

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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			56,000.00
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			8,441,284.56
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			12,792,517.82
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			3,477,586.85
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			7,173,089.85
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			22,210,027.91
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			11,383,326.20
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	129,573,800.58	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%			69,314,791.26
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,071,648.44	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%			137,768.30
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,017,356.74	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			20,064,682.63
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	13,238,150.65	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE			491,517.65
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	32,134,731.84	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL			222,416.44
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	3,313,865.62	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO			263,354.31
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	558,203.15	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL			213,145.74
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	17,194.99	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA			74,853.14
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	3,211,117.06	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)			3,960,983.49
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	8,364,972.36	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)			3,335,797.84
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	791,439.98	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM			7,500.00
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	2,875,156.96	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM			20,187,740.46
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	6,222,990.80	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE			8,947,418.17
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	1,357,386.36	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM			243,948.97
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	506,028.86	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE			694,638.39
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	2,801,876.98	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM			163,910.00
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	84,536.99	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %			259,774.19
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	696,511.26	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%			65,459.11
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	9,773,256.70	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017			1,688,094.23
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	612,109.48	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR			2,284,506.80
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	250,605.07	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN			8,272,757.73
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA			152,837.03
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	1,311,407.09	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN			581,492.11
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,071.35	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO			228,805.47
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	483,432.42	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD			27,916.31

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,792.22	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	216,264.93		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	323,516.75		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	6,448,839.15		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	694,588.47	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	14,406.36		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	407,547.79	2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	435,374.12		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	5,259,897.00	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,072,856.00		216,931,200.27
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	3,028,542.84		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	148,682.46	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	56,354,159.39		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	17,308,667.11		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	6,653,318.84	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	29,361,527.62		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	785,225.94	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	17,729,744.27		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	5,166,866.63	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	35,859,204.93		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	1,005,452.76	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	36,082,478.62		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	4,468,213.10		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	219.27	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	686,960.94		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PRESTAMO PARA CONST. DE	11.77	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	52,911,393.30		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,739.35	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	66,723,148.46		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	7,455,915.09	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,947,973.11		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	3,804,513.01	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	24,620,727.59		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	1.1.3.06	JEFATURA	2,075,393.01		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	16,097,763.51	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	65,600,645.93		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	45,055,384.41	1.1.3.08	TITULO	29,258,981.80		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	9,580,714.67	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	419,185.17		
	CAJA	1,275,748.96	1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	107,505.42		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.3.12	GUARDIAS	11,755,625.00		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	30,994.92	1.1.3.13	NIVELACION	1,818,418.32		
