

BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION			IMPORTE
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS			1,137,000.00
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACIÓN 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL			3,000.00
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS			611,675.61
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	373,528,067.44	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS			44,485,243.99
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,576,431.81	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS			12,976,760.01
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	83,390.58	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL			10,974,627.17
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	11,221,930.97	2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A			50,400.00
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	381,080,017.09	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164			25,186,934.04
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACIÓN 275685/73	52,980,430.70	2.1.1.4.1.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018			4,775,599.84
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	14,165,503.04	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS			43,171,663.90
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO			538,837.50
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	16,711,710.69	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%			147,935,811.33
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	4,308,174.16	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%			610,054.25
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,030,628.42	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)			50,840,778.16
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	12,425,259.33	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE			509,638.29
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	52,909,904.57	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL			257,367.57
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,415,713.63	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO			289,689.78
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	3,170,234.58	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL			226,716.28
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	25,365,374.75	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA			405,484.26
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	172,947.79	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)			5,293,029.51
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTA	1,556,691.69	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)			5,203,456.40
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	46,253,800.86	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM			7,200.00
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,801,174.09	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM			20,849,636.10
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,355.07	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE			13,686,748.42
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM			351,056.67
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	5,437,205.87	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE			958,049.16
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM			158,390.00
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	6,244,082.33	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %			397,043.12
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,753.82	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%			89,543.89
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017			2,452,921.20
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR			1,797,211.94
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	38,376,209.35	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN			14,174,980.84

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,235,885.17	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	191,731.15		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	65,355,583.70	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	477,107.22		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	2,129,241.89	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	227,966.67		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	228,533,018.04	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	30,873.33		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	241,572.86		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	160,110,669.31	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	628,036.51		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,094.39	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	6,774,764.56		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	10,103,057.46	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	12,705.36		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,974,226.69	2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	267,676.66		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,506,393.00		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,083.88	2.1.1.4.9.11	REINTEGROS ART	3,717.00		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	42,000,000.27	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	150,000.00	421,919,093.55	
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	191,691,658.23	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	4.86		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,667,336.43	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	20,612,370.08		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	34,064,367.83		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	4,564,439.30	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	22,314,942.85		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	96,278,213.56	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	44,868,656.95		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	3,805,397.34	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	44,938,506.37		
	CAJA	304,413.27	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	5,552,961.36		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	5,552,961.36		
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	7,476.00	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	655,458.87		
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	611,675.61	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	64,136,503.72		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	44,761,890.18	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	48,923,233.08		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	15,604,015.84	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1,691,400.42		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	8,225,084.86	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	32,810,949.19		
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A	163,170.00	1.1.3.06	JEFATURA	3,039,758.78		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	25,523,085.96	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	89,240,938.57		
