

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------------|---|----------------|------------------------------|---|------------|--|---------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | | | IMPORTE |
| SALDOS ANTERIORES | | | EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | | | |
| 1.1.1.2.1.01.17 | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL | 0.00 | 1.1.1.3 | FONDOS ROTATORIOS | | | 509,000.00 |
| 1.1.1.2.2.02.01 | BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP | 0.00 | 1.1.3.4.4 | CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS | | | 4,410,349.06 |
| 1.1.1.2.2.02.03 | BCO. NACIÓN 8300202/03 - F.A. EMPREN | 0.00 | 2.1.1.4.1.01 | RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS | | | 9,026,970.63 |
| 1.1.1.2.2.02.11 | BCO. NACION 83000268/75 - F.A. CAMINI CIRCUNVALACION | 0.00 | 2.1.1.4.1.02 | RETENCIONES RES 1784/04 SUSS | | | 3,580,660.60 |
| 1.1.1.2.2.02.12 | BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL | 0.00 | 2.1.1.4.1.03 | RETENCION GANANCIAS PERSONAL | | | 8,771,864.93 |
| 1.1.1.2.2.02.13 | BCO. NACION 8300266/69 - F.A. ENSANCHE R. 26 | 0.00 | 2.1.1.4.1.07 | RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164 | | | 12,862,682.28 |
| 1.1.1.9.1 | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL | 0.00 | 2.1.1.4.2.01 | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS | | | 17,788,136.08 |
| 1.1.1.2.1.01.01 | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | 298,923,032.04 | 2.1.1.4.3.01 | I.P.S. RETENCI 14% | | | 95,986,222.94 |
| 1.1.1.2.1.01.02 | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | 8,402,209.25 | 2.1.1.4.3.02 | I.P.S. RETENCION 16% | | | 215,093.29 |
| 1.1.1.2.1.01.03 | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | 10,764,861.76 | 2.1.1.4.4.01 | I.O.M.A. (RETENCION) | | | 37,164,856.24 |
| 1.1.1.2.1.01.06 | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | 30,674,089.55 | 2.1.1.4.4.02 | CUOTA OSDE | | | 486,013.65 |
| 1.1.1.2.1.01.15 | BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | 120,845,071.47 | 2.1.1.4.4.03 | CUOTA SWISS MEDICAL | | | 201,165.15 |
| 1.1.1.2.1.02.01 | BCO. NACION 275685/73 | 3,446,808.66 | 2.1.1.4.4.04 | CUOTA GALENO | | | 263,354.31 |
| 1.1.1.2.1.04.01 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | 4,142,259.07 | 2.1.1.4.4.05 | CUOTA UNION PERSONAL | | | 211,149.00 |
| 1.1.1.2.2.01.01 | BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | 9,285,210.30 | 2.1.1.4.4.07 | RETENCION CONYUGE IOMA | | | 148,909.97 |
| 1.1.1.2.2.01.02 | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | 7,264,651.43 | 2.1.1.4.5.01 | SINDICATO STM (RET) | | | 3,903,036.26 |
| 1.1.1.2.2.01.03 | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO | 1,138,648.95 | 2.1.1.4.5.02 | SINDICATO ATE (RET) | | | 3,926,686.21 |
| 1.1.1.2.2.01.04 | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI | 38,709,283.54 | 2.1.1.4.5.03 | SEGURO AUSTRAL STM | | | 7,650.00 |
| 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | 3,161,444.86 | 2.1.1.4.5.06 | PROVEEDURIA STM | | | 20,940,550.05 |
| 1.1.1.2.2.01.06 | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI | 7,676,320.45 | 2.1.1.4.5.07 | PROVEEDURIA ATE | | | 12,050,966.76 |
| 1.1.1.2.2.01.07 | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES | 1,293,221.23 | 2.1.1.4.5.08 | COSEGURO STM | | | 281,150.22 |
| 1.1.1.2.2.01.08 | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | 12,878,674.30 | 2.1.1.4.5.09 | COSEGURO ATE | | | 809,252.76 |
| 1.1.1.2.2.01.09 | BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM | 84,536.99 | 2.1.1.4.5.10 | PROTEC SEGURO STM | | | 166,030.00 |
| 1.1.1.2.2.01.10 | BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI | 4,928,253.64 | 2.1.1.4.5.11 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 % | | | 317,093.01 |
| 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS | 20,774,465.15 | 2.1.1.4.5.12 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3% | | | 71,751.83 |
| 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE | 1,284,745.36 | 2.1.1.4.5.13 | APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017 | | | 1,602,936.19 |
| 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG | 8,305.07 | 2.1.1.4.5.14 | SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR | | | 1,327,869.91 |
| 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 | | | 7,276,389.91 |
| 1.1.1.2.2.01.16 | BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV | 3,248,284.01 | 2.1.1.4.5.16 | ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA | | | 183,863.58 |
| 1.1.1.2.2.01.17 | BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP | 2,344,959.35 | 2.1.1.4.5.17 | PRESTAMO UPCN | | | 597,666.44 |
| 1.1.1.2.2.01.18 | BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI | 5,483,432.42 | 2.1.1.4.5.18 | SEGURO DE SEPELIO | | | 91,052.50 |
| 1.1.1.2.2.01.19 | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL | 2,088,792.22 | 2.1.1.4.5.19 | SEGURO DE FIDELIDAD | | | 8,565.03 |

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-----------------|--|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.1.1.2.2.01.20 | BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE | 21,507.75 | 2.1.1.4.6.01 | RETENCION EMBARGOS JUDICIALES | 356,329.70 | | |
| 1.1.1.2.2.01.21 | BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR | 59.61 | 2.1.1.4.6.03 | RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS | 466,283.82 | | |
| 1.1.1.2.2.01.22 | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES | 11,218,435.98 | 2.1.1.4.9.01 | SEG DE VIDA TITULAR | 4,589,185.97 | | |
| 1.1.1.2.2.01.23 | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION | 687,290.64 | 2.1.1.4.9.02 | SEG DE VIDA CONYUGUE | 10,644.32 | | |