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	8,441,284.54	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	61,097,419.07		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	14,913,103.54	1.1.6.01	IPS APORTES	31,288,237.12		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	4,466,642.28	1.1.6.02	IOMA APORTES	14,687,249.96		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	6,339,873.70	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	23,991,546.96		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	17,967,967.56	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	190,362.96		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	17,902,218.47	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	17,811,946.38		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	108,184,534.63	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,135,448.27		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	484,756.67	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	203,729,587.92		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	37,237,254.52	1.2.1.02	BECAS	1,753,843.00		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	494,269.65	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	359,495.53		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	228,193.49	1.2.2.13	NIVELACION	927,171.42		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	263,354.31	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	48,729,801.07		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	214,539.15	1.2.5.01	IPS APORTES	7,327,654.48		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	221,374.18	1.2.5.02	IOMA APORTES	5,654,998.34		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	4,577,351.17	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	32,907,737.96		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	3,903,366.82	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	407,934.82		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,350.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	72,902,789.60		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	17,842,610.38	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	35,115,666.00		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	9,874,258.07	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	20,900,569.59		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	284,332.78	1.5.2	SEGURO DE VIDA	1,713,252.00		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	808,589.44	1.6.1	INDENIZACIONES	7,579,928.05		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	163,310.00	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,875,441.20		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	300,343.22	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	95,851.91		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	64,873.19	2.2.1	HILADOS Y TELAS	405,414.00		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	1,751,081.20	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	704,518.17		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	2,469,915.50	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	198,689.93		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	8,946,834.01	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,962,085.33		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	183,373.35	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	974,214.81		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	763,564.11	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,682,715.21		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	537,990.25	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,314,893.42		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	12,205.16	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	2,677,784.70		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	272,061.79	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	285,365.00		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	477,679.24	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,385,241.13		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	6,547,706.05	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	15,435.01		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	14,485.24	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	926,407.63		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	435,374.12	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,304,757.64		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,018,594.00	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	2,257,585.21		
2.1.1.4.9.12	CUOTA MICROCREDITOS EMPLEADOS	90,293.58	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	3,707,004.63		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	304,265.04	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	130,031.30		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	30,000.00	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	74,400.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	1,481,868.49	281,554,037.81	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	113,792.00	
CALCULO DE RECURSOS				2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,275,246.03	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	436,093,382.50		2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	1,692,637.56	
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	2,454,756.09		2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	584,973.72	
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	334,623.86		2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	52,645.95	
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	393,089.30		2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	281,951.02	
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	11,920,447.54		2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	3,009,748.44	
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	4,490.00		2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	172,929.10	
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	29,132,777.63		2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	837,317.90	
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	25,705,826.32		2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	3,778,116.49	
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	784,887.83		2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	801,180.83	
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	17,656.03		2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	751,349.03	
1.1.9.02	CANON EDENOR	80,034,493.36		2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	997,573.47	
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	61,199.20		2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO	139,782,085.01	
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	75,163.31		2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,695,671.32	
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	272,785,321.34		2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	601,329.28	
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	10,330,351.48		3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	83,295,216.80	