2.1.1.4.1.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018	231,235.60	1.1.3.08	TITULO	28,069,160.76		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	52,109,541.89	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	480,038.08		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	603,115.00	1.1.3.12	GUARDIAS	13,686,435.00		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	126,460,771.74	1.1.3.13	NIVELACION	2,249,941.08		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	524,015.14	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	85,025.94		
			1.1.6.01	IPS APORTES	29,892,159.88		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	43,515,173.61	1.1.6.02	IOMA APORTES	11,777,173.83		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	498,365.14	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	2,241,208.83		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	242,940.23	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	710,348.26		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	293,069.46	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	29,378,492.64		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	220,514.99	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	1,372,032.72		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	435,443.31	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	378,755,411.38		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	4,567,119.01	1.2.1.02	BECAS	1,335,544.65		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	4,445,490.26	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	4,868,992.30		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	7,200.00	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	27,134,234.54		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	24,082,650.67	1.2.2.04	TITULO	11,245,261.20		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	12,831,670.78	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	33,782,519.39		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	299,051.96	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	52,632.99		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	804,175.64	1.2.2.13	NIVELACION	1,140,566.97		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	157,612.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	480,477.33		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	371,005.23	1.2.5.01	IPS APORTES	18,102,776.82		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	106,215.95	1.2.5.02	IOMA APORTES	7,106,907.75		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	2,453,675.75	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	55,066,812.76		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	1,554,555.33	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,664,291.82		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	13,835,699.57	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	111,785,039.80		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	158,865.86	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	51,677,601.55		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	464,818.22	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	24,775,146.98		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	571,543.50	1.5.2	SEGURO DE VIDA	1,649,090.87		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	216,356.16	1.6.1	INDENIZACIONES	2,811,473.80		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	633,836.82	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,009,476.84		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	6,803,864.94	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	258,530.00		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	12,835.43	2.2.1	HILADOS Y TELAS	33,200.00		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	445,156.95	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	3,435,263.20		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	2,771,432.00	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	82,900.00		
2.1.1.4.9.11	REINTEGROS ART	3,717.00	397,629,133.59	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	618,400.00	
CALCULO DE RECURSOS				2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	557,419.09	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	893,852,964.17	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	984,390.00		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	5,632,818.06	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	31,019.54		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	2,221,842.51	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	86,000.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	135,832.71	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,650.85		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	3,503,316.10	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	3,625,686.00		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	85,319.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,608,184.77		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	45,466,810.77	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	5,064.50		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	40,383,336.98	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	325,148.10		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	1,758,149.10	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,020,366.27		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	1,888.56	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	451,949.00		
1.1.9.02	CANON EDENOR	52,159,066.88	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	164,514.30		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	112,179.49	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	137,600.00		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	409,486,611.54	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	1,197,361.32		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	84,608,945.87	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	317,600.00		
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	223,643.45	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	474,772.70		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	280.70	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	6,376.92		
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV. INDIRI	17,758.14	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,795,000.80		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	7,181,857.69	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	305,165.92		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	2,025,922.83	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	290,456.00		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	617,434,691.52	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	451,990.00		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	453,650,679.91	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	939,252.47		
