,800.00 | | |
| 1.1.4.08 | FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC | 554,277,434.07 | 2.7.2 | PRODUCTOS NO FERROSOS | 18,900.00 | | |
| 1.1.4.09 | FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL | 445,170,268.37 | 2.7.4 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 843,064.50 | | |
| 1.1.4.11 | FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS | 4,006,846.55 | 2.7.5 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,646,699.97 | | |
| 1.1.9.02 | CANON EDENOR | 503,311,434.48 | 2.7.9 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 138,250.00 | | |
| 1.1.9.06 | EXPLOTACION JUEGOS | 3,793,776.00 | 2.9.1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 5,904,025.40 | | |
| 1.2.1.01.01 | SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL | 3,903,426,678.74 | 2.9.2 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 8,220,026.85 | | |
| 1.2.1.01.02 | SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES | 478,613,175.58 | 2.9.3 | UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 41,485,044.27 | | |
| 1.2.1.02.02 | SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/ | 1,704.32 | 2.9.4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 1,199,780.00 | | |
| 1.2.1.04.01 | SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND. | 65,445,874.40 | 2.9.5 | UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATOF | 746,482,250.80 | | |
| 1.2.1.04.02 | SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND. | 787,134.28 | 2.9.6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 90,656,052.19 | | |
| 1.2.1.05.01 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL | 10,924,513,660.68 | 2.9.9 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 1,419,700.00 | | |
| 1.2.1.05.02 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES | 5,991,245,829.98 | 3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 267,028,427.10 | | |
| 1.2.1.14 | SERVICIOS VARIOS | 8,056,798.37 | 3.1.2 | AGUA | 2,040,176.97 | | |
| 1.2.1.15.01 | VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R | 18,743,729.66 | 3.1.3 | GAS | 479,809.18 | | |
| 1.2.1.17.05 | SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL | 1,734,512,049.72 | 3.1.4 | TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX | 67,383,158.67 | | |
| 1.2.1.17.06 | SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR | 228,681,102.68 | 3.1.5 | CORREOS Y TELÉGRAFO | 43,959,830.81 | | |
| 1.2.1.20 | MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | 83,258,111.11 | 3.2.1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 147,463,345.46 | | |
| 1.2.1.23.05 | FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ACTUAL | 372,566,846.27 | 3.2.2 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC | 203,507,083.33 | | |
| 1.2.1.23.06 | FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ANTERIOR | 89,572,308.99 | 3.2.9 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 2,415,200.00 | | |
| 1.2.1.30 | SERV POR CURSO BROMATOLOGIA | 0.00 | 3.3.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 5,672,122.09 | | |
| 1.2.1.33.01 | TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ. | 21,283,102.50 | 3.3.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 33,576,257.99 | | |
| 1.2.1.33.02 | TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT. | 681,124.67 | 3.3.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC | 129,930,411.68 | | |
| 1.2.1.34.02 | TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO) | 388,290.94 | 3.3.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ | 5,533,200.00 | | |
| 1.2.1.34.03 | TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD) | 35,375,226.14 | 3.3.5 | MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO | 157,375,158.64 | | |
| 1.2.1.34.04 | TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (LD) | 97,991,151.98 | 3.3.7 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 973,077,050.15 | | |
| 1.2.1.35.01 | TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA | 1,503,551,471.45 | 3.4.1 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC | 1,207,400.00 | | |
| 1.2.1.35.02 | TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA | 751,383,322.99 | 3.4.2 | MÉDICOS Y SANITARIOS | 40,601,622.10 | | |
| 1.2.1.36.02 | TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR | 3,397,911.36 | 3.4.3 | JURÍDICOS | 200,000.00 | | |
| 1.2.1.38.01 | MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL | 143,404,801.09 | 3.4.5 | DE CAPACITACIÓN | 196,000.00 | | |
| 1.2.1.39 | SERV. POR CURSO DE BROMATOLOGIA | 2,630,765.00 | 3.4.6 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 191,952,303.73 | | |
| 1.2.2.01.01 | ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL | 1,896,348.00 | 3.4.9 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 56,770,784.01 | | |
| 1.2.2.03.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO- | 19,829,884.41 | 3.5.1 | TRANSPORTE | 38,000.00 | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--------------|---|------------------|-----------|--|------------------|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.2.2.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES- | 30,776,297.29 | 3.5.4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 213,578,488.80 | | |
| 1.2.2.05.01 | DERECHO OCUPACION ACTUAL | 22,320,382.22 | 3.5.5 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 176,632,567.91 | | |