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	70,307.37		3.1.3	GAS	472,425.00	
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	3,328.41		3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	7,931,112.07	
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV. INDIRI	431.84		3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	24,229,385.50	
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	718,719.38		3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,811,827.21	
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	1,113,862.70		3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	9,539,930.00	
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	558,603,247.83		3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	792,034.46	
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	20,980,332.35		3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	54,400.00	
1.2.1.10.01	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	13.71		3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	481,829.80	
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	117,736.68		3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,781,149.19	
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	224,801.50		3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	1,081,371.66	
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP.EY DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	2,927,672.27		3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	223,382,659.44	
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	89,172,283.70		3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	3,910,100.00	
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	4,464,046.26		3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	15,373,767.00	
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E	19,240.22		3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,972,919.24	
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	145.23		3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	12,666,230.49	
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	1,502,150.27		3.5.1	TRANSPORTE	2,242,687.25	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	11,217,055.49	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,645.49		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	989,995.63	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,676,651.79		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	814.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,662,057.92		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	1,349,693.56	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,269,915.38		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTADO)	18,034,077.86	3.6.1	PUBLICIDAD	12,393,112.00		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	2,735,427.23	3.7.1	PASAJES	1,460.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	1,707,823.32	3.7.2	VIÁTICOS	20,443.12		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	708,977.44	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	71,500.00		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	3,925,735.69	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	47,281.02		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	239,237.91	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	5,333,248.00		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	33,046.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,200,317.02		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	796,630.00	3.9.9	OTROS SERVICIOS	2,150,692.35		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	11,490,808.22	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	17,442,903.71		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	7,447,312.60	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,680,382.61		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	9,144,444.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	2,050,981.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	7,615,823.57	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	27,775.55		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	127,268.63	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,289,216.62		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	4,469,370.66	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	41,147.60		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	21,575,313.07	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	49,811.19		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	15,130,322.36	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	1,938.42		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	356,382.96	5.1.3	BECAS	150,000.00		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	2,086,349.38	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	141,315,637.69		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	208,731.60	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	599,921.00		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	3,070,298.70	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	4,295,411.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	2,777,298.35	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	86,856,237.28		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	91,548.86	6.4.1.01	LETRAS DEL TESORO NACIONAL	97,369,700.00		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	20,597,770.24	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	4,000,000.00		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	515,055.93	6.5.2.02	INCREM INVER FONDO SOLIDARIO	2,000,000.00		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	49,758.77	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	18,000,000.00		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	203,739.06	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	9,500,000.00		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	7,770,334.20	6.5.2.103	INCREM BANCO DE TIERRAS DEC. 293/19	4,900,000.00		
1.7.1.02.01	DONACION COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS S/	55,000.00	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETAS, CAS Y OBRAS ARQ	2,000,000.00		
1.7.2.01.21	ESPACIO DE PRIMERA INFANCIA "C.D.I. CENTRO" (AFECTADO)	20,250.00	6.5.2.105	INCREM PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	10,000,000.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
1.7.2.01.25	AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	1,214,707.84	6.5.2.106	INCREM ATP COVID 208/20	20,747,500.00			
1.7.2.01.27	AF. SUBS. PILAR ALIMENTOS Y ART. DE HIGIENE (AFECTADO)	30,000,000.00	6.5.2.107	INCREM ATP COVID 231/20	106,196,400.00			
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	1,477,500.00	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	4,400,000.00			
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	10,988,037.09	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	2,000,000.00			