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	317,745.41	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	220,118.27		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	2,031,530.80	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	884,116.49		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	4,294,393.26	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	548,772.40		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	35,370.37	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO	128,718,605.80		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	168,655,355.56	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,566,756.02		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	37,699,511.17	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	305,008.00		
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E	2,738.63	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	38,674,680.93		
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	10,144.70	3.1.3	GAS	82,773.46		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	3,811,670.96	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	21,477,777.07		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE ANTE	42,878,010.66	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,443,475.09		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	15,253,501.64	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	4,645,829.97		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	9,434,664.62	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,717,895.66		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	3,172,707.28	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,295,993.00		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	182,628.45	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	206,575.00		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTADO)	1,914,202.77	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	6,344,759.39		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	23,694,118.39	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	2,041,360.00		
1.2.1.35	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	87,308,104.02	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	267,427,101.18		
1.2.1.36	TASA COVID-19	45,826,593.50	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	260,000.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	1,605,144.06	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	122,022,285.00		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	6,892,577.78	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	225,000.00		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	3,892,467.89	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,568,406.00		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	2,155,220.26	3.5.1	TRANSPORTE	7,077,000.00		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	2,990,872.00	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	319,962.00		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	5,969,232.51	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17,393,852.97		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	147,192.93	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	12,563,792.37		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	36,732,550.17	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,476,837.88		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	68,757,602.48	3.6.1	PUBLICIDAD	12,270,200.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	30,420,661.04	3.7.2	VIÁTICOS	17,060.69		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	5,386,809.00	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	104,000.00		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	5,970.00	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	22,804.62		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	29,395,984.55	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	4,423,213.14		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	896,113.53	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	10,151,330.03		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	42,031,151.01	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	8,522,140.49		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	1,259,624.45	3.9.9	OTROS SERVICIOS	5,554,396.59		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	6,343,170.52	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	199,174,301.82		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	305,238.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	313,374,300.00		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	11,778,334.03	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	455,591.52		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	313,076.51	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,000,000.00		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	1,035,924.62	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,788,450.00		
1.2.9.06	INGRESOS DALUM	4,775,599.84	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	82,000.00		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	17,562,910.75	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	57,000.00		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	18,567.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	1,367,690.36		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	1,084,931.51	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	6,756,852.10		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	16,547,740.05	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	1,385,450.00		
1.7.2.01.32	PROGRAMA DE CAPACITACION 4.0 Y DE LA ECONOMIA DEL	294,244.80	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	17,800.00		
1.7.2.01.33	AF. INTEGRANDO PILAR	18,975,845.00	5.1.3	BECAS	5,973,000.00		
1.7.2.01.34	VIVERO MUNICIPAL Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA N/	680,665.50	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	100,842,889.56		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	1,195,200.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	7,551,521.75		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	17,032,099.35	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	705,415.00		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	4,157,591.80	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	14,452,650.82		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	348,000.00	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	24,000,000.00		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	45,932,792.10	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	70,000,000.00		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	712,712.00	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	20,000,000.00		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	152,829,358.08	6.5.2.103	INCREM BANCO DE TIERRAS DEC. 293/19	4,000,000.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	36,000.00	6.5.2.110	INCREM RENOVACION PLAZAS	3,500,000.00		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	36,000.00	6.5.2.111	INCREM FDO PARA FORTALEC. DE LA SEG. BONAERENSE	228,000,000.00		
1.7.5.01.77	(AF) F. ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIV. CULTURAL Y TUR	2,472,049.00	6.5.2.112	INCREM FONDO POTENCIAR TRABAJO	32,940,000.00		
