

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

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	8,080,000.00			
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	0.00	1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	514,463.39			
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	5,050,950,457.62			
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO	0.00	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	1,418,793,945.45			
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	0.00	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	368,333,351.52			
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	2,343,382,456.48			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	0.00	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009	655,022,288.05			
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	0.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	5,506,324,093.02			
1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN	0.00	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	36,843,686.01			
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	10,293,842.30			
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	5,548,107,879.81	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	5,961,401,166.04			
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	45,519,468.87	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	14,429,385.82			
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	99,422,609.95	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	2,093,147,524.24			
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	17,070,127.82	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	25,218,752.99			
1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	1,783,258,603.91	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	19,880,833.83			
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART	2,049,698.26	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	5,103,907.37			
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	16,808,980.73	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	32,278,881.54			
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	199,573,717.28	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	139,856,505.56			
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -	18,691.65	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	153,965,354.77			
1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	486,392,622.06	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	228,652,314.95			
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	18,559,023.40	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	314,804,937.04			
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	19,542,492.60	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	16,592,093.33			
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS	509,820.38	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	15,823,723.32			
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	22,073,193.56	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	5,390,447.36			
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	102,135,889.83	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	87,948,686.48			
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	6,164,334.72	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	79,003,319.57			
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	68,574,024.67	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	411,077,927.14			
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	946,535.20	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	4,791,322.87			
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	20,962,420.80	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	3,500,293.00			
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA.	405,502,548.15	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	307,320.24			
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	9,792,216.13	2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA	19,427,352.05			
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	13,998,588.52			
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	146,748,023.38	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	111,555,589.54			

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y	38,997,944.66	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	301,006,055.36		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO -	59.61	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	114,942.33		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS	5,428,558.96	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	135,811,119.17		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	5,291,118.76	2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	18,519,462,333.91		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC.	188,540,442.16	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	87,340,993.29	44,200,430,255.47	
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.	66,537,902.60	PRESUPUESTO DE GASTOS				
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	37,105,430.11	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	1,393,363.91		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR	227,521,181.71	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	402,449,452.11		
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE	0.04	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	705,698,596.85		
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	2,291.36	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	742,376,846.73		
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA	2,560.00	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,542,391,020.39		
1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT S/VALORIZACION	34,242,856.76	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	1,853,517,371.93		
1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	957,212.05	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	154,972,871.29		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	13,938,824.94		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	42,366,943.48	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	2,217,921,445.58		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	27,255,236.44	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	127,169,191.40		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,890,853.14	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	80,449.36		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	808,667,237.50		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE	204,709.77	1.1.3.06	JEFATURA	34,740,056.39		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM	1,890.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	2,765,533,920.04		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	55,292,966.49	1.1.3.08	TITULO	949,973,724.46		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y	12,202,079.50	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	15,002,876.17		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	0.67	1.1.3.12	GUARDIAS	1,154,693,330.25		
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	3,699,767.70	1.1.3.13	NIVELACION	59,423,183.88		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	3,644,341,771.76	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	558,892,710.55		
	CAJA	465,578.07	1.1.6.01	IPS APORTES	1,546,767,073.01		
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.6.02	IOMA APORTES	614,800,812.23		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	300,000.00	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	50,888,560.95		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	4,807,555,786.35	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	46,272,677.51		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	1,403,411,505.45	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	5,703,865,224.57		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	373,813,890.62	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	3,040,111.95		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	2,399,787,415.17	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	14,918,816,688.03		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009	672,171,092.02	1.2.1.02	BECAS	5,108,971.00		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	5,277,040,453.37	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	461,974,421.97		