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	2,038,786.68	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	1,000,000.00			
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	228,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	73,100,000.00			
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	38,408,424.56	6.5.2.81	INCREM. RED CLOACAL Y PUESTA EN F. V VERDE -PERUZZC	0.00			
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	523,320.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	61,000,000.00			
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	112,201,751.18	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	100,000.00			
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	144,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	7,000,000.00			
1.7.5.01.64	APORTE DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	0.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	20,000,000.00			
1.7.5.01.65	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 208/20	20,747,500.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	26,979.53			
1.7.5.01.66	A.T.P COVID 19 - RES. 231/20	106,196,400.00	7.3.7.01	INTERESES PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS	196,607.94			
1.7.5.01.69	A.T.P. COVID-19 ACUERDO 16/06/2020	70,900,000.00	7.3.7.02	INTERESES PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SE	196,607.94			
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	4,216,565.29	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00			
2.2.5.01.26	AF. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	20,000,000.00	7.5.7.01	PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS	3,571,428.57			
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	41,121,031.41	7.5.7.02	PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SEGURIDAD	3,571,428.57			
3.1.2	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE LARGO PLAZO	0.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	35,240,805.10			
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	32,223.79	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	501,759.45	2,489,019,482.94		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	200,000.00	SALDOS AL MES PROXIMO					
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	8,453,236.85	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	57,484,821.27			
3.5.2.01.10	INVERS TEMPORARIAS PROG ASIST PERS SIT CALLE	13,000,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,626,404.53			
3.5.2.01.100	INV TEMPORARIAS ATP COVID 208/20	20,747,500.00	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	151,980.60			
3.5.2.01.21	INVERS TEMPORARIAS LIC BEBIDAS ALCOHOL	0.00	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	2,622,257.31			
3.5.2.01.22	INVERS TEMPORARIAS MULTAS ESTACIONAM MED	50,000.00	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	-9,977,328.24			
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	1,495,152.94	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	29,692,581.06			
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	20,500,000.00	1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	7,399,022.41			
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	12,000,000.00	1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	17,194.99			
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	5,600,000.00	1.1.1.2.2.01.01	BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	7,422,642.60			
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	2,000,000.00	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	114,223,570.88			
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	14,500,000.00	1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,184,529.28			
3.5.2.01.95	INV TEMPORARIAS PAV CALLE SARAVI	24,000,000.00	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	19,387,937.64			
3.5.2.01.96	LETRAS DEL TESORO	194,475,100.00	1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	24,040.83			

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.98	INV TEMPORARIAS PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	10,000,000.00	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	393,816.57		
3.7.5.01.01	PRESTAMO FDO ESPECIAL DE EMERGENCIA CONTENCIÓN F	41,500,000.00	2,535,547,718.43	1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	2,093,250.65	
				1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	115,821.99	
				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)	984,467.65	
				1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	3,431,658.57	
				1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	598,664.96	
				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	1,432,194.59	
				1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	790,081.35	
				1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	1,244,082.33	
				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	20,694,583.47	
				1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	897,274.65	
				1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	10,980,149.63	
				1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	1,028,542.84	
				1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	96,158.91	
				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)	12,652,051.62	
				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	6,400,927.49	
				1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	1,082,699.63	
				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. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	
				1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 8300233/33 - F.A. PRESTAMO PARA CONST. DE	11.77	
				1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	
				1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	4,782,690.81	
				1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	15,811,801.21	
				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	40,097,763.51	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	57,375,146.73	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	19,524,698.67	
			1.1.5	CAJA	5,238,335.84	456,274,065.76
			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:		3,162,224,748.97	TOTAL:		3,162,224,748.97	
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			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
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		
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	1,303,474,593.22		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,231,385,613.91	
SALDO MES PROXIMO	57,484,821.27		SALDO MES ANTERIOR	129,573,800.58	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	1,900,000.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,454,756.09	
SALDO MES PROXIMO	1,626,404.53		SALDO MES ANTERIOR	1,071,648.44	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	1,200,000.00		DEPOSITOS EFECTUADOS	334,623.86	
SALDO MES PROXIMO	151,980.60		SALDO MES ANTERIOR	1,017,356.74	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS	782,952,556.57		DEPOSITOS EFECTUADOS	772,336,663.23	