| 1.1.1.2.2.01.24 | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO | 40,575,144.88 | 2.1.1.4.9.06 | DESCUENTO O RETENCION | 426,722.97 | | |
| 1.1.1.2.2.01.25 | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA | 171,808.21 | 2.1.1.4.9.09 | SALARIO HIJOS - DTO. 614/13 | 1,899,156.00 | | |
| 1.1.1.2.2.01.26 | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | 148,652.46 | 2.1.6.2.1.01 | CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO | 30,000.00 | | |
| 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 | 68,279.16 | | 253,035,540.73 |
| 1.1.1.2.2.01.28 | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE) | 72,185,562.12 | | PRESUPUESTO DE GASTOS | | | |
| 1.1.1.2.2.02.02 | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV | 785,371.14 | 1.1.1.01 | PERSONAL SUPERIOR | 52,541,667.48 | | |
| 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP | 5,185,078.54 | 1.1.1.02 | PERSONAL JERARQUICO | 17,647,699.45 | | |
| 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | 1,169,815.21 | 1.1.1.04 | PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA | 29,057,552.02 | | |
| 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS | 960,035.11 | 1.1.1.05 | PERSONAL TECNICO | 17,774,029.30 | | |
| 1.1.1.2.2.02.08 | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM | 364.47 | 1.1.1.06 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 35,991,959.56 | | |
| 1.1.1.2.2.02.09 | BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PRESTAMO PARA CONST. DE | 11.77 | 1.1.1.07 | PERSONAL DE SERVICIO | 36,441,882.18 | | |
| 1.1.1.2.2.02.10 | BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO | 1,739.35 | 1.1.1.08 | PERSONAL DE INSPECCION | 4,580,955.97 | | |
| 1.1.1.2.2.02.14 | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO | 121,889,233.99 | 1.1.1.10 | PERSONAL PROFESIONAL | 760,321.05 | | |
| 1.1.1.2.2.02.15 | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES | 14,960,687.76 | 1.1.3.01 | ANTIGÜEDAD | 52,182,108.84 | | |
| 1.1.1.2.2.02.16 | BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM | 1,441,185.53 | 1.1.3.02 | ACTIVIDAD EXCLUSIVA | 61,074,045.30 | | |
| 1.1.1.2.2.02.17 | BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO | 36,105,634.42 | 1.1.3.03 | RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | 2,455,608.95 | | |
| 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PROVINCIA 4035/6 | 47,098,366.92 | 1.1.3.04 | RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 22,862,244.60 | | |
| 1.1.1.2.8.01 | MERCADO PAGO | 1,216,603.40 | 1.1.3.06 | JEFATURA | 1,966,047.62 | | |
| | CAJA | 2,806,077.14 | 958,355,471.26 | 1.1.3.07 | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 62,543,809.25 | |
| | INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS | | 1.1.3.08 | TITULO | 27,983,938.32 | | |
| 1.1.3.4.3 | CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR | 4,410,348.96 | 1.1.3.09 | FUNCION CAJERO | 435,148.79 | | |
| 2.1.1.4.1.01 | RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS | 7,619,090.51 | 1.1.3.10 | GASTOS DE REPRESENTACION | 107,505.42 | | |
| 2.1.1.4.1.02 | RETENCIONES RES 1784/04 SUSS | 2,875,813.76 | 1.1.3.12 | GUARDIAS | 6,057,725.00 | | |
| 2.1.1.4.1.03 | RETENCION GANANCIAS PERSONAL | 7,381,567.29 | 1.1.3.13 | NIVELACION | 3,653,510.83 | | |
| 2.1.1.4.1.07 | RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164 | 16,286,595.44 | 1.1.4 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 264,032.87 | | |
| 2.1.1.4.2.01 | RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS | 7,806,672.66 | 1.1.6.01 | IPS APORTES | 42,981,880.95 | | |
| 2.1.1.4.3.01 | I.P.S. RETENCI 14% | 86,886,303.22 | 1.1.6.02 | IOMA APORTES | 13,729,745.53 | | |
| 2.1.1.4.3.02 | I.P.S. RETENCION 16% | 414,752.73 | 1.1.7.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 21,592,914.79 | | |
| 2.1.1.4.4.01 | I.O.M.A. (RETENCION) | 29,914,003.59 | 1.1.7.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 1,647,149.76 | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---------------------|---|---------------|----------|--|----------------|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 2.1.1.4.4.02 | CUOTA OSDE | 486,013.65 | 1.1.7.04 | REEMPLAZOS DE GUARDIAS | 10,386,048.50 | |
| 2.1.1.4.4.03 | CUOTA SWISS MEDICAL | 208,902.27 | 1.1.7.06 | EXTENSION HORARIA MEDICA | 1,182,045.15 | |
| 2.1.1.4.4.04 | CUOTA GALENO | 263,354.31 | 1.2.1.01 | PERSONAL TEMPORARIO | 191,542,444.02 | |
| 2.1.1.4.4.05 | CUOTA UNION PERSONAL | 211,752.33 | 1.2.1.02 | BECAS | 1,925,561.10 | |
| 2.1.1.4.4.07 | RETENCION CONYUGE IOMA | 218,188.94 | 1.2.2.05 | PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD | 231,063.62 | |
| 2.1.1.4.5.01 | SINDICATO STM (RET) | 3,337,618.83 | 1.2.2.13 | NIVELACION | 943,376.38 | |
| 2.1.1.4.5.02 | SINDICATO ATE (RET) | 3,336,329.03 | 1.2.3 | SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO | 299,587.97 | |
| 2.1.1.4.5.03 | SEGURO AUSTRAL STM | 7,650.00 | 1.2.5.01 | IPS APORTES | 20,512,340.02 | |
| 2.1.1.4.5.06 | PROVEEDURIA STM | 21,616,856.94 | 1.2.5.02 | IOMA APORTES | 5,471,595.83 | |
| 2.1.1.4.5.07 | PROVEEDURIA ATE | 9,924,833.60 | 1.2.6.01 | BONIFICACIONES VARIAS | 50,965,883.23 | |
| 2.1.1.4.5.08 | COSEGURO STM | 241,256.04 | 1.2.6.03 | LICENCIAS NO GOZADAS | 7,249,673.11 | |
| 2.1.1.4.5.09 | COSEGURO ATE | 686,124.93 | 1.3.1.01 | HORAS SUPLEMENTARIAS | 88,821,146.10 | |
| 2.1.1.4.5.10 | PROTEC SEGURO STM | 165,350.00 | 1.4 | ASIGNACIONES FAMILIARES | 33,850,070.50 | |
| 2.1.1.4.5.11 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 % | 264,928.99 | 1.5.1 | SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO | 16,822,543.31 | |
| 2.1.1.4.5.12 | DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3% | 69,021.14 | 1.5.2 | SEGURO DE VIDA | 873,928.01 | |
