

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

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	28,049.39		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	283,650.00		
1.1.1.2.2.02.03	BCO. NACIÓN 8300202/03 - F.A. EMPREN	0.00	1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	27,334,241.07		
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NACION 83000268/75 - F.A. CAMINI CIRCUNVALACION	0.00	1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	6,495,270.87		
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	22,223,432.07		
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NACION 8300266/69 - F.A. ENSANCHE R. 26	0.00	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	8,076,111.61		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	5,851,434.69		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	766,499,128.56	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	14,249,649.91		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	11,677,305.35	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	27,945,540.03		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	7,739,495.41	2.1.1.4.2.03	APORTE IUSS - ABOGADOS	122,749.19		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	4,096,767.15	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	85,471,912.88		
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	18,392,849.38	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	423,074.94		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	2,816,783.52	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	29,477,464.34		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	14,632,538.98	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	417,518.37		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	585,297.58	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	183,325.79		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	23,544,603.79	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	225,870.22		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	771,815.74	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	178,210.98		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	29,886,962.78	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	231,726.21		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	6,424,881.68	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	3,187,600.65		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	15,070,244.23	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	3,114,238.49		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,293,221.23	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,650.00		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	13,018,984.38	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	21,775,700.04		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	84,536.99	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	10,647,631.40		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI/	4,877,451.55	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	233,725.36		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	20,096,157.58	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	665,010.07		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,192,852.71	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	167,650.00		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	103,088.21	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	275,457.06		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	492,746.51	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	70,880.10		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	2,519,879.64	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	2,166,864.92		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	53,425.28	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	3,315,835.42		
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	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	7,971,493.08		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	197,680.51	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	161,649.97		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