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	38,837,617.55		1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	14,484,173.36			
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	10,260,013.45		1.2.2.04	TITULO	3,244,745,010.90			
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	6,139,514,268.65		1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	8,085,180,631.34			
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	15,178,433.26		1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	4,480,710.31			
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	2,122,504,976.85		1.2.2.13	NIVELACION	9,658,168.17			
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	25,868,960.28		1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,797,552,194.44			
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	20,339,444.56		1.2.5.01	IPS APORTES	2,878,008,154.36			
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	4,988,794.65		1.2.5.02	IOMA APORTES	1,098,776,078.93			
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	33,647,420.51		1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	16,925,423,614.21			
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	137,557,410.95		1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	147,499,045.99			
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	151,162,667.54		1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	10,002,767,473.78			
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	244,367,558.70		1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	1,683,489,029.71			
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	335,162,914.53		1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	1,649,233,152.53			
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	18,155,347.55		1.5.2	SEGURO DE VIDA	85,407,379.72			
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	15,446,352.85		1.6.1	INDENMIZACIONES	27,552,793.85			
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	5,539,673.27		2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,925,250,997.43			
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	92,203,660.10		2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	138,568,034.00			
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	77,080,579.28		2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	178,527,152.21			
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	439,988,069.01		2.2.1	HILADOS Y TELAS	15,571,405.40			
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	4,492,181.60		2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	941,058,344.36			
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	3,574,427.00		2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	45,252,897.46			
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	307,320.24		2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	51,382,359.15			
2.1.1.4.5.20	ASOCIACION SINDICAL PROFESIONALES DE LA	18,845,468.58		2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	364,957,850.81			
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	15,035,675.09		2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	124,008.00			
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	113,579,041.18		2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	830,046,960.62			
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	311,815,336.50		2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	405,989,660.80			
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	117,848.77		2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,098,900.00			
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	137,792,265.00		2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	2,348,100.00			
2.1.2.3	CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	25,504,495,514.32		2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,409,726.90			
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	78,932,165.10		2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	186,454,375.18			
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	79,409,601.78	51,130,281,151.68	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	5,239,712.00			
CALCULO DE RECURSOS				2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,648,700,529.82			
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	62,495,314,325.80		2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	80,000.00			
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS	501,741,102.16		2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	13,882,971.30			

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS			IMPUTACION			EGRESOS		
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO	114,286,683.43	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	630,144,721.65						
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO	12,331,570.75	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,477,277,883.08						
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	932,229,708.45	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	5,600,000.00						
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	1,060,125.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	1,613,465,570.57						
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	3,522,608,439.61	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y	7,672,974,256.03						
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	2,694,640,780.06	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	25,406,962.95						
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	180,248,225.54	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	53,601,430.00						
1.1.9.02	CANON EDENOR	7,602,389,196.08	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,534,256.00						
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	23,297,832.00	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	479,872,525.74						
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	4,129,601.44	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	170,887,695.25						
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	31,634,778,552.31	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	344,452,901.48						
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	3,685,001,381.89	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	12,858,777.85						
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y	2,157.08	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	231,772,549.76						
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	238,379,744.48	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	120,664,306.61						
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM.	76,773,754.58	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	63,191,888.50						
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	75,137,984,246.05	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	863,309,295.98						
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ.	13,796,502,935.86	2.8.9	OTROS MINERALES	600,000.00						
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	118,724,103.03	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	427,176,018.94						
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS	690,112,290.80	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	761,248,201.98						
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	7,775,670.04	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,250,005,996.92						
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	15,496,585,534.14	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	73,916,078.92						
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	2,003,314,968.08	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE	4,183,398,444.33						
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS	493,639,566.77	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,434,728,035.32						
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS	409,675,800.65	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	463,387,375.85						
1.2.1.23.05	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ACTUAL	2,829,214,229.33	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,482,301,478.79						
1.2.1.23.06	FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	666,447,109.69	3.1.2	AGUA	143,577,333.01						
1.2.1.32.01	PLUSVALIA O INC. CONSTRUCTIVIDAD EJ. ACTUAL	40,758,130.14	3.1.3	GAS	22,720,562.91						
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	226,356,196.08	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	1,876,228,286.22						
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	3,192,146.33	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	1,891,160,691.94						
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR	978,787.69	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,346,535,567.41						
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	809,148,229.39	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE	17,765,348,263.08						
1.2.1.34.04	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (LD)	422,726,086.13	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	19,686,931.02						
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y	13,904,492,188.04	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	13,438,005.42						
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y	2,644,283,884.67	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	229,032,810.00						