SALDO MES PROXIMO	2,622,257.31		SALDO MES ANTERIOR	13,238,150.65	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		
CHEQUES EMITIDOS	670,876,821.80		DEPOSITOS EFECTUADOS	628,764,761.72	
SALDO MES PROXIMO	-9,977,328.24		SALDO MES ANTERIOR	32,134,731.84	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73		
CHEQUES EMITIDOS	855,792.93		DEPOSITOS EFECTUADOS	27,234,508.37	
SALDO MES PROXIMO	29,692,581.06		SALDO MES ANTERIOR	3,313,865.62	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		160,339.46	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,001,158.72
SALDO MES PROXIMO		7,399,022.41	SALDO MES ANTERIOR		558,203.15
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES		
CHEQUES EMITIDOS		22,311,064.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		26,522,589.71
SALDO MES PROXIMO		7,422,642.60	SALDO MES ANTERIOR		3,211,117.06
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS		
CHEQUES EMITIDOS		174,589,817.21	DEPOSITOS EFECTUADOS		280,448,415.73
SALDO MES PROXIMO		114,223,570.88	SALDO MES ANTERIOR		8,364,972.36
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		393,089.30
SALDO MES PROXIMO		1,184,529.28	SALDO MES ANTERIOR		791,439.98
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA		
CHEQUES EMITIDOS		4,201,404.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		20,714,185.00
SALDO MES PROXIMO		19,387,937.64	SALDO MES ANTERIOR		2,875,156.96
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM		
CHEQUES EMITIDOS		21,967,889.50	DEPOSITOS EFECTUADOS		15,768,939.53
SALDO MES PROXIMO		24,040.83	SALDO MES ANTERIOR		6,222,990.80
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI		
CHEQUES EMITIDOS		1,000,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		36,430.21
SALDO MES PROXIMO		393,816.57	SALDO MES ANTERIOR		1,357,386.36
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES		
CHEQUES EMITIDOS		-1,499,775.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		87,448.79
SALDO MES PROXIMO		2,093,250.65	SALDO MES ANTERIOR		506,026.86
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR		
CHEQUES EMITIDOS		4,932,159.10	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,246,104.11

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		115,821.99	SALDO MES ANTERIOR		2,801,876.98		
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC				
CHEQUES EMITIDOS		412,927.47	DEPOSITOS EFECTUADOS		700,883.86		
SALDO MES PROXIMO		984,467.65	SALDO MES ANTERIOR		696,511.26		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI				
CHEQUES EMITIDOS		9,411,896.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,070,298.70		
SALDO MES PROXIMO		3,431,658.57	SALDO MES ANTERIOR		9,773,256.70		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE				
CHEQUES EMITIDOS		16,861.52	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,417.00		
SALDO MES PROXIMO		598,664.96	SALDO MES ANTERIOR		612,109.48		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV				
CHEQUES EMITIDOS		2,831,566.01	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,952,353.51		
SALDO MES PROXIMO		1,432,194.59	SALDO MES ANTERIOR		1,311,407.09		
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C			BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C				
CHEQUES EMITIDOS		1,500,000.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		10.00		
SALDO MES PROXIMO		790,081.35	SALDO MES ANTERIOR		2,290,071.35		
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		760,649.91		
SALDO MES PROXIMO		1,244,082.33	SALDO MES ANTERIOR		483,432.42		
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV				
CHEQUES EMITIDOS		235.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,261.70		
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		785,225.94		
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA				
CHEQUES EMITIDOS		20,014,601.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		40,014,596.86		
SALDO MES PROXIMO		20,694,583.47	SALDO MES ANTERIOR		694,588.47		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACI	CHEQUES EMITIDOS	208,198.07	BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACI	DEPOSITOS EFECTUADOS	697,924.93		
	SALDO MES PROXIMO	897,274.65		SALDO MES ANTERIOR	407,547.79		
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	CHEQUES EMITIDOS	84,679,305.54	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	DEPOSITOS EFECTUADOS	90,399,558.17		
	SALDO MES PROXIMO	10,980,149.63		SALDO MES ANTERIOR	5,259,897.00		
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	CHEQUES EMITIDOS	2,000,000.00	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO	1,028,542.84		SALDO MES ANTERIOR	3,028,542.84		
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	CHEQUES EMITIDOS	52,523.55	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	DEPOSITOS EFECTUADOS			
	SALDO MES PROXIMO	96,158.91		SALDO MES ANTERIOR	148,682.46		
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL	CHEQUES EMITIDOS	120,908,822.47	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL	DEPOSITOS EFECTUADOS	126,907,555.25		
	SALDO MES PROXIMO	12,652,051.62		SALDO MES ANTERIOR	6,653,318.84		
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	CHEQUES EMITIDOS	896.98	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,234,957.84		
	SALDO MES PROXIMO	6,400,927.49		SALDO MES ANTERIOR	5,166,866.63		
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	CHEQUES EMITIDOS	4,463,363.06	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	DEPOSITOS EFECTUADOS	4,540,609.93		
	SALDO MES PROXIMO	1,082,699.63		SALDO MES ANTERIOR	1,005,452.76		
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI	CHEQUES EMITIDOS	232.28	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,254.19		
	SALDO MES PROXIMO	1,241.18		SALDO MES ANTERIOR	219.27		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2020 AL 30/06/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMI			BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMI		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		150.65
SALDO MES PROXIMO		1,890.00	SALDO MES ANTERIOR		1,739.35
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		
CHEQUES EMITIDOS		25,046,797.15	DEPOSITOS EFECTUADOS		22,373,572.87
SALDO MES PROXIMO		4,782,690.81	SALDO MES ANTERIOR		7,455,915.09
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		896,375.98	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,903,664.18
SALDO MES PROXIMO		15,811,801.21	SALDO MES ANTERIOR		3,804,513.01
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		107,041,009.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		119,360,771.34
SALDO MES PROXIMO		57,375,146.73	SALDO MES ANTERIOR		45,055,384.41
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC		
CHEQUES EMITIDOS		8,744,917.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,744,917.80
SALDO MES PROXIMO		40,097,763.51	SALDO MES ANTERIOR		16,097,763.51
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		9,943,984.00
SALDO MES PROXIMO		19,524,698.67	SALDO MES ANTERIOR		9,580,714.67
TOTAL CHEQUES		3,377,153,194.82	TOTAL DEPOSITOS		3,484,341,680.97