| 1.2.2.05.02 | DERECHO OCUPACION ANTERIOR | 12,194,051.67 | 3.5.9 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 341,941,738.99 | | |
| 1.2.2.08.01 | CEMENTERIO ACTUAL | 36,121,921.73 | 3.6.1 | PUBLICIDAD | 138,946,396.67 | | |
| 1.2.2.08.02 | CEMENTERIO ANTERIOR | 2,913,667.00 | 3.7.9 | OTROS PASAJES Y VIÁTICOS | 3,600,000.00 | | |
| 1.2.2.10.01 | PATENTES ACTUAL | 980,173.77 | 3.8.3 | DERECHOS Y TASAS | 561,600.00 | | |
| 1.2.2.10.02 | PATENTES ANTERIOR | 144,340,538.74 | 3.9.1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 1,710,000.00 | | |
| 1.2.2.11.01 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL | 605,807,169.37 | 3.9.3 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 86,620,428.91 | | |
| 1.2.2.11.02 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES | 925,651,015.35 | 3.9.9 | OTROS SERVICIOS | 143,554,132.10 | | |
| 1.2.2.12 | LICENCIAS DE CONDUCIR | 57,558,127.00 | 4.2.1 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO | 73,042,069.58 | | |
| 1.2.2.16.01 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ ACTUAL | 1,390,834.00 | 4.2.2 | CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 571,959,819.49 | | |
| 1.2.2.16.02 | SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ ANTERIOF | 491,300.00 | 4.3.5 | EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,349,791.00 | | |
| 1.2.2.17.01 | CONTRIBUCION OBLIG. S/ LA VALORIZACION INMOBILIARIA E | 24,740,318.35 | 4.3.6 | EQUIPO PARA COMPUTACIÓN | 8,417,989.80 | | |
| 1.2.2.17.02 | CONTRIBUCION OBLIG. S/ LA VALORIZACION INMOBILIARIA E | 152,589,931.08 | 4.3.7 | EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES | 1,026,500.00 | | |
| 1.2.2.19.01 | EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ACTUAL | 227,674,536.17 | 4.3.8 | HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES | 2,600,000.00 | | |
| 1.2.2.20.01 | CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD DE PIL | 92,416,170.59 | 4.4.1 | EQUIPOS DE SEGURIDAD | 1,806,294.76 | | |
| 1.2.2.99.01 | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 213,257,980.56 | 5.1.3 | BECAS | 10,490,000.00 | | |
| 1.2.6.01 | MULTAS POR CONTRAVENCIONES | 18,378,003.88 | 5.1.4.01 | AYUDA SOCIALES A PERSONAS | 1,551,332,588.02 | | |
| 1.2.6.02 | INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES | 1,079,825,073.00 | 5.1.6 | TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAC | 300,000.00 | | |
| 1.2.6.03.01 | OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES | 8,192.91 | 5.1.7 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y | 0.00 | | |
| 1.2.6.04 | MULTAS DE TRANSITO | 70,096,721.73 | 5.2.4 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y | 36,997,750.00 | | |
| 1.2.6.08 | MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56) | 164,785.00 | 5.3.6 | TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL | 1,174,422,482.75 | | |
| 1.2.6.12 | FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO | 79,682,603.06 | 5.4.6 | TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL | 55,621,470.74 | | |
| 1.2.6.13 | MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE | 47,000.00 | 6.5.2.104 | INCREM PAV CORDON CUNETAS, CAS Y OBRAS ARQ | 3,800,000.00 | | |
| 1.2.9.01.01 | HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL | 3,261,134.03 | 6.5.2.118 | INCREM SERV. SALUD PILARES DE ESPERANZA | 7,200,000.00 | | |
| 1.2.9.01.02 | HONORARIOS LEY 8838 EJ. ANTERIOR | 129,935.77 | 6.5.2.120 | INCREM SUM PARA LA COMUNIDAD | 7,200,000.00 | | |
| 1.2.9.02 | INGRESOS VARIOS | 142,937,496.17 | 6.5.2.122 | INCREM. ESTABILIZADO DE CAMINOS Y ACCESOS RURALES | 23,400,000.00 | | |
| 1.2.9.04 | INTERESES VIA APREMIO | 1,004.21 | 6.5.2.136 | INCREM MUNICIPIOS SALUDABLES | 5,000,000.00 | | |
| 1.4.2.01 | SERVICIOS DE SALUD | 242,001,290.06 | 6.5.2.153 | INCREM PUESTA EN VALOR PLAZA EL MANZANAR | 8,600,000.00 | | |
| 1.4.2.03 | SERV SALUD PILARES ESPERANZA | 5,198,245.84 | 6.5.2.159 | INCREM. PAVIMENTACION CALLES DEL VISO CENTRO | 6,000,000.00 | | |
| 1.6.2.01.104 | INTERESES POR CONT OBLIGATORIA HCP | 150,781,565.01 | 6.5.2.160 | INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA | 67,000,000.00 | | |
| 1.6.2.01.97 | INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO) | 0.00 | 6.5.2.22 | INCREM MULTAS EST MEDIDO | 3,400,000.00 | | |
| 1.7.2.01.43 | PROGRAMA NACIONAL DE SALUD COMUNITARIA | 4,065,000.00 | 6.5.2.23 | INCREM EXPLOTACION JUEGOS | 2,400,000.00 | | |

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------|---|------------------|-------------------|---|--|----------------|-------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.7.5.01.01 | SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES | 4,849,973.00 | 6.5.2.27 | INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS | 51,400,000.00 | | |
| 1.7.5.01.03 | FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES | 137,253,133.11 | 6.5.2.35 | INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL | 7,900,000.00 | | |
| 1.7.5.01.07 | PLAN SUMAR | 32,076,976.00 | 6.5.2.65 | INVERSIONES TEMPORARIAS | 10,400,000,000.00 | | |
| 1.7.5.01.18 | PROGRAMA ENVION | 5,785,920.00 | 6.5.2.82 | PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS | 5,400,000.00 | | |
| 1.7.5.01.34 | FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO | 46,587,715.18 | 6.5.2.86 | INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO | 2,600,000.00 | | |