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	19,687,065.50	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y	3,091,920,096.50			
1.2.1.37.01	PROTECCION AMBIENTAL EJ ACTUAL	377,578,773.47	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,893,634,780.54			
1.2.1.37.02	PROTECCION AMBIENTAL EJ ANTERIOR	72,829,743.96	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	4,050,694,363.51			
1.2.1.38.01	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ACTUAL	2,963,451,823.73	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE	843,411,297.94			
1.2.1.38.02	MANTENIMIENTO VIAL MUNICIPAL EJ. ANTERIOR	231,612,839.59	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL	654,781,135.00			
1.2.1.39	SERV. POR CURSO DE BROMATOLOGIA	38,125,514.36	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	10,101,163.69			
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	244,424,196.92	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	24,010,364,466.82			
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	112,999,287.37	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	24,950,000.00			
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	202,998,272.31	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE	128,427,702.74			
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	48,933,480.73	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	7,152,736,556.32			
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	260,185,908.10	3.4.3	JURÍDICOS	127,675.00			
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	51,161,192.68	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	50,294,200.64			
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	736,059,383.40	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,036,915,741.27			
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	769,038,115.62	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	934,343,802.69			
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	6,023,306,414.37	3.5.1	TRANSPORTE	364,111,325.00			
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	8,694,801,766.95	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	54,784,393.69			
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	360,088,499.00	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2,198,028,013.66			
1.2.2.16.01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ	29,976,194.73	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,534,578,367.13			
1.2.2.16.02	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ	1,765,075.00	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,194,532,012.65			
1.2.2.17.01	CONTRIBUCION OBLIG. S/ LA VALORIZACION	116,161,415.53	3.6.1	PUBLICIDAD	2,505,263,786.57			
1.2.2.17.02	CONTRIBUCION OBLIG. S/ LA VALORIZACION	38,050,420.61	3.7.2	VIÁTICOS	3,332,144.00			
1.2.2.19.01	EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ACTUAL	3,302,761,690.27	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	4,521,380.13			
1.2.2.19.02	EMERGENCIA CLIMATICA EJ. ANTERIOR	354,770,400.79	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	1,689,700.00			
1.2.2.20.01	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD	1,430,593,956.27	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	10,000.00			
1.2.2.20.02	CONTRIB OBLIG HC DE EMERG Y ALTA COMPLEJIDAD	280,896,560.26	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,004,500.00			
1.2.2.21.01	FONDO DE DESARROLLO URBANO	45,942,168.98	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	311,813,581.25			
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	2,030,470,477.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	833,801,479.32			
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	122,985,503.08	3.9.9	OTROS SERVICIOS	801,051,082.00			
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	6,450,555,486.49	4.1.1	TIERRAS Y TERRENOS	896,415.40			
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS	24,893.55	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	3,340,315,929.40			
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	1,360,699,007.73	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,661,852,423.65			
1.2.6.05	MULTAS DEFENSA CONSUMIDOR	75,000.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	104,154,352.52			
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO	493,705.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35,920,000.00			
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	837,719,402.54	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	208,058,974.38			