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	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	591,663.10		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	386,419.26		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	3,868,926.48	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	13,433.42		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	699,934.01	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	519,564.32		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	32,373,491.97	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	512,104.57		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	12,690.41	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	4,725,730.43		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	148,652.46	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	10,756.62		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	943,105.61		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	54,274,579.57	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	1,780,975.00		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	785,624.65	2.1.1.4.9.13	RET. IMAP IPS	2,493,096.84		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	1,951,562.59	2.1.1.4.9.14	RET. IMAP IOMA	923,746.62		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	3,208,634.90	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	1,165,373.63		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	16,000.00		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	617.98	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	122,749.19		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PRESTAMO PARA CONST. DE	11.77	2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	349,880.00		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,739.35	6.1.5.4	DEVOLUCION TRANSFERENCIAS ERRONEAS	1,555,200.00	299,090,417.73	
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	183,128,284.31		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	253,622.39	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	51,311,674.34		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	6,147,694.44	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	16,414,270.60		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	34,550,434.42	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	24,817,954.91		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	56,543,126.47	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	17,349,732.55		
	CAJA	21,201,733.51	1,351,685,631.34	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	33,396,291.25	
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	30,135,524.85	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	1,061,826.11		1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	4,161,242.82	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	70,650.00		1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	649,804.80	
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	6,418,832.79		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	47,855,901.17	
1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	27,410,679.15		1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	51,296,172.93	
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	40,000.00		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	7,311,420.57	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	18,653,736.88		1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	22,321,556.20	
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	7,028,476.62		1.1.3.06	JEFATURA	2,033,876.38	
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	9,226,230.30		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	66,081,134.90	
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	13,241,872.92		1.1.3.08	TITULO	26,258,572.06	
2.1.1.4.1.0	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018	264,635.81		1.1.3.09	FUNCION CAJERO	446,129.14	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	24,042,194.13	1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	107,505.42		
2.1.1.4.2.03	APORTE IUSS - ABOGADOS	122,749.19	1.1.3.12	GUARDIAS	4,591,168.19		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	102,536,787.78	1.1.3.13	NIVELACION	5,332,400.67		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	497,094.43	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	56,667,955.76		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	37,117,513.54	1.1.6.01	IPS APORTES	48,043,509.44		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	445,760.91	1.1.6.02	IOMA APORTES	19,355,522.24		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	188,376.91	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	14,968,641.35		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	241,189.00	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	14,697,723.40		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	192,546.31	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	9,050,238.61		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	230,133.59	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,331,135.00		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	3,837,123.87	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	221,983,430.69		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	3,824,678.29	1.2.1.02	BECAS	6,112,741.39		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,650.00	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	161,124.80		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	20,821,225.07	1.2.2.13	NIVELACION	997,812.48		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	12,459,617.22	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50,429,978.44		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	278,511.99	1.2.5.01	IPS APORTES	24,282,240.21		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	806,374.07	1.2.5.02	IOMA APORTES	9,694,146.83		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	167,230.00	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	69,646,860.56		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	322,427.10	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	1,818,234.26		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	70,912.67	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	126,333,988.22		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	2,141,635.66	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	29,708,407.00		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	3,566,933.20	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	26,176,837.94		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	7,805,284.80	1.5.2	SEGURO DE VIDA	1,141,505.00		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	188,850.56	1.6.1	INDENMIZACIONES	6,919,138.65		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	592,257.44	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,589,261.44		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	392,267.50	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,360.00		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	1,227.06	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,839,790.00		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	442,418.26	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	883,508.61		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	418,177.52	2.2.1	HILADOS Y TELAS	6,177.22		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	4,717,234.83	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	1,612,205.30		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	10,648.31	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	55,373.08		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	744,954.95	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	281,758.81		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	1,841,833.00	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,510,533.22		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.9.12	CUOTA MICROCREDITOS EMPLEADOS	134,494.07	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,047,342.56		
2.1.1.4.9.13	RET. IMAP IPS	817,088.00	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,181,060.18		
2.1.1.4.9.14	RET. IMAP IOMA	305,909.61	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	53,518.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	655,515.54	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,000.67		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	30,000.00	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	764,466.60		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSICOS	883,741.84	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	39,178.20		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	448,871.79	317,766,380.59	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	39,655,891.20	
CALCULO DE RECURSOS			2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	6,894.81		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	573,066,412.53	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	8,143,715.16		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	3,524,903.90	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,059,194.87		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	6,025,366.35	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	260.00		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	366,833.21	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	4,477,401.10		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	9,449,855.95	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	39,826,180.57		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	94,393.00	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	1,713,790.71		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	23,293,503.53	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	32,530.00		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	47,664,510.42	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	269,893.15		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	1,775,397.38	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	10,578,246.23		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	60,462.06	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	2,622,777.27		
1.1.9.02	CANON EDENOR	92,069,106.31	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	2,450.00		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	377,850.00	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	2,210,401.96		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	252,539,712.08	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	133,452.19		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	28,208,162.14	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,175,755.98		
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	256,758.42	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,176,993.34		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	1,436.78	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	862,843.60		
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV. INDIRI	14,948.74	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,011,015.68		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	4,414,477.35	2.8.9	OTROS MINERALES	1,092,770.00		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	154,685.68	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,350,719.79		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	536,375,835.75	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	1,012,586.80		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	26,282,053.20	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	5,021,073.27		