| 1.7.5.01.36 | PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION | 14,577,071.00 | 6.5.2.89 | INCREM. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETA Y CARPET | 2,100,000.00 | | |
| 1.7.5.01.53 | PROGRAMA MESA BONAERENSE | 1,053,434,390.01 | 6.5.2.96 | INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS | 3,300,000.00 | | |
| 1.7.5.01.55 | SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR | 312,539,800.00 | 6.6.2.01 | ANTICIPOS JUBILATORIOS | 32,477,741.41 | | |
| 1.7.5.01.59 | PROGRAMA OPERADORES DE CALLES | 502,800.00 | 6.8.2.01 | ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | 2,409,254,575.40 | | |
| 1.7.5.01.60 | PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA | 502,800.00 | 7.3.3.02 | INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA | 5,985.07 | | |
| 1.7.5.01.87 | FONDO FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL | 247,793,400.00 | 7.5.3.03 | PRESTAMO PESIFICADO | 13,852.00 | | |
| 1.7.5.01.88 | SUBSIDIO- FIESTA REGIONAL DE TEATRO,REGION CULTURAL | 1,428,000.00 | 7.6.1 | DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1 | 11,436,208,585.36 | | |
| 2.1.1.06 | VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA- | 52,801,785.00 | 7.6.2.02 | DISMINUCION CONTRATISTAS | 1,486,782,085.28 | | |
| 2.2.2.01.77 | RED DE AGUA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS-LA LONJA | 9,450,379.89 | 7.6.2.03 | DISMINUCION OTRAS CUENTAS | 288,280,830.10 | | |
| 2.2.2.01.79 | BOULEVARD BERTAZZONI-B° EL MANZANAR | 85,662,572.14 | 7.6.2.04 | DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR | 81,752,977.27 | | |
| 2.2.4.01.01 | PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO) | 12,170,262.22 | 7.6.2.06 | DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR | 4,935,261,670.20 | | |
| 2.2.5.01.27 | FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%) | 46,587,715.16 | 7.6.2.07 | DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR | 415,207,808.96 | | |
| 2.2.5.01.30 | PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD | 45,953,661.68 | 7.6.2.08 | DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBI | 37,445.90 | | |
| 2.2.5.01.31 | AF - FONDO PARA FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAEREN | 79,052,490.00 | 8.4.6.02 | OTRAS DEVOLUCIONES | 15,000,000.00 | | 50,182,106,089.89 |
| 2.2.5.01.48 | PAVIMENTACION CALLES CIRCUNSCRIPCION IX | 456,673,190.77 | | SALDOS AL MES PROXIMO | | | |
| 2.2.5.01.49 | CONST. DE CORDON CUNETA Y VEREDAS, BARRIO LA ESCO | 80,067,923.77 | 1.1.1.2.1.01.01 | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | 1,133,629,230.80 | | |
| 2.2.5.01.53 | CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-VILLA ROSA | 319,831,980.00 | 1.1.1.2.1.01.02 | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | 86,215,156.09 | | |
| 2.2.5.01.61 | CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL ASTOLFI- - MUNICIPIOS A | 155,510,626.56 | 1.1.1.2.1.01.03 | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | 106,663,104.23 | | |
| 2.2.5.01.65 | CONST. DE VEREDAS EN LOCALIDADES DE PILAR-MUNICIPI | 9,580,582.50 | 1.1.1.2.1.01.06 | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | 56,742,917.47 | | |
| 2.2.5.01.72 | ACCIONES PARA LA MOVILIDAD SEGURA Y RESPONSABLE | 29,998,610.74 | 1.1.1.2.1.01.15 | BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | 711,446,622.78 | | |
| 3.5.2.01.65 | INVERS TEMPORARIAS | 2,000,000,000.00 | 1.1.1.2.1.01.18 | BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145 | 2,050,678.26 | | |
| 3.5.4.03 | ANTICIPOS JUBILATORIOS | 34,092,910.80 | 1.1.1.2.1.02.01 | BCO. NACION 275685/73 | 4,108,216.90 | | |
| 3.5.7.01 | ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P | 141,188,915.84 | 49,942,863,411.03 | 1.1.1.2.1.04.01 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | 10,000,717.46 | |
| | | | | 1.1.1.2.1.04.02 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE | 18,691.65 | |
| | | | | 1.1.1.2.2.01.01 | BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | 143,007,982.37 | |
| | | | | 1.1.1.2.2.01.02 | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | 2,039,494.99 | |
| | | | | 1.1.1.2.2.01.03 | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO | 575,292.73 | |
| | | | | 1.1.1.2.2.01.04 | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL | 71,806,545.11 | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|------------|-------------|----------|-----------------|---|----------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | 19,415,605.24 | |
| | | | 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 | 1,626,497.82 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.08 | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | 17,359,642.17 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.09 | BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM | 1,480,947.79 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.10 | BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT) | 199,060.80 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS | 179,170,851.73 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE | 71,981,725.58 | |