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE				
1.2.6.13	MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	3,701,000.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	92,985,681.15				
1.2.6.14	FOTOMULTAS CONVENIO-CECAITRA	13,043,328.91	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	17,658,551.90				
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	43,655,077.39	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	110,679,346.12				
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	776,453,165.56	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	328,087,338.77				
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	1,536,789,691.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	47,271,452.99				
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	1,308,443.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	13,930,015.00				
1.6.2.01.06	INTERESES FONDO INFRAESTRUCTURA	4,457,653.07	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,063,070,499.39				
1.6.2.01.07	INTERESES PROGRAMA DE MICROCREDITOS	8,507,304.62	5.1.3	BECAS	161,000,000.00				
1.6.2.01.105	INTERESES POR INV TEMP ART 337 INC B) ORD 1/24	6,534,095,548.60	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	18,387,338,706.89				
1.6.2.01.106	INTERESES RED AMBA	126,130,005.04	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS	16,580,414.80				
1.6.2.01.19	INTERESES MESA BONAERENSE	4,650,364.18	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	1,121,499,937.65				
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	39,737,771.18	5.1.9	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	14,516,703.82				
1.6.2.01.88	INTERESES MICROCREDITOS	972,498.33	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	25,493,431.50				
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	6,717,192.71	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	0.00				
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	549,000.00	5.3.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	64,888,915.00				
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	980,854,281.09	5.3.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	457,767,181.79				
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	5,818,000.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	26,043,792,626.92				
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	35,496,989.70	5.4.1	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	1,670,236,264.25				
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	39,690,256.00	5.4.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	0.00				
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	3,098,019,420.95	5.4.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	44,518,869.47				
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN	104,946,262.00	5.4.4	TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES NACIONALES	1,002,555,859.07				
1.7.5.01.53	PROGRAMA MESA BONAERENSE	7,728,610,181.25	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO	8,745,017,938.43				
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	5,509,152,114.20	6.3.6.01	MICROCRED PARA MEJORAM VIVIENDA	0.00				
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	2,936,650.00	6.4.1.02	LETRAS DEL TESORO PROVINCIAL	23,804,406,717.18				
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	8,803,609.00	6.4.1.03	FOTOMULTAS	400,000,000.00				
1.7.5.01.79	A.T.P. SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES	300,000,000.00	6.4.1.04	FONDO DE DESARROLLO URBANO	756,000,000.00				
1.7.5.01.92	MICROESTADIO RESO-2024-2407	10,000,000.00	6.4.1.05	RED AMBA	1,184,000,000.00				
1.7.5.01.93	PROYECTO DECISION NIÑEZ 2025	5,000,000.00	6.4.1.06	CONT. HOSPITAL CENTRAL DE PILAR	10,000,000,000.00				
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	12,915,121.00	6.4.1.07	CONT. VALORIZACION INMOBILIARIA	850,000,000.00				
2.2.2.01.28	PROG DE MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO	962.28	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	22,000,000.00				
2.2.2.01.78	CONSTRUCCION DE CORREDOR URBANO SANTA	52,540,679.33	6.5.2.119	INCREM FDO DESARROLLO URBANO	424,800,000.00				
2.2.5.01.25	SUBS. 90 CUADRAS C/CORDÓN CUNETA Y CARP. ASF.	0.00	6.5.2.132	INCREM. MESA BONAERENSE	900,000,000.00				
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS	3,098,019,420.11	6.5.2.149	INCREM FONDO EDUCATIVO INFRAESTRUCTURA	500,000,000.00				
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA	5,303,376,345.78	6.5.2.152	INCREM CONTRIBUCION VALORIZACION	644,000,000.00				