| 2.1.1.4.5.13 | APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017 | 1,563,642.51 | 1.6.1 | INDENMIZACIONES | 7,121,096.16 | |
| 2.1.1.4.5.14 | SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR | 1,116,374.40 | 2.1.1 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,190,945.59 | |
| 2.1.1.4.5.15 | PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN | 7,533,767.18 | 2.1.5 | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 2,454.00 | |
| 2.1.1.4.5.16 | ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA | 154,849.41 | 2.2.3 | CONFECCIONES TEXTILES | 250.00 | |
| 2.1.1.4.5.17 | PRESTAMO UPCN | 396,838.00 | 2.2.9 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO | 530.00 | |
| 2.1.1.4.5.18 | SEGURO DE SEPELIO | 359,867.00 | 2.3.1 | PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN | 188,462.00 | |
| 2.1.1.4.5.19 | SEGURO DE FIDELIDAD | 15,385.28 | 2.3.3 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 1,410,643.98 | |
| 2.1.1.4.6.01 | RETENCION EMBARGOS JUDICIALES | 362,529.50 | 2.3.4 | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN | 483,305.72 | |
| 2.1.1.4.6.03 | RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS | 439,305.54 | 2.5.1 | COMPUESTOS QUÍMICOS | 870.00 | |
| 2.1.1.4.9.01 | SEG DE VIDA TITULAR | 4,672,071.06 | 2.5.2 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES | 3,430,865.74 | |
| 2.1.1.4.9.02 | SEG DE VIDA CONYUGUE | 10,702.36 | 2.5.4 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS | 702.72 | |
| 2.1.1.4.9.06 | DESCUENTO O RETENCION | 426,722.97 | 2.5.5 | TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES | 4,980.59 | |
| 2.1.1.4.9.09 | SALARIO HIJOS - DTO. 614/13 | 1,986,182.00 | 2.5.6 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 19,320,763.32 | |
| 2.1.1.4.9.12 | CUOTA MICROREDITOS EMPLEADOS | 125,613.95 | 2.5.8 | PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO | 2,392.00 | |
| 2.1.1.4.9.13 | RET. IMAP IPS | 525,103.44 | 2.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA | 1,582,916.08 | |
| 2.1.1.4.9.14 | RET. IMAP IOMA | 196,501.64 | 2.6.5 | CEMENTO, CAL Y YESO | 3,880.00 | |
| 2.1.6.2.1.02 | HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS | 284,814.65 | 2.7.1 | PRODUCTOS FERROSOS | 24,015.50 | |
| CALCULO DE RECURSOS | | | 2.7.2 | PRODUCTOS NO FERROSOS | 900.00 | |
| | | | | | | 224,803,600.05 |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------|---|----------------|----------|--|----------------|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.1.4.01 | COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559 | 623,666,468.05 | 2.7.5 | HERRAMIENTAS MENORES | 2,592.72 | | |
| 1.1.4.02 | DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS | 3,669,439.19 | 2.7.9 | OTROS PRODUCTOS METÁLICOS | 1,550.01 | | |
| 1.1.4.03 | DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL | 1,252,494.98 | 2.9.1 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA | 741,393.34 | | |
| 1.1.4.04 | DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO | 66,139.55 | 2.9.2 | UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 125,643.40 | | |
| 1.1.4.06 | COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE | 16,780,476.34 | 2.9.3 | UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS | 19,090.48 | | |
| 1.1.4.07 | LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS | 61,254.41 | 2.9.4 | UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR | 2,021,103.65 | | |
| 1.1.4.08 | FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC | 31,841,523.47 | 2.9.5 | UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO | 100.00 | | |
| 1.1.4.09 | FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL | 27,703,653.57 | 2.9.6 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 869,029.12 | | |
| 1.1.4.11 | FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS | 1,291,216.99 | 3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 18,393,370.72 | | |
| 1.1.4.12 | LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO | 27,395.83 | 3.1.3 | GAS | 24,750.95 | | |
| 1.1.9.02 | CANON EDENOR | 27,596,680.70 | 3.1.4 | TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX | 2,976.06 | | |
| 1.1.9.06 | EXPLOTACION JUEGOS | 486,472.00 | 3.1.5 | CORREOS Y TELÉGRAFO | 21,610,172.71 | | |
| 1.1.9.09 | CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS | 289,874.13 | 3.2.1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | 3,098,819.10 | | |
| 1.2.1.01.01 | SERVICIOS GENERALES E.J. ACTUAL | 350,354,782.33 | 3.2.2 | ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC | 4,248,929.00 | | |
| 1.2.1.01.02 | SERVICIOS GENERALES E.J. ANTERIORES | 39,937,758.17 | 3.2.9 | OTROS ALQUILERES Y DERECHOS | 40,800.00 | | |
| 1.2.1.01.03 | LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR | 263,681.22 | 3.3.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES | 7,500.00 | | |
| 1.2.1.02.02 | SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/ | 695.07 | 3.3.2 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS | 155,670.00 | | |
| 1.2.1.03 | CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV. INDIRE | 4,325.51 | 3.3.3 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC | 95,175.00 | | |
| 1.2.1.04.01 | SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND. | 1,392,277.85 | 3.3.7 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 166,122,818.38 | | |
| 1.2.1.04.02 | SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND. | 2,651,280.96 | 3.4.2 | MÉDICOS Y SANITARIOS | 1,402,380.00 | | |
| 1.2.1.05.01 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. ACTUAL | 330,703,553.72 | 3.4.6 | DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 747,900.00 | | |