1.2.1.10.01	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	586.55	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	2,175,838.85		
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	393,018.51	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATOF	46,347,078.28		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	1,389,406.52	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,419,127.39		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	13,143,979.54	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,192,458.05		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	412,264.26	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	79,368,745.40		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	68,123,290.74	3.1.2	AGUA	140,702.34		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	6,250,484.75	3.1.3	GAS	888,196.61		
1.2.1.18.01	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E	431.01	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	2,413,067.07		
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E	17,500.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	24,679,980.47		
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	2,324.82	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,040,270.97		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1,654,346.62	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	81,990,702.17		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	12,776,230.46	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	1,040,650.00		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	1,411,371.74	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	79,790.00		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	141,183.00	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,174,236.57		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	2,196,004.62	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2,719,450.68		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTADO)	22,804,450.09	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	25,060,738.37		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	649,167.26	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	87,301,119.18		
1.2.2.01.01	ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	109,646.40	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	4,438,614.12		
1.2.2.01.02	ESPECTACULOS PUBLICOS ANTERIOR	28,600.00	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	45,000.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	5,423,692.71	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	178,448,040.31		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	3,037,332.95	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	25,269,501.54		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	4,871,171.94	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	880,510.00		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	13,358.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	14,890,392.10		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	1,494,868.00	3.4.3	JURÍDICOS	229,700.00		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	1,920,614.00	3.4.4	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	65,300.00		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	15,278,394.44	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	181,568.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	7,736,205.76	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,838,137.13		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	44,997,681.68	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	2,098,220.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	3,622,614.66	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,204,910.78		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	4,251,948.00	3.5.1	TRANSPORTE	2,176,997.00		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,712,517.07	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	41,708.63		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	11,310,698.41	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10,549,681.99		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	1,834,824.90	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	7,773,899.78		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	26,408,976.66	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,581,352.46		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	696,153.45	3.6.1	PUBLICIDAD	9,937,738.53		
1.2.6.03.02	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS NO CORRIENTES	405.19	3.7.1	PASAJES	31,975.71		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	5,411,349.29	3.7.2	VIÁTICOS	128,904.93		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.6.06	MULTAS DE TRANSITO (AFECTADO 2380)	3,000.00	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	1,285.00		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	814,600.10	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	263,438.00		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	8,171,009.09	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	3,000.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	9,797,409.94	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,816,403.13		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	252,371.09	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	21,049.50		
1.2.9.04	INTERESES VIA APREMIO	708.77	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5,160,996.29		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	22,399,579.10	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,230,199.87		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	233,403.24	3.9.9	OTROS SERVICIOS	2,192,562.19		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	3,115,068.49	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	40,585,035.73		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	2,827,397.26	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	162,935,318.70		
1.6.2.01.88	INTERESES MICROCREDITOS	8,873,085.21	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	318,142.06		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	4,984,109.59	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,025,068.96		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	90,750,412.29	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	644,213.71		
1.7.2.01.25	AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	2,072,646.30	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	151,521.47		
1.7.2.01.26	AF - SUBS. CALIDAD DE SALUD MENTAL Y ADICIONES	450,000.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,116,367.54		
1.7.4.01.01	CENSO ECONOMICO PILAR-UBATEC SA	84,666.66	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2,590,062.13		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	2,058,000.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	904,324.04		
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	14,300.00	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	9,508,019.73		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	4,588,321.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	862,740.00		
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	1,427,445.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	62,750,015.11		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	2,038,772.58	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAC	31,680.00		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	463,600.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	3,524,597.70		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	23,717,005.25	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	399,274.20		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	662,872.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	74,422,822.26		
1.7.5.01.43	CONVENIO SAME	2,797,500.00	6.3.6.01	MICROCRED PARA MEJORAM VIVIENDA	73,164,000.00		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	74,260,740.21	6.4.1.01	LETRAS DEL TESORO NACIONAL	142,967,250.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	54,000.00	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	0.00		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	144,000.00	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	0.00		
1.7.5.01.63	PROG CENTROS JUVENILES AF	87,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	0.00		
2.1.1.07	BANCO DE TIERRAS - DEC. 293/19 - AFECTADO	3,751,641.20	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	0.00		
2.2.2.01.25	OBRAS INFRAEST Y FORT B° PERUZZOTTI	501,879.13	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	-79,000,000.00		
2.2.2.01.26	OBRAS INFRAEST Y FORT B° SALAS	789,611.96	6.5.2.74	INCREM CONV SAME	0.00		
2.2.2.01.32	PROG FINANC OBRAS VIALES PAVIMENT CALLE SARAVI	-6,997,659.90	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	0.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.2.2.01.41	RENOVACION PLAZAS (AFECTADO)	6,997,659.90	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS		0.00	
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	1,806,926.98	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED		0.00	
2.2.5.01.22	PAVIMENTACION C/CORDON CUNETAS, C.A.P.S Y OBRAS DE A	13,492,636.36	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA		27,929.51	
2.2.5.01.23	RED CLOACAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN VILLA VE	1,883,939.42	7.3.7.01	INTERESES PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS		522,374.41	
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	23,717,005.41	7.3.7.02	INTERESES PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SE		522,374.41	
3.7.7.02.04	PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	5,512,814.10	2,197,143,236.51	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00	
			7.5.7.01	PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS		3,571,428.57	
			7.5.7.02	PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SEGURIDAD		3,571,428.57	
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORT		-131,437,497.55	
			7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS		18,280,113.10	
			7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS		6,640,736.85	
			7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR		8,758,409.72	
			7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS		80,358.31	
			7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR		51,942,694.21	
			7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		52,483,883.02	2,609,149,359.45
				SALDOS AL MES PROXIMO			
			1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL		298,923,032.04	
			1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		8,402,209.25	
			1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		10,764,861.76	
			1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		30,674,089.55	
			1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		120,845,071.47	
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73		3,446,808.66	
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8		4,142,259.07	
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE		0.00	
			1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES		9,285,210.30	
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS		7,264,651.43	
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO		1,138,648.95	
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL		38,709,283.54	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM		3,161,444.86	
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI		7,676,320.45	
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES		1,293,221.23	
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR		12,878,674.30	
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM		84,536.99	