1.7.5.01.80	PREPARACION DEL RETORNO DEPORTIVO (AFECTADO)	551,597.00	6.5.2.113	INCREM INTEGRANDO PILAR	18,975,000.00		
1.7.5.04.02	SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN B° MONTEF	3,500,000.00	6.5.2.15	INCREM FONDO FORTALECIMIENTO PROG SOCIALES	11,000,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	45,932,792.11	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	4,000,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	16,459.23	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	5,000,000.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	12,000,000.00	6.5.2.28	INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO	2,000,000.00		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	40,000,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	15,000,000.00		
3.5.2.01.102	INVERSIONES TEMPORARIAS RENOVACION DE PLAZAS	3,500,000.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	7,000,000.00		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURID/	20,000,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	500,000,000.00		
3.5.2.01.15	INVERS TEMPORARIAS FONDO FORTALEC	1,000,000.00	6.5.2.69	INCREM CALLE MEDANOS	100,000,000.00		
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	1,700,000.00	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	5,000,000.00		
3.5.2.01.28	INVERS TEMPORARIAS DESCENT IMP INMOBIL	2,000,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	14,000,000.00		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	350,000,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	40,000,000.00		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	3,000,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	185,000,000.00		
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	14,000,000.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	3,000,000.00		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	20,000,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	6,567,460.54		
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	155,000,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	490,258.30		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	10,000,000.00	6.8.2.02	ADELANTO IPS APORTES	1,317.15		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	3,000,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	24,555.45		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	78,834.40	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	645,613.14		
			7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
			7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORT	482,322,544.00		
			7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	5,761,695.19		
			7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	17,058,506.39		
			7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	18,414,923.86		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
			7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	172,558.49		
			7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	479,313,042.83		
			7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	111,211,223.88		
			8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	13,265.60		
			9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	3,958,854.15	5,232,413,758.85	
			SALDOS AL MES PROXIMO				
			1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	139,323,841.50		
			1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,024,533.89		
			1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	836,505.02		
			1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	8,583,838.14		
			1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	158,596,731.26		
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	5,635,174.72		
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	7,925,187.36		
			1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65		
			1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	14,647,244.88		
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	4,641,694.50		
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,166,461.13		
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	11,961,186.17		
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	32,756,893.54		
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	1,417,992.80		
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	3,455,882.15		
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	17,390,382.48		
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	604,544.79		
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	1,739,744.84		
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	29,564,500.92		
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,421,519.42		
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	3,521,388.41		
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76		
			1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	1,778,284.24		
			1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35		
			1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	4,244,082.33		
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,753.82		
			1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	4,037,992.15	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,254,452.17	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	75,570,939.00	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	6,255,450.31	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	1,573,827.30	
			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)	109,167,549.95	
			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	10,062,907.46	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	428,721.48	
			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	1,241.18	
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI	1,463,405.23	
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 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	177,350,127.55	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,668,080.87	
			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	5,245,104.80	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	56,281,730.80	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	3,770,273.07	
			1.1.5	CAJA	1,257,984.46	940,867,288.79
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	
TOTAL:		6,595,200,141.19	TOTAL:		6,595,200,141.19	
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. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL			BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
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	1,745,302,968.21		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,511,098,742.27	
SALDO MES PROXIMO	139,323,841.50		SALDO MES ANTERIOR	373,528,067.44	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	17,690,922.59		DEPOSITOS EFECTUADOS	17,139,024.67	
SALDO MES PROXIMO	1,024,533.89		SALDO MES ANTERIOR	1,576,431.81	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	8,974,992.83		DEPOSITOS EFECTUADOS	9,728,107.27	
SALDO MES PROXIMO	836,505.02		SALDO MES ANTERIOR	83,390.58	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS	928,248,487.56		DEPOSITOS EFECTUADOS	925,610,394.73	