| 1.2.1.05.02 | INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE E.J. ANTERIORES | 220,198,899.27 | 3.4.9 | OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | 4,231,406.82 | | |
| 1.2.1.10.01 | CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI | 30.55 | 3.5.1 | TRANSPORTE | 3,735,600.00 | | |
| 1.2.1.10.02 | CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI | 374,919.26 | 3.5.3 | IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES | 123,463.00 | | |
| 1.2.1.14 | SERVICIOS VARIOS | 1,532,085.03 | 3.5.4 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 10,063,979.62 | | |
| 1.2.1.15.01 | VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R | 3,433,117.87 | 3.5.5 | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 7,379,158.41 | | |
| 1.2.1.16 | TASA APTITUD AMBIENTAL | 36,411.00 | 3.5.9 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 2,102,651.44 | | |
| 1.2.1.17.05 | SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL | 128,528,190.46 | 3.6.1 | PUBLICIDAD | 1,646,800.00 | | |
| 1.2.1.17.06 | SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR | 18,601,651.33 | 3.7.1 | PASAJES | 2,210.42 | | |
| 1.2.1.18.02 | TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E | 30,535.22 | 3.7.2 | VIÁTICOS | 12,103.13 | | |
| 1.2.1.19 | CONSEJO DE SEGURIDAD | 1,958.70 | 3.8.6 | JUICIOS Y MEDIACIONES | 3,375,302.10 | | |
| 1.2.1.20 | MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS | 3,143,008.36 | 3.9.1 | SERVICIOS DE CEREMONIAL | 9,652,250.00 | | |
| 1.2.1.23.03 | TASA POR SERV DE EDUCACION E.J. ACTUAL | 12,672,557.60 | 3.9.3 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 4,959,864.00 | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------|---|---------------|-----------|---|------------------|--|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.2.1.23.04 | TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR | 6,154,609.13 | 3.9.9 | OTROS SERVICIOS | 1,089,416.41 | | |
| 1.2.1.30 | SERV POR CURSO BROMATOLOGIA | 128,817.00 | 5.1.4.01 | AYUDA SOCIALES A PERSONAS | 14,329,198.10 | | |
| 1.2.1.33.01 | TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ. | 2,633,139.31 | 5.3.6 | TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL | 311,212.50 | | |
| 1.2.1.33.02 | TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT. | 108,978.56 | 5.4.6 | TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL | 8,070,314.47 | | |
| 1.2.1.34.01 | TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTADO) | 3,223,987.93 | 6.5.2.01 | INCREM INVER PLAN SUMAR | 10,000,000.00 | | |
| 1.2.1.34.02 | TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO) | 14,468,201.53 | 6.5.2.03 | INCREM INVER COPART EDUCATIVO | 22,000,000.00 | | |
| 1.2.2.03.01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO- | 1,387,280.97 | 6.5.2.10 | INCREM PROG ASIST PERSONAS EN SITUACION DE CALLE | 13,000,000.00 | | |
| 1.2.2.03.02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES- | 6,759,491.22 | 6.5.2.100 | INCREM. MULTA DEF. CONSUMIDOR | 0.00 | | |
| 1.2.2.05.01 | DERECHO OCUPACION ACTUAL | 5,332,998.55 | 6.5.2.102 | INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO | 45,000,000.00 | | |
| 1.2.2.05.02 | DERECHO OCUPACION ANTERIOR | 1,941,137.26 | 6.5.2.15 | INCREM FONDO FORTALECIMIENTO PROG SOCIALES | 0.00 | | |
| 1.2.2.08.01 | CEMENTERIO ACTUAL | 1,032,554.00 | 6.5.2.21 | INCRE. LIC BEBIDAS ALCOHOLICAS | 0.00 | | |
| 1.2.2.08.02 | CEMENTERIO ANTERIOR | 2,283,314.00 | 6.5.2.22 | INCREM MULTAS EST MEDIDO | 1,300,000.00 | | |
| 1.2.2.10.01 | PATENTES ACTUAL | 372,925.13 | 6.5.2.24 | INCREM TASA APTITUD AMBIENTAL | 750,000.00 | | |
| 1.2.2.10.02 | PATENTES ANTERIOR | 17,940,370.88 | 6.5.2.25 | INCREM SERV POR CURSO DE BROMATOLOGIA | 0.00 | | |
| 1.2.2.11.01 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL | 22,686,484.49 | 6.5.2.27 | INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS | 4,000,000.00 | | |
| 1.2.2.11.02 | DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES | 9,587,101.54 | 6.5.2.28 | INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO | 0.00 | | |
| 1.2.2.12 | LICENCIAS DE CONDUCIR | 5,248,648.00 | 6.5.2.29 | INCREM DONACIONES | 1,000,000.00 | | |
| 1.2.2.15 | ESTACIONAMIENTO MEDIDO | 1,980,928.07 | 6.5.2.33 | INCREM CUENTA SALUD | 30,000,000.00 | | |
| 1.2.2.99.01 | OTROS DERECHOS DE OFICINA | 11,079,051.90 | 6.5.2.35 | INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL | 7,000,000.00 | | |
| 1.2.6.01 | MULTAS POR CONTRAVENCIONES | 1,001,349.00 | 6.5.2.38 | INCREM SUB P/CONSORCIO GESTION | 0.00 | | |
| 1.2.6.02 | INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES | 21,042,344.31 | 6.5.2.54 | INCREM PROG PROMOCION SEG VIAL | 0.00 | | |
| 1.2.6.03.01 | OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES | 857,292.66 | 6.5.2.64 | INCREM SERV DE SALUS PILARES DE ESPERANZA | 0.00 | | |
| 1.2.6.04 | MULTAS DE TRANSITO | 7,260,404.91 | 6.5.2.65 | INVERSIONES TEMPORARIAS | 1,029,605,400.00 | | |
| 1.2.6.08 | MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56) | 849,278.60 | 6.5.2.66 | INVERS TEMPORARIAS PRESTAMO II | 0.00 | | |
| 1.2.6.10 | FOTOMULTAS (AF) | 10,013,630.34 | 6.5.2.74 | INCREM CONV SAME | 0.00 | | |
| 1.2.9.02 | INGRESOS VARIOS | 6,383,670.36 | 6.5.2.81 | INCREM. RED CLOACAL Y PUESTA EN F. V VERDE -PERUZZC | 1,500,000.00 | | |
| 1.2.9.03 | HONORARIOS ABOGADOS | 509,140.29 | 6.5.2.82 | PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS | 5,000,000.00 | | |
| 1.2.9.04 | INTERESES VIA APREMIO | 128.67 | 6.5.2.85 | INCREM. MICROCREDITOS | 12,000,000.00 | | |
| 1.4.2.01 | SERVICIOS DE SALUD | 22,579,896.38 | 6.5.2.86 | INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO | 2,500,000.00 | | |
| 1.4.2.03 | SERV SALUD PILARES ESPERANZA | 328,721.54 | 6.5.2.88 | INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR | 32,000,000.00 | | |