| | | | 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 | 10,094,217.73 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.17 | BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP | 2,290,081.35 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.18 | BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI | 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 | 2,117,787.43 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.23 | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION | 48,708.49 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.24 | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO | 37,950,794.09 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.25 | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA | 6,686,808.17 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.26 | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | 30,272,958.74 | |
| | | | 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) | 152,497,062.70 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.29 | BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SOI | 43,811.32 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.30 | BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA | 7,411.36 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.31 | BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI | 319,832,960.30 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.32 | BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION INMO | 52,155,979.19 | |
| | | | 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 | 44,823,825.32 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | 27,626,419.02 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS | 16,890,853.64 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.08 | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM | 1,241.18 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.09 | BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI | 204,709.77 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.10 | BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO | 1,890.00 | |



BALANCE DE TESORERIA DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--|-------------|-------------------|--|---|-------------------|------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.14 | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO | 0.94 | |
| | | | 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 | 9,033,091.65 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.18 | BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS | 3,699,767.70 | |
| | | | 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PROVINCIA 4035/6 | 1,211,520,168.56 | |
| | | | 1.1.1.2.8.01 | MERCADO PAGO | 68,354,425.69 | |
| | | | 1.1.5 | CAJA | 6,848,305.24 | 4,643,206,304.01 |
| | | | 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 | |
| | | | 1.1.1.9.1 | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL | 0.00 | |
| TOTAL: | | 57,833,126,332.11 | TOTAL: | | 57,833,126,332.11 | |
| 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 SEGURID | | | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURID | | | |
| 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 | | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---|-------------|-------------------|---|-------------|-------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| SALDO MES PROXIMO | | | SALDO MES ANTERIOR | | |
| BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | | | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 17,676,319,326.62 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 18,081,197,161.86 |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,133,629,230.80 | SALDO MES ANTERIOR | | 728,751,395.56 |
| BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | | | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 849,944,642.36 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 919,142,060.97 |
| SALDO MES PROXIMO | | 86,215,156.09 | SALDO MES ANTERIOR | | 17,017,737.48 |
| BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | | | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 629,335,331.14 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 724,366,794.57 |
| SALDO MES PROXIMO | | 106,663,104.23 | SALDO MES ANTERIOR | | 11,631,640.80 |
| BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | | | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 7,772,805,910.13 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 7,813,947,356.00 |
| SALDO MES PROXIMO | | 56,742,917.47 | SALDO MES ANTERIOR | | 15,601,471.60 |
| BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | | | BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 28,545,656,660.11 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 28,293,532,624.59 |
| SALDO MES PROXIMO | | 711,446,622.78 | SALDO MES ANTERIOR | | 963,570,658.30 |
| BCO. NACION 275685/73 | | | BCO. NACION 275685/73 | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 425,244,800.87 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 379,943,019.32 |
| SALDO MES PROXIMO | | 4,108,216.90 | SALDO MES ANTERIOR | | 49,409,998.45 |
| BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | | | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 624,974,222.11 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 599,203,748.12 |
| SALDO MES PROXIMO | | 10,000,717.46 | SALDO MES ANTERIOR | | 35,771,191.45 |
| BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | | | BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 318,953,376.33 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 185,388,114.11 |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---|-------------|----------------|---|-------------|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
| SALDO MES PROXIMO | | 143,007,982.37 | SALDO MES ANTERIOR | | 276,573,244.59 |
| BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | | | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 72,971,496.86 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 65,055,171.36 |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,039,494.99 | SALDO MES ANTERIOR | | 9,955,820.49 |
| BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO | | | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 575,292.73 |
| SALDO MES PROXIMO | | 575,292.73 | SALDO MES ANTERIOR | | |
| BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA | | | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 218,405,677.16 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 242,001,290.06 |
| SALDO MES PROXIMO | | 71,806,545.11 | SALDO MES ANTERIOR | | 48,210,932.21 |
| BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | | | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 551,667.16 |
| SALDO MES PROXIMO | | 19,415,605.24 | SALDO MES ANTERIOR | | 18,863,938.08 |
| BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI | | | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 7,900,000.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 35,054.37 | SALDO MES ANTERIOR | | 7,935,054.37 |
| BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES | | | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 3,300,000.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,626,497.82 | SALDO MES ANTERIOR | | 4,926,497.82 |
| BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | | | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 31,214,286.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 32,076,976.00 |
| SALDO MES PROXIMO | | 17,359,642.17 | SALDO MES ANTERIOR | | 16,496,952.17 |
| BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM | | | BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 1,428,000.00 |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,480,947.79 | SALDO MES ANTERIOR | | 52,947.79 |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| 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 | | 5,800,000.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 3,499,318.20 |
| SALDO MES PROXIMO | | 199,060.80 | SALDO MES ANTERIOR | | 2,499,742.60 |
| BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI | | | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 181,783,040.66 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 353,864,468.75 |
| SALDO MES PROXIMO | | 179,170,851.73 | SALDO MES ANTERIOR | | 7,089,423.64 |
| BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE | | | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 121,488,506.14 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 193,392,703.36 |
| SALDO MES PROXIMO | | 71,981,725.58 | SALDO MES ANTERIOR | | 77,528.36 |
| BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG | | | BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 15,000,980.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 980.00 |
| SALDO MES PROXIMO | | 21,388.41 | SALDO MES ANTERIOR | | 15,021,388.41 |
| BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV | | | BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 73,105,628.10 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 70,653,796.20 |
| SALDO MES PROXIMO | | 10,094,217.73 | SALDO MES ANTERIOR | | 12,546,049.63 |
| BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE | | | BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE | | |
| 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 | | 157.34 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 235.95 |
| SALDO MES PROXIMO | | 786,251.69 | SALDO MES ANTERIOR | | 786,173.08 |
| BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/ | | | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/ | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 14,367,790.80 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 1,010.00 |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,117,787.43 | SALDO MES ANTERIOR | | 16,484,568.23 |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--|-------------------|------------------|--|----------------------|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
| BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACI | CHEQUES EMITIDOS | 7,202,599.30 | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI | DEPOSITOS EFECTUADOS | 5,200,844.94 |
| | SALDO MES PROXIMO | 48,708.49 | | SALDO MES ANTERIOR | 2,050,462.85 |
| BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED | CHEQUES EMITIDOS | 89,946,665.47 | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED | DEPOSITOS EFECTUADOS | 102,033,685.50 |
| | SALDO MES PROXIMO | 37,950,794.09 | | SALDO MES ANTERIOR | 25,863,774.06 |
| BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC | CHEQUES EMITIDOS | 1,194,156,416.89 | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC | DEPOSITOS EFECTUADOS | 821,570,128.54 |
| | SALDO MES PROXIMO | 6,686,808.17 | | SALDO MES ANTERIOR | 379,273,096.52 |
| BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | CHEQUES EMITIDOS | 174,393,397.83 | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | DEPOSITOS EFECTUADOS | 161,086,622.86 |
| | SALDO MES PROXIMO | 30,272,958.74 | | SALDO MES ANTERIOR | 43,579,733.71 |
| BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/ | CHEQUES EMITIDOS | 661,767,109.71 | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/ | DEPOSITOS EFECTUADOS | 382,697,109.71 |
| | SALDO MES PROXIMO | 152,497,062.70 | | SALDO MES ANTERIOR | 431,567,062.70 |
| BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART | CHEQUES EMITIDOS | 3,337,808.05 | BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART | DEPOSITOS EFECTUADOS | 3,336,828.05 |
| | SALDO MES PROXIMO | 2,050,678.26 | | SALDO MES ANTERIOR | 2,051,658.26 |
| BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP | CHEQUES EMITIDOS | 984,116.76 | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP | DEPOSITOS EFECTUADOS | 4,065,000.00 |
| | SALDO MES PROXIMO | 44,823,825.32 | | SALDO MES ANTERIOR | 41,742,942.08 |
| BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | CHEQUES EMITIDOS | 12,873,571.25 | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | DEPOSITOS EFECTUADOS | 12,171,548.45 |
| | SALDO MES PROXIMO | 27,626,419.02 | | SALDO MES ANTERIOR | 28,328,441.82 |
| BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI | | | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--|-------------|------------------|--|-------------|------------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 157.30 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 235.95 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,241.18 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,162.53 | |
| BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL | | | BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 86,450,000.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 204,709.77 | SALDO MES ANTERIOR | | 86,654,709.77 | |
| BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI | | | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 6,549.73 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 6,549.73 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 5,794,995.66 | SALDO MES ANTERIOR | | 5,794,995.66 | |
| BCO. PROVINCIA 4035/6 | | | BCO. PROVINCIA 4035/6 | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 2,983,837,264.50 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 3,071,784,575.31 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,211,520,168.56 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,123,572,857.75 | |
| BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC | | | BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 672.76 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 672.76 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 12,202,079.50 | SALDO MES ANTERIOR | | 12,202,079.50 | |
| BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC | | | BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 194,818,960.09 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 16,132,531.41 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 9,033,091.65 | SALDO MES ANTERIOR | | 187,719,520.33 | |
| MERCADO PAGO | | | MERCADO PAGO | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 2,273,239.70 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 70,627,665.39 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 68,354,425.69 | SALDO MES ANTERIOR | | | |
| BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA | | | BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 157.30 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 235.95 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 3,699,767.70 | SALDO MES ANTERIOR | | 3,699,689.05 | |
| BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR | | | BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 197,864,440.67 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 95,165,408.49 | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--|-------------|-------------------|--|-------------|-------------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| SALDO MES PROXIMO | | 43,811.32 | SALDO MES ANTERIOR | | 102,742,843.50 | |
| BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA | | | BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 1,053,442,230.01 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 1,053,442,230.01 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 7,411.36 | SALDO MES ANTERIOR | | 7,411.36 | |
| BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA D | | | BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA D | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 285,435,662.94 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 578,163,100.49 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 319,832,960.30 | SALDO MES ANTERIOR | | 27,105,522.75 | |
| BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZAC | | | BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZAC | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 206,636,048.64 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 258,792,027.83 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 52,155,979.19 | SALDO MES ANTERIOR | | | |
| TOTAL CHEQUES | | 64,772,798,901.63 | TOTAL DEPOSITOS | | 64,596,098,790.68 | |