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 03/06/2020

Página: 8 de 14

Hora: 11:50

Ejercicio: 2019

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	4,928,253.64	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	20,774,465.15	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,284,745.36	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,305.07	
			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	3,248,284.01	
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,344,959.35	
			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	
			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	21,507.75	
			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	11,218,435.98	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	687,290.64	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	40,575,144.88	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	171,808.21	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	148,652.46	
			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)	72,185,562.12	
			1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	785,371.14	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	5,185,078.54	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	1,169,815.21	
			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	364.47	
			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	121,889,233.99	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,960,687.76	
			1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	1,441,185.53	
			1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	36,105,634.42	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	47,098,366.92	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,216,603.40	
			1.1.5	CAJA	2,806,077.14	958,355,471.26
			1.1.1.2.1.01.17	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL	0.00	



BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			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:		3,866,595,248.44	TOTAL:		3,866,595,248.44
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 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL			BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL		
CHEQUES EMITIDOS	6,355,700,260.89		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,888,124,164.37	
SALDO MES PROXIMO	298,923,032.04		SALDO MES ANTERIOR	766,499,128.56	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	7,787,287.67		DEPOSITOS EFECTUADOS	4,512,191.57	
SALDO MES PROXIMO	8,402,209.25		SALDO MES ANTERIOR	11,677,305.35	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	4,073,424.66		DEPOSITOS EFECTUADOS	7,098,791.01	
SALDO MES PROXIMO	10,764,861.76		SALDO MES ANTERIOR	7,739,495.41	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS	863,214,116.86		DEPOSITOS EFECTUADOS	889,791,439.26	
SALDO MES PROXIMO	30,674,089.55		SALDO MES ANTERIOR	4,096,767.15	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		
CHEQUES EMITIDOS	548,054,091.12		DEPOSITOS EFECTUADOS	650,506,313.21	
SALDO MES PROXIMO	120,845,071.47		SALDO MES ANTERIOR	18,392,849.38	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73		
CHEQUES EMITIDOS	7,701,792.38		DEPOSITOS EFECTUADOS	8,331,817.52	
SALDO MES PROXIMO	3,446,808.66		SALDO MES ANTERIOR	2,816,783.52	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8		
CHEQUES EMITIDOS	279,731,301.25		DEPOSITOS EFECTUADOS	269,241,021.34	
SALDO MES PROXIMO	4,142,259.07		SALDO MES ANTERIOR	14,632,538.98	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPAL			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPAL		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		62,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		62,000,000.00
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES		
CHEQUES EMITIDOS		9,441,571.27	DEPOSITOS EFECTUADOS		18,141,483.99
SALDO MES PROXIMO		9,285,210.30	SALDO MES ANTERIOR		585,297.58
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS		
CHEQUES EMITIDOS		21,690,253.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,410,301.41
SALDO MES PROXIMO		7,264,651.43	SALDO MES ANTERIOR		23,544,603.79
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		366,833.21
SALDO MES PROXIMO		1,138,648.95	SALDO MES ANTERIOR		771,815.74
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA		
CHEQUES EMITIDOS		16,268,201.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,090,522.61
SALDO MES PROXIMO		38,709,283.54	SALDO MES ANTERIOR		29,886,962.78
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM		
CHEQUES EMITIDOS		45,452,767.26	DEPOSITOS EFECTUADOS		42,189,330.44
SALDO MES PROXIMO		3,161,444.86	SALDO MES ANTERIOR		6,424,881.68
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI		
CHEQUES EMITIDOS		8,862,834.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,468,910.44
SALDO MES PROXIMO		7,676,320.45	SALDO MES ANTERIOR		15,070,244.23
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR		
CHEQUES EMITIDOS		3,803,160.91	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,662,850.83
SALDO MES PROXIMO		12,878,674.30	SALDO MES ANTERIOR		13,018,984.38
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		84,536.99	SALDO MES ANTERIOR		84,536.99		
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC				
CHEQUES EMITIDOS		720,872.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		771,674.80		
SALDO MES PROXIMO		4,928,253.64	SALDO MES ANTERIOR		4,877,451.55		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI				
CHEQUES EMITIDOS		12,335,960.05	DEPOSITOS EFECTUADOS		13,014,267.62		
SALDO MES PROXIMO		20,774,465.15	SALDO MES ANTERIOR		20,096,157.58		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE				
CHEQUES EMITIDOS		264,108.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		356,001.00		
SALDO MES PROXIMO		1,284,745.36	SALDO MES ANTERIOR		1,192,852.71		
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG			BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG				
CHEQUES EMITIDOS		179,449.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		84,666.66		
SALDO MES PROXIMO		8,305.07	SALDO MES ANTERIOR		103,088.21		
BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES			BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES				
CHEQUES EMITIDOS		43,239.36	DEPOSITOS EFECTUADOS		425,200.61		
SALDO MES PROXIMO		874,707.76	SALDO MES ANTERIOR		492,746.51		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV				
CHEQUES EMITIDOS		1,444,470.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,172,874.57		
SALDO MES PROXIMO		3,248,284.01	SALDO MES ANTERIOR		2,519,879.64		
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C			BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C				
CHEQUES EMITIDOS		2,299,175.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,590,709.87		
SALDO MES PROXIMO		2,344,959.35	SALDO MES ANTERIOR		53,425.28		
BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII			BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII				
CHEQUES EMITIDOS		14,936,162.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		16,827,274.28		
SALDO MES PROXIMO		2,088,792.22	SALDO MES ANTERIOR		197,680.51		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV				
CHEQUES EMITIDOS		253.51	DEPOSITOS EFECTUADOS				
SALDO MES PROXIMO		785,371.14	SALDO MES ANTERIOR		785,624.65		
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/				
CHEQUES EMITIDOS		4,325,367,190.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,332,716,700.00		
SALDO MES PROXIMO		11,218,435.98	SALDO MES ANTERIOR		3,868,926.48		
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI				
CHEQUES EMITIDOS		246,046.61	DEPOSITOS EFECTUADOS		233,403.24		
SALDO MES PROXIMO		687,290.64	SALDO MES ANTERIOR		699,934.01		
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED				
CHEQUES EMITIDOS		45,069,225.88	DEPOSITOS EFECTUADOS		53,270,878.79		
SALDO MES PROXIMO		40,575,144.88	SALDO MES ANTERIOR		32,373,491.97		
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC				
CHEQUES EMITIDOS		24,399,196.78	DEPOSITOS EFECTUADOS		24,558,314.58		
SALDO MES PROXIMO		171,808.21	SALDO MES ANTERIOR		12,690.41		
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/				
CHEQUES EMITIDOS		62,573,190.18	DEPOSITOS EFECTUADOS		80,484,172.73		
SALDO MES PROXIMO		72,185,562.12	SALDO MES ANTERIOR		54,274,579.57		
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP				
CHEQUES EMITIDOS		135,129.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,368,645.55		
SALDO MES PROXIMO		5,185,078.54	SALDO MES ANTERIOR		1,951,562.59		
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA				
CHEQUES EMITIDOS		3,845,746.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,806,926.98		
SALDO MES PROXIMO		1,169,815.21	SALDO MES ANTERIOR		3,208,634.90		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2019 AL 30/12/2019