| 1.6.2.01.05 | INTERESES FONDO EDUCATIVO | 1,370,388.04 | 6.5.2.89 | INCREM. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETAS Y CARPET | 0.00 | | |
| 1.6.2.01.35 | INTERESES CUENTA SALUD | 1,950,839.08 | 6.5.2.91 | INCREM. PAVIMENTACION CALLE SARAVI | 24,000,000.00 | | |
| 1.6.2.01.91 | INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR | 734,330.42 | 6.5.2.93 | INCREM. FOTOMULTAS | 17,000,000.00 | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|-------------|--|----------------|------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| 1.6.2.01.97 | INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO) | 44,228,243.51 | 6.5.2.94 | INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED | 75,000,000.00 | | |
| 1.7.4.01.01 | CENSO ECONOMICO PILAR-UBATEC SA | 242,300.00 | 6.5.2.95 | INCREM. SUBS MERCADO FIJO PROD. AGROALIM. | 0.00 | | |
| 1.7.5.01.03 | FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES | 11,193,731.09 | 6.5.2.96 | INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS | 0.00 | | |
| 1.7.5.01.07 | PLAN SUMAR | 5,219,979.80 | 6.5.2.97 | INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA | 5,200,000.00 | | |
| 1.7.5.01.18 | PROGRAMA ENVION | 471,200.00 | 6.5.2.98 | INCREM. CONV.CONTROL AUSENTISMO | 0.00 | | |
| 1.7.5.01.34 | FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO | 14,313,349.59 | 6.5.2.99 | INCREM. CENSO ECONOMICO UBATEC - PILAR | 0.00 | | |
| 1.7.5.01.36 | PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION | 348,880.00 | 7.3.3.02 | INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA | 27,312.45 | | |
| 1.7.5.01.46 | ATP COVID DEC. 139/20 | 6,224,250.00 | 7.3.7.01 | INTERESES PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS | 241,095.88 | | |
| 1.7.5.01.55 | SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR | 5,134,562.79 | 7.3.7.02 | INTERESES PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SEC | 241,095.88 | | |
| 1.7.5.01.59 | PROGRAMA OPERADORES DE CALLES | 18,000.00 | 7.3.7.05 | INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS | 482,358.14 | | |
| 1.7.5.01.60 | PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA | 36,000.00 | 7.5.3.03 | PRESTAMO PESIFICADO | 41,556.00 | | |
| 2.2.2.01.27 | OBRAS INFRAEST Y FORT B° AGUSTONI | 10,760,893.97 | 7.5.7.01 | PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS | 2,380,952.38 | | |
| 2.2.4.01.01 | PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO) | 687,660.73 | 7.5.7.02 | PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SEGURIDAD | 2,380,952.38 | | |
| 2.2.5.01.27 | FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%) | 11,600,742.83 | 7.6.1 | DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1 | 212,656,892.02 | | |
| 3.1.2 | VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE LARGO PLAZO | 142,967,250.00 | 7.6.2.04 | DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR | 12,464,840.55 | | |
| 3.3.1.02 | RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI | 9,308.80 | 2,291,282,595.87 | 7.6.2.06 | DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR | 20,513,218.90 | 2,876,283,133.72 |
| | | | | SALDOS AL MES PROXIMO | | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.01 | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | 129,573,800.58 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.02 | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | 1,071,648.44 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.03 | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | 1,017,356.74 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.06 | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | 13,238,150.65 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.01.15 | BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | 32,134,731.84 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.02.01 | BCO. NACION 275685/73 | 3,313,865.62 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.04.01 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | 558,203.15 | | |
| | | | 1.1.1.2.1.04.02 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE | 17,194.99 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.01 | BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | 3,211,117.06 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.02 | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | 8,364,972.36 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.03 | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO | 791,439.98 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.04 | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL | 2,875,156.96 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.05 | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | 6,222,990.80 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.06 | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI | 1,357,386.36 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.07 | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES | 506,026.86 | | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.08 | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | 2,801,876.98 | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|------------|-------------|----------|-----------------|---|---------------|----------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.09 | BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM | 84,536.99 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.10 | BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/ | 696,511.26 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.11 | BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS | 9,773,256.70 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.12 | BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE | 612,109.48 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.14 | BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG | 250,605.07 | |