SALDO MES PROXIMO	8,583,838.14		SALDO MES ANTERIOR	11,221,930.97	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		
CHEQUES EMITIDOS	2,140,331,578.21		DEPOSITOS EFECTUADOS	1,917,848,292.38	
SALDO MES PROXIMO	158,596,731.26		SALDO MES ANTERIOR	381,080,017.09	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73		
CHEQUES EMITIDOS	71,231,606.26		DEPOSITOS EFECTUADOS	23,886,350.28	
SALDO MES PROXIMO	5,635,174.72		SALDO MES ANTERIOR	52,980,430.70	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8		
CHEQUES EMITIDOS	37,534,478.29		DEPOSITOS EFECTUADOS	31,294,162.61	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
	SALDO MES PROXIMO	7,925,187.36		SALDO MES ANTERIOR	14,165,503.04	
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	CHEQUES EMITIDOS	22,449,636.89	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	DEPOSITOS EFECTUADOS	20,385,171.08	
	SALDO MES PROXIMO	14,647,244.88		SALDO MES ANTERIOR	16,711,710.69	
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	CHEQUES EMITIDOS	3,158,091.36	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	3,491,611.70	
	SALDO MES PROXIMO	4,641,694.50		SALDO MES ANTERIOR	4,308,174.16	
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	CHEQUES EMITIDOS	2,054,246.58	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,190,079.29	
	SALDO MES PROXIMO	2,166,461.13		SALDO MES ANTERIOR	2,030,628.42	
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	CHEQUES EMITIDOS	17,750,922.33	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	DEPOSITOS EFECTUADOS	17,286,849.17	
	SALDO MES PROXIMO	11,961,186.17		SALDO MES ANTERIOR	12,425,259.33	
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	CHEQUES EMITIDOS	50,492,139.56	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	DEPOSITOS EFECTUADOS	30,339,128.53	
	SALDO MES PROXIMO	32,756,893.54		SALDO MES ANTERIOR	52,909,904.57	
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	CHEQUES EMITIDOS	7,000,000.00	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	DEPOSITOS EFECTUADOS	2,279.17	
	SALDO MES PROXIMO	1,417,992.80		SALDO MES ANTERIOR	8,415,713.63	
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	DEPOSITOS EFECTUADOS	285,647.57	
	SALDO MES PROXIMO	3,455,882.15		SALDO MES ANTERIOR	3,170,234.58	
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	CHEQUES EMITIDOS	24,458,063.52	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	DEPOSITOS EFECTUADOS	16,483,071.25	
	SALDO MES PROXIMO	17,390,382.48		SALDO MES ANTERIOR	25,365,374.75	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM		
CHEQUES EMITIDOS		2,592,331.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,023,928.00
SALDO MES PROXIMO		604,544.79	SALDO MES ANTERIOR		172,947.79
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC		
CHEQUES EMITIDOS		91,684.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		274,738.00
SALDO MES PROXIMO		1,739,744.84	SALDO MES ANTERIOR		1,556,691.69
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI		
CHEQUES EMITIDOS		50,527,814.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		33,838,514.30
SALDO MES PROXIMO		29,564,500.92	SALDO MES ANTERIOR		46,253,800.86
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE		
CHEQUES EMITIDOS		422,786.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		43,131.99
SALDO MES PROXIMO		1,421,519.42	SALDO MES ANTERIOR		1,801,174.09
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG			BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		3,513,033.34
SALDO MES PROXIMO		3,521,388.41	SALDO MES ANTERIOR		8,355.07
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV		
CHEQUES EMITIDOS		7,862,626.96	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,203,705.33
SALDO MES PROXIMO		1,778,284.24	SALDO MES ANTERIOR		5,437,205.87
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE		
CHEQUES EMITIDOS		5,081,369.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,081,369.86
SALDO MES PROXIMO		4,244,082.33	SALDO MES ANTERIOR		6,244,082.33
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV		
CHEQUES EMITIDOS		157.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		314.60
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		786,094.39

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/		
CHEQUES EMITIDOS		53,608,367.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		19,270,149.80
SALDO MES PROXIMO		4,037,992.15	SALDO MES ANTERIOR		38,376,209.35
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI/			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI/		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		18,567.00
SALDO MES PROXIMO		1,254,452.17	SALDO MES ANTERIOR		1,235,885.17
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED		
CHEQUES EMITIDOS		122,735,160.42	DEPOSITOS EFECTUADOS		132,950,515.72
SALDO MES PROXIMO		75,570,939.00	SALDO MES ANTERIOR		65,355,583.70
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC		
CHEQUES EMITIDOS		9,306,175.08	DEPOSITOS EFECTUADOS		13,432,383.50
SALDO MES PROXIMO		6,255,450.31	SALDO MES ANTERIOR		2,129,241.89
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD		
CHEQUES EMITIDOS		247,962,208.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,003,017.93
SALDO MES PROXIMO		1,573,827.30	SALDO MES ANTERIOR		228,533,018.04
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL/		
CHEQUES EMITIDOS		203,772,567.44	DEPOSITOS EFECTUADOS		152,829,448.08
SALDO MES PROXIMO		109,167,549.95	SALDO MES ANTERIOR		160,110,669.31
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP		
CHEQUES EMITIDOS		40,150.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		10,062,907.46	SALDO MES ANTERIOR		10,103,057.46
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA		
CHEQUES EMITIDOS		2,546,031.56	DEPOSITOS EFECTUADOS		526.35
SALDO MES PROXIMO		428,721.48	SALDO MES ANTERIOR		2,974,226.69
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		157.30	DEPOSITOS EFECTUADOS		314.60
SALDO MES PROXIMO		1,241.18	SALDO MES ANTERIOR		1,083.88
BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL			BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL		
CHEQUES EMITIDOS		40,536,595.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO		1,463,405.23	SALDO MES ANTERIOR		42,000,000.27
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		
CHEQUES EMITIDOS		185,889,270.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		171,547,740.05
SALDO MES PROXIMO		177,350,127.55	SALDO MES ANTERIOR		191,691,658.23
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		14,380,842.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		14,381,587.13
SALDO MES PROXIMO		14,668,080.87	SALDO MES ANTERIOR		14,667,336.43
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		213,755,587.26	DEPOSITOS EFECTUADOS		173,759,104.50
SALDO MES PROXIMO		56,281,730.80	SALDO MES ANTERIOR		96,278,213.56
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC		
CHEQUES EMITIDOS		3,594,931.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,275,597.01
SALDO MES PROXIMO		5,245,104.80	SALDO MES ANTERIOR		4,564,439.30
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		-35,124.27
SALDO MES PROXIMO		3,770,273.07	SALDO MES ANTERIOR		3,805,397.34
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS		
		6,241,384,949.76			5,278,481,474.79