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		
CHEQUES EMITIDOS		253.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		364.47	SALDO MES ANTERIOR		617.98
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		
CHEQUES EMITIDOS		490,204,182.41	DEPOSITOS EFECTUADOS		428,965,132.09
SALDO MES PROXIMO		121,889,233.99	SALDO MES ANTERIOR		183,128,284.31
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		82,039,105.05	DEPOSITOS EFECTUADOS		96,746,170.42
SALDO MES PROXIMO		14,960,687.76	SALDO MES ANTERIOR		253,622.39
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		172,101,602.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		162,656,843.22
SALDO MES PROXIMO		47,098,366.92	SALDO MES ANTERIOR		56,543,126.47
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC			BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC		
CHEQUES EMITIDOS		6,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,293,491.09
SALDO MES PROXIMO		1,441,185.53	SALDO MES ANTERIOR		6,147,694.44
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC		
CHEQUES EMITIDOS		65,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		66,555,200.00
SALDO MES PROXIMO		36,105,634.42	SALDO MES ANTERIOR		34,550,434.42
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		1,216,603.40
SALDO MES PROXIMO		1,216,603.40	SALDO MES ANTERIOR		
TOTAL CHEQUES		13,542,985,626.42	TOTAL DEPOSITOS		13,168,051,122.71