| | | | 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 | 1,311,407.09 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.17 | BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP | 2,290,071.35 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.18 | BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI | 483,432.42 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.19 | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL | 2,088,792.22 | |
| | | | 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 | 694,588.47 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.23 | BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACION | 407,547.79 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.24 | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO | 5,259,897.00 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.25 | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA | 3,028,542.84 | |
| | | | 1.1.1.2.2.01.26 | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | 148,682.46 | |
| | | | 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) | 6,653,318.84 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.02 | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV | 785,225.94 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.04 | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP | 5,166,866.63 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.05 | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | 1,005,452.76 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.06 | BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS | 960,035.11 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.08 | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM | 219.27 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.09 | BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PRESTAMO PARA CONST. DE | 11.77 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.10 | BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO | 1,739.35 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.14 | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO | 7,455,915.09 | |
| | | | 1.1.1.2.2.02.15 | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES | 3,804,513.01 | |
| | | | 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 | 16,097,763.51 | |
| | | | 1.1.1.2.3.01.01 | BCO. PROVINCIA 4035/6 | 45,055,384.41 | |
| | | | 1.1.1.2.8.01 | MERCADO PAGO | 9,580,714.67 | |
| | | | 1.1.5 | CAJA | 1,275,748.96 | 345,122,992.73 |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---|-------------|------------------|---|--|------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
| | | | 1.1.1.2.1.01.17 | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL | 0.00 |
| | | | 1.1.1.2.2.02.01 | BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP | 0.00 |
| | | | 1.1.1.2.2.02.03 | BCO. NACIÓN 8300202/03 - F.A. EMPREN | 0.00 |
| | | | 1.1.1.2.2.02.11 | BCO. NACION 83000268/75 - F.A. CAMINI CIRCUNVALACION | 0.00 |
| | | | 1.1.1.2.2.02.12 | BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL | 0.00 |
| | | | 1.1.1.2.2.02.13 | BCO. NACION 8300266/69 - F.A. ENSANCHE R. 26 | 0.00 |
| | | | 1.1.1.9.1 | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL | 0.00 |
| TOTAL: | | 3,474,441,667.18 | TOTAL: | | 3,474,441,667.18 |
| BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL | | | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| SALDO MES PROXIMO | | | SALDO MES ANTERIOR | | |
| 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. NACIÓN 8300202/03 - F.A. EMPREN | | | BCO. NACIÓN 8300202/03 - F.A. EMPREN | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| SALDO MES PROXIMO | | | SALDO MES ANTERIOR | | |
| BCO. NACION 83000268/75 - F.A. CAMINI CIRCUNVAI | | | BCO. NACION 83000268/75 - F.A. CAMINI CIRCUNVAI | | |
| 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 8300266/69 - F.A. ENSANCHE R. 26 | | | BCO. NACION 8300266/69 - F.A. ENSANCHE R. 26 | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| SALDO MES PROXIMO | | | SALDO MES ANTERIOR | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|---|-------------------|------------------|---|----------------------|------------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL | CHEQUES EMITIDOS | | BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL | DEPOSITOS EFECTUADOS | | |
| | SALDO MES PROXIMO | | | SALDO MES ANTERIOR | | |
| BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | CHEQUES EMITIDOS | 1,409,802,273.96 | BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL | DEPOSITOS EFECTUADOS | 1,240,453,042.50 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 129,573,800.58 | | SALDO MES ANTERIOR | 298,923,032.04 | |
| BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | CHEQUES EMITIDOS | 11,462,456.41 | BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS | DEPOSITOS EFECTUADOS | 4,131,895.60 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 1,071,648.44 | | SALDO MES ANTERIOR | 8,402,209.25 | |
| BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | CHEQUES EMITIDOS | 11,203,772.71 | BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB. | DEPOSITOS EFECTUADOS | 1,456,267.69 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 1,017,356.74 | | SALDO MES ANTERIOR | 10,764,861.76 | |
| BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | CHEQUES EMITIDOS | 677,986,284.54 | BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS | DEPOSITOS EFECTUADOS | 660,550,345.64 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 13,238,150.65 | | SALDO MES ANTERIOR | 30,674,089.55 | |
| BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | CHEQUES EMITIDOS | 836,937,545.94 | BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA | DEPOSITOS EFECTUADOS | 748,227,206.31 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 32,134,731.84 | | SALDO MES ANTERIOR | 120,845,071.47 | |
| BCO. NACION 275685/73 | CHEQUES EMITIDOS | 15,383,803.12 | BCO. NACION 275685/73 | DEPOSITOS EFECTUADOS | 15,250,860.08 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 3,313,865.62 | | SALDO MES ANTERIOR | 3,446,808.66 | |
| BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | CHEQUES EMITIDOS | 5,505,692.18 | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8 | DEPOSITOS EFECTUADOS | 1,921,636.26 | |
| | SALDO MES PROXIMO | 558,203.15 | | SALDO MES ANTERIOR | 4,142,259.07 | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--|-------------|---------------|--|-------------|---------------|---------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALA | | | BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALA | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 1.10 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 17,196.09 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 17,194.99 | SALDO MES ANTERIOR | | | |
| BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | | | BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 22,510,716.27 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 16,436,623.03 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 3,211,117.06 | SALDO MES ANTERIOR | | 9,285,210.30 | |
| BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | | | BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 6,209,199.17 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 7,309,520.10 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 8,364,972.36 | SALDO MES ANTERIOR | | 7,264,651.43 | |
| BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO | | | BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 468,156.11 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 120,947.14 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 791,439.98 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,138,648.95 | |
| BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA | | | BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 63,086,219.78 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 27,252,093.20 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,875,156.96 | SALDO MES ANTERIOR | | 38,709,283.54 | |
| BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | | | BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 45,279,995.32 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 48,341,541.26 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 6,222,990.80 | SALDO MES ANTERIOR | | 3,161,444.86 | |
| BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI | | | BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 7,372,036.20 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 1,053,102.11 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,357,386.36 | SALDO MES ANTERIOR | | 7,676,320.45 | |
| BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES | | | BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 4,411,079.88 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 3,623,885.51 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 506,026.86 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,293,221.23 | |
| BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | | | BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR | | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--|-------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
| CHEQUES EMITIDOS | | 15,961,480.47 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 5,884,683.15 |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,801,876.98 | SALDO MES ANTERIOR | | 12,878,674.30 |
| BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 5,509,160.82 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 1,277,418.44 |
| SALDO MES PROXIMO | | 696,511.26 | SALDO MES ANTERIOR | | 4,928,253.64 |
| BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 22,344,766.91 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 11,343,558.46 |
| SALDO MES PROXIMO | | 9,773,256.70 | SALDO MES ANTERIOR | | 20,774,465.15 |
| BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 863,077.07 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 190,441.19 |
| SALDO MES PROXIMO | | 612,109.48 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,284,745.36 |
| BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 4,380.16 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 246,680.16 |
| SALDO MES PROXIMO | | 250,605.07 | SALDO MES ANTERIOR | | 8,305.07 |
| BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 9,141.21 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 9,141.21 |
| SALDO MES PROXIMO | | 874,707.76 | SALDO MES ANTERIOR | | 874,707.76 |
| BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 4,600,284.61 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 2,663,407.69 |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,311,407.09 | SALDO MES ANTERIOR | | 3,248,284.01 |
| BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 990,333.19 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 935,445.19 |
| SALDO MES PROXIMO | | 2,290,071.35 | SALDO MES ANTERIOR | | 2,344,959.35 |
| BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE | | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 5,099,029.73 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 99,029.73 |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|------------|---|---------------|--------|---|---------------|---------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 483,432.42 | | SALDO MES ANTERIOR | 5,483,432.42 | | |
| | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGUR | | | BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGUR | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 104,282.81 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 104,282.81 | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 2,088,792.22 | | SALDO MES ANTERIOR | 2,088,792.22 | | |
| | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV | | | BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 145.20 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 785,225.94 | | SALDO MES ANTERIOR | 785,371.14 | | |
| | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA | | | BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 11,060,940.57 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 537,093.06 | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 694,588.47 | | SALDO MES ANTERIOR | 11,218,435.98 | | |
| | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI | | | BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 710,086.29 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 430,343.44 | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 407,547.79 | | SALDO MES ANTERIOR | 687,290.64 | | |
| | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED | | | BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 68,343,325.10 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 33,028,077.22 | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 5,259,897.00 | | SALDO MES ANTERIOR | 40,575,144.88 | | |
| | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC | | | BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 1,038,761.56 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 3,895,496.19 | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 3,028,542.84 | | SALDO MES ANTERIOR | 171,808.21 | | |
| | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | | | BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 30.00 | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 148,682.46 | | SALDO MES ANTERIOR | 148,652.46 | | |
| | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL | | | BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL | | | |
| | CHEQUES EMITIDOS | 72,130,371.28 | | DEPOSITOS EFECTUADOS | 6,598,128.00 | | |
| | SALDO MES PROXIMO | 6,653,318.84 | | SALDO MES ANTERIOR | 72,185,562.12 | | |

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS | |
|--|-------------|----------------|--|-------------|----------------|---------|--|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | | |
| BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP | | | BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 20,987.55 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 2,775.64 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 5,166,866.63 | SALDO MES ANTERIOR | | 5,185,078.54 | | |
| BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | | | BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 852,023.18 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 687,660.73 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 1,005,452.76 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,169,815.21 | | |
| BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI | | | BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 145.20 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 219.27 | SALDO MES ANTERIOR | | 364.47 | | |
| BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO | | | BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 166,536,887.08 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 52,103,568.18 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 7,455,915.09 | SALDO MES ANTERIOR | | 121,889,233.99 | | |
| BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI | | | BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 12,001,009.89 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 844,835.14 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 3,804,513.01 | SALDO MES ANTERIOR | | 14,960,687.76 | | |
| BCO. PROVINCIA 4035/6 | | | BCO. PROVINCIA 4035/6 | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 96,813,177.29 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 94,770,194.78 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 45,055,384.41 | SALDO MES ANTERIOR | | 47,098,366.92 | | |
| BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE | | | BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 4,707.75 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 16,800.00 | SALDO MES ANTERIOR | | 21,507.75 | | |
| BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC | | | BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC | | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 10,760,893.97 | | |
| SALDO MES PROXIMO | | 12,202,079.50 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,441,185.53 | | |

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020

| IMPUTACION | | INGRESOS | | IMPUTACION | | EGRESOS |
|--|-------------|------------------|--|-------------|---------------|------------------|
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC | | | BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 24,000,000.00 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 3,992,129.09 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 16,097,763.51 | SALDO MES ANTERIOR | | 36,105,634.42 | |
| MERCADO PAGO | | | MERCADO PAGO | | | |
| CHEQUES EMITIDOS | | 1,420,867.26 | DEPOSITOS EFECTUADOS | | 9,784,978.53 | |
| SALDO MES PROXIMO | | 9,580,714.67 | SALDO MES ANTERIOR | | 1,216,603.40 | |
| TOTAL CHEQUES | | | TOTAL DEPOSITOS | | | 3,016,336,454.52 |
| | | 3,628,038,604.87 | | | | |