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
2.2.5.01.31	AF - FONDO PARA FORTALEC. DE LA SEGURIDAD	0.00	6.5.2.158	INCREM. CONTRIB HCP	6,967,600,000.00			
2.2.5.01.49	CONST. DE CORDON CUNETA Y VEREDAS, BARRIO LA	1,092,772,726.84	6.5.2.160	INCREM. EMERGENCIA CLIMATICA	3,651,200,000.00			
2.2.5.01.53	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS-VILLA ROSA	405,426,876.78	6.5.2.162	INCREM MANT RED VIAL MUNICIPAL	1,056,000,000.00			
2.2.5.01.66	PUESTA EN VALOR PLAZA EL MANZANAR	112,923,024.79	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	4,200,000.00			
2.2.5.01.75	RECONSTRUCCION DE LOSAS EN RUTA DEL PARTIDO	482,888,490.83	6.5.2.23	INCREM EXPLOTACION JUEGOS	28,500,000.00			
2.2.5.01.76	FONDO DE SEGURIDAD 2025	1,269,100,000.00	6.5.2.24	INCREM TASA APTITUD AMBIENTAL	9,500,000.00			
2.2.5.01.77	MUNICIPIO POR LA IGUALDAD	14,994,844.00	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	84,400,000.00			
3.1.1.01	LETRAS TESORO PROVINCIAL (LIBRE	32,208,703,870.60	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	510,200,000.00			
3.1.1.02	LETRAS TESORO PROVINCIAL (FOTOMULTAS)	600,000,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	852,000,000.00			
3.1.1.03	LETRAS TESORO PROVINCIAL(FONDO DESARROLLO	1,134,000,000.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	7,900,000.00			
3.1.1.04	LETRAS TESORO PROVINCIAL (HOSPITAL CENTRAL	15,000,000,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	227,300,000,000.00			
3.1.1.05	LETRAS TESORO PROVINCIAL(CONT. VALOR.	1,275,000,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	178,069,413.00			
3.1.1.06	LETRAS TESORO PROVINCIAL (RED AMBA)	1,776,000,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	1,300,000,000.00			
3.5.2.01.04	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO	50,000,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	925,500,000.00			
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	24,212,939.00	6.5.2.96	INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS	29,685,434.87			
3.5.2.01.130	INV. TEMP. MESA BONAERENSE	900,000,000.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	699,900,000.00			
3.5.2.01.151	INVERS TEMP CONTRIBUCION VALORIZACION	644,000,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	216,140,726.10			
3.5.2.01.157	INVERS TEMP CONTRIBUCION HCP	6,967,600,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	29,294,565,288.05			
3.5.2.01.159	INVER. TEMP. EMERGENCIA CLIMATICA	3,417,200,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	38,335.34			
3.5.2.01.160	LETRAS DEL TESORO PROVINCIAL	0.00	7.5.3.02	PRESTAMO PFM 2009	4,573.31			
3.5.2.01.162	INVERS TEMP MANT RED VIAL MUNICIPAL	1,056,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	124,668.00			
3.5.2.01.164	INVERS TEMPORARIA RED AMBA	699,900,000.00	7.5.3.04	PRESTAMO FONDO ESP DE EMERG SANIT CONT	20,749,997.99			
3.5.2.01.25	INVERS TEMP. FONDO DESARROLLO URBANO	424,800,000.00	7.5.3.05	PRESTAMO ESPECIAL ASIG EXTRAORD SALARIALES	95,712,156.00			
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	84,400,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES	22,173,918,188.19			
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	510,200,000.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	261,667,649.92			
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	852,000,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	288,784,566.90			
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	227,300,000,000.00	7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	241,423,346.20			
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	114,277,114.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	1,480,605.36			
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	925,500,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	5,645,619,643.73			
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	1,300,000,000.00	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A	1,239,238,540.86			
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	55,466,359.49	7.6.2.08	DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION	262,305.17			
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A	559,372,177.50	617,686,035,679.57	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	3,465,143.16	633,088,447,593.15	
				SALDOS AL MES PROXIMO				
				1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	647,120,876.64		

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	306,885.90	
			1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	5,114,924.20	
			1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	16,462,680.84	
			1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	1,380,439,219.79	
			1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART	2,049,698.26	
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	5,912,467.85	
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	18,922,285.26	
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -	0.00	
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	570,083,513.90	
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	19,280,636.04	
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	31,874,063.35	
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS	170,871,416.54	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	1,051,981.30	
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	24,518,754.57	
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,664,334.88	
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	74,954,591.05	
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	945,850.44	
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO	8,680,317.80	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VT.A.	199,913,398.37	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	2,094,475.72	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	
			1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	74,193,597.15	
			1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y	7,512,036.41	
			1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO -	0.00	
			1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS	5,422,030.35	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	549,422.00	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC.	154,564,106.00	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.	122,931,181.38	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	58,658,135.29	
			1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR	123,543,961.42	
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE	0.00	
			1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	12,115,946.56	
			1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA	4,705.00	
			1.1.1.2.2.01.32	BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT	0.00	

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
			1.1.1.2.2.01.34	BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.	0.00			
			1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69			
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	23,113,951.58			
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	27,255,236.44			
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	16,843,534.24			
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	0.00			
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE	204,709.50			
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM	0.00			
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC.	10,963.56			
			1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y	12,202,079.50			
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	0.04			
			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	1,124,401,569.74			
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	0.00			
			1.1.1.9.3	BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL	0.00			
			1.1.5	CAJA	5,033,196.21	4,955,330,142.87		
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00			
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	0.00			
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION	0.00			
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO	0.00			
			1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	0.00			
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00			
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	0.00			
			1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	0.00			
			1.1.1.2.2.02.19	BCO. NACION 830115654 - F.A. POLIDEPORTIVOS EN	0.00			
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00			
TOTAL:		682,244,207,991.49	TOTAL:			682,244,207,991.49		
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 4051/6 - F.A. VTA			BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA					

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR			BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO			BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A.			BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A.				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL			BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE			BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
BCO. NACION 830115654 - F.A.			BCO. NACION 830115654 - F.A.				
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				

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL				
CHEQUES EMITIDOS		143,860,766,527.59	DEPOSITOS EFECTUADOS		138,959,779,524.42		
SALDO MES PROXIMO		647,120,876.64	SALDO MES ANTERIOR		5,548,107,879.81		
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				
CHEQUES EMITIDOS		25,522,356,822.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,477,144,239.76		
SALDO MES PROXIMO		306,885.90	SALDO MES ANTERIOR		45,519,468.87		
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				
CHEQUES EMITIDOS		5,634,340,698.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,540,033,012.73		
SALDO MES PROXIMO		5,114,924.20	SALDO MES ANTERIOR		99,422,609.95		
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS				
CHEQUES EMITIDOS		69,981,845,888.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		69,981,238,441.59		
SALDO MES PROXIMO		16,462,680.84	SALDO MES ANTERIOR		17,070,127.82		
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA				
CHEQUES EMITIDOS		482,746,313,057.23	DEPOSITOS EFECTUADOS		482,343,493,673.11		
SALDO MES PROXIMO		1,380,439,219.79	SALDO MES ANTERIOR		1,783,258,603.91		
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73				
CHEQUES EMITIDOS		1,257,450,998.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,246,554,485.83		
SALDO MES PROXIMO		5,912,467.85	SALDO MES ANTERIOR		16,808,980.73		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8				
CHEQUES EMITIDOS		5,417,317,950.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,236,666,518.62		
SALDO MES PROXIMO		18,922,285.26	SALDO MES ANTERIOR		199,573,717.28		
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 -				
CHEQUES EMITIDOS		18,691.65	DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		18,691.65		
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES				

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		1,113,703,536.36	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,197,394,428.20	CHEQUES EMITIDOS		1,440,491,520.18	
SALDO MES PROXIMO		570,083,513.90	SALDO MES ANTERIOR		486,392,622.06	SALDO MES PROXIMO		19,280,636.04	
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			
CHEQUES EMITIDOS		1,440,491,520.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,441,213,132.82	CHEQUES EMITIDOS		31,874,063.35	
SALDO MES PROXIMO		19,280,636.04	SALDO MES ANTERIOR		18,559,023.40	SALDO MES PROXIMO		170,871,416.54	
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION			
CHEQUES EMITIDOS		31,874,063.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,331,570.75	CHEQUES EMITIDOS		2,260,503,163.02	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		19,542,492.60	SALDO MES PROXIMO		2,260,503,163.02	
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			
CHEQUES EMITIDOS		2,260,503,163.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,430,864,759.18	CHEQUES EMITIDOS		22,000,000.00	
SALDO MES PROXIMO		170,871,416.54	SALDO MES ANTERIOR		509,820.38	SALDO MES PROXIMO		1,051,981.30	
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			
CHEQUES EMITIDOS		22,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		978,787.74	CHEQUES EMITIDOS		9,755,354,659.03	
SALDO MES PROXIMO		1,051,981.30	SALDO MES ANTERIOR		22,073,193.56	SALDO MES PROXIMO		24,518,754.57	
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			
CHEQUES EMITIDOS		9,755,354,659.03	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,677,737,523.77	CHEQUES EMITIDOS		29,685,437.17	
SALDO MES PROXIMO		24,518,754.57	SALDO MES ANTERIOR		102,135,889.83	SALDO MES PROXIMO		1,664,334.88	
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			
CHEQUES EMITIDOS		29,685,437.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,185,437.33	CHEQUES EMITIDOS		29,116,473.32	
SALDO MES PROXIMO		1,664,334.88	SALDO MES ANTERIOR		6,164,334.72	SALDO MES PROXIMO		74,954,591.05	
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			
CHEQUES EMITIDOS		29,116,473.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		35,497,039.70	CHEQUES EMITIDOS		16,367,684.76	
SALDO MES PROXIMO		74,954,591.05	SALDO MES ANTERIOR		68,574,024.67	SALDO MES PROXIMO		945,850.44	
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM						
CHEQUES EMITIDOS		16,367,684.76	DEPOSITOS EFECTUADOS		16,367,000.00				
SALDO MES PROXIMO		945,850.44	SALDO MES ANTERIOR		946,535.20				

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC.			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC.		
CHEQUES EMITIDOS		32,700,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		20,417,897.00
SALDO MES PROXIMO		8,680,317.80	SALDO MES ANTERIOR		20,962,420.80
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A.			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A.		
CHEQUES EMITIDOS		25,407,663,169.11	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,202,074,019.33
SALDO MES PROXIMO		199,913,398.37	SALDO MES ANTERIOR		405,502,548.15
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO		
CHEQUES EMITIDOS		7,384,154,723.31	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,376,456,982.90
SALDO MES PROXIMO		2,094,475.72	SALDO MES ANTERIOR		9,792,216.13
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV		
CHEQUES EMITIDOS		1,077,841,348.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,005,286,922.62
SALDO MES PROXIMO		74,193,597.15	SALDO MES ANTERIOR		146,748,023.38
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL		
CHEQUES EMITIDOS		31,485,918.25	DEPOSITOS EFECTUADOS		10.00
SALDO MES PROXIMO		7,512,036.41	SALDO MES ANTERIOR		38,997,944.66
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV		
CHEQUES EMITIDOS		18,747.74	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,747.74
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		786,251.69
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS		
CHEQUES EMITIDOS		6,528.61	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		5,422,030.35	SALDO MES ANTERIOR		5,428,558.96
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO		
CHEQUES EMITIDOS		36,602,757.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		31,861,061.21
SALDO MES PROXIMO		549,422.00	SALDO MES ANTERIOR		5,291,118.76
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO.			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO.		

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION			EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		8,319,409,339.01	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,285,433,002.85	CHEQUES EMITIDOS		8,285,433,002.85	
SALDO MES PROXIMO		154,564,106.00	SALDO MES ANTERIOR		188,540,442.16	SALDO MES PROXIMO		188,540,442.16	
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO.			
CHEQUES EMITIDOS		572,675,461.21	DEPOSITOS EFECTUADOS		629,068,739.99	CHEQUES EMITIDOS		629,068,739.99	
SALDO MES PROXIMO		122,931,181.38	SALDO MES ANTERIOR		66,537,902.60	SALDO MES PROXIMO		66,537,902.60	
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO.			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO.			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO.			
CHEQUES EMITIDOS		12,577,147,976.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,598,700,682.13	CHEQUES EMITIDOS		12,598,700,682.13	
SALDO MES PROXIMO		58,658,135.29	SALDO MES ANTERIOR		37,105,430.11	SALDO MES PROXIMO		37,105,430.11	
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM.			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM.			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM.			
CHEQUES EMITIDOS		7,091,831,446.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,987,854,226.19	CHEQUES EMITIDOS		6,987,854,226.19	
SALDO MES PROXIMO		123,543,961.42	SALDO MES ANTERIOR		227,521,181.71	SALDO MES PROXIMO		227,521,181.71	
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y			
CHEQUES EMITIDOS		19,252,991.90	DEPOSITOS EFECTUADOS			CHEQUES EMITIDOS			
SALDO MES PROXIMO		23,113,951.58	SALDO MES ANTERIOR		42,366,943.48	SALDO MES PROXIMO		42,366,943.48	
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			
CHEQUES EMITIDOS		18,747.74	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,747.74	CHEQUES EMITIDOS		18,747.74	
SALDO MES PROXIMO		27,255,236.44	SALDO MES ANTERIOR		27,255,236.44	SALDO MES PROXIMO		27,255,236.44	
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC			
CHEQUES EMITIDOS		47,318.90	DEPOSITOS EFECTUADOS			CHEQUES EMITIDOS			
SALDO MES PROXIMO		16,843,534.24	SALDO MES ANTERIOR		16,890,853.14	SALDO MES PROXIMO		16,890,853.14	
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC			
CHEQUES EMITIDOS		1,665.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		424.71	CHEQUES EMITIDOS		424.71	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		1,241.18	SALDO MES PROXIMO		1,241.18	
BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE			
CHEQUES EMITIDOS		0.27	DEPOSITOS EFECTUADOS			CHEQUES EMITIDOS			
SALDO MES PROXIMO		204,709.50	SALDO MES ANTERIOR		204,709.77	SALDO MES PROXIMO		204,709.77	

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT	CHEQUES EMITIDOS	1,890.00	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	1,890.00		
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC.	CHEQUES EMITIDOS	178,128,096.79	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC.	DEPOSITOS EFECTUADOS	122,846,093.86		
	SALDO MES PROXIMO	10,963.56		SALDO MES ANTERIOR	55,292,966.49		
BCO. PROVINCIA 4035/6	CHEQUES EMITIDOS	27,243,215,289.63	BCO. PROVINCIA 4035/6	DEPOSITOS EFECTUADOS	24,723,275,087.61		
	SALDO MES PROXIMO	1,124,401,569.74		SALDO MES ANTERIOR	3,644,341,771.76		
BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC.	CHEQUES EMITIDOS	59.61	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC.	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	59.61		
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP.	CHEQUES EMITIDOS	0.68	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP.	DEPOSITOS EFECTUADOS	0.05		
	SALDO MES PROXIMO	0.04		SALDO MES ANTERIOR	0.67		
MERCADO PAGO	CHEQUES EMITIDOS	760,898,031.55	MERCADO PAGO	DEPOSITOS EFECTUADOS	760,898,031.55		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS	CHEQUES EMITIDOS	3,718,515.44	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,718,515.44		
	SALDO MES PROXIMO	3,699,767.70		SALDO MES ANTERIOR	3,699,767.70		
BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE	CHEQUES EMITIDOS	287,339,177.78	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE	DEPOSITOS EFECTUADOS	287,339,177.74		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR	0.04		
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA				

Hora: 09:28
Ejercicio: 2025

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
CHEQUES EMITIDOS		8,636,224,623.29	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,648,338,278.49		
SALDO MES PROXIMO		12,115,946.56	SALDO MES ANTERIOR		2,291.36		
BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON			BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON				
CHEQUES EMITIDOS		1,792,328,059.13	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,792,330,204.13		
SALDO MES PROXIMO		4,705.00	SALDO MES ANTERIOR		2,560.00		
BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT			BCO. PROVINCIA 58198/3 - F.A. CONT				
CHEQUES EMITIDOS		1,298,764,823.99	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,264,521,967.23		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		34,242,856.76		
BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.			BCO. PROVINCIA 60850/1 - F.A.				
CHEQUES EMITIDOS		861,029,967.78	DEPOSITOS EFECTUADOS		860,072,755.73		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		957,212.05		
BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL			BCO. PCIA. 4060/8 - CTA. ESCRITURAL				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR				
TOTAL CHEQUES		852,700,139,787.30	TOTAL DEPOSITOS		844,223,011,151.79		