

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

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	721,740.29		
1.1.1.2.2.02.03	BCO. NACIÓN 8300202/03 - F.A. EMPREN	0.00	1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	56,000.00		
1.1.1.2.2.02.11	BCO. NACION 83000268/75 - F.A. CAMINI CIRCUNVALACION	0.00	1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	2,446,702.44		
1.1.1.2.2.02.13	BCO. NACION 8300266/69 - F.A. ENSANCHE R. 26	0.00	1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	19,080,381.71		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	28,000.00		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	298,923,032.04	2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	560.41		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	8,402,209.25	2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	360.00		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	10,764,861.76	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	82,295,998.56		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	30,674,089.55	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	25,432,377.79		
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	120,845,071.47	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	33,847,916.85		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	3,446,808.66	2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A	14,345.10		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	4,142,259.07	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	82,113,580.53		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	9,285,210.30	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	85,249,530.47		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	7,264,651.43	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	1,658,033.89		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,138,648.95	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	423,207,885.89		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	38,709,283.54	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	1,886,453.48		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	3,161,444.86	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	146,421,193.25		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,676,320.45	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,966,070.60		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,293,221.23	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	891,522.67		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	12,878,674.30	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	1,053,417.24		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	84,536.99	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	856,168.86		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI	4,928,253.64	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	922,375.21		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	20,774,465.15	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	16,345,980.05		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,284,745.36	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	15,563,710.83		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,305.07	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	29,550.00		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	75,108,886.34		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	3,248,284.01	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	41,157,273.63		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,344,959.35	2.1.1.4.5.08	COSEGUO STM	1,109,992.10		
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	2.1.1.4.5.09	COSEGUO ATE	3,163,727.65		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,792.22	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	654,680.00		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	21,507.75	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	1,217,006.03		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	289,699.94		

BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	11,218,435.98	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	7,701,985.28		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	687,290.64	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	6,438,122.06		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	40,575,144.88	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	36,490,062.17		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	171,808.21	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	737,461.46		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	148,652.46	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	2,259,915.53		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	2,107,731.05		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	72,185,562.12	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	43,830.34		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	785,371.14	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1,127,175.13		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	5,185,078.54	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	1,845,987.28		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	1,169,815.21	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	22,954,391.04		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	49,054.61		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	364.47	2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	1,499,147.16		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	11.77	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	8,224,606.00		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,739.35	2.1.1.4.9.12	CUOTA MICROCREDITOS EMPLEADOS	215,907.53		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	121,889,233.99	2.1.1.4.9.13	RET. IMAP IPS	525,103.44		
1.1.1.2.2.02.15	BCO. NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,960,687.76	2.1.1.4.9.14	RET. IMAP IOMA	196,501.64		
1.1.1.2.2.02.16	BCO. NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	1,441,185.53	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	93,069.87		
1.1.1.2.2.02.17	BCO. NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	36,105,634.42	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	74,216.28		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	47,098,366.92	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	569,629.30		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	1,216,603.40	2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	57,563,223.33		1,215,508,242.31
	CAJA	2,806,077.14	958,355,471.26	PRESUPUESTO DE GASTOS			
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	195,100,914.50		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	721,740.29	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	74,211,348.43		
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	28,000.00	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	123,857,090.15		
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	21,527,084.00	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	76,999,205.08		
1.1.3.4.9	OTROS ANTICIPOS	28,000.00	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	156,196,315.24		
2.1.1.1	CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	360.00	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	156,575,502.36		
2.1.1.3.1	SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	560.41	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	19,545,255.28		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	86,165,241.13	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	2,745,257.13		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	28,609,847.60	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	227,825,295.61		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	35,348,596.08	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	258,965,062.50		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	84,072,659.07	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	7,925,050.29		
2.1.1.4.1.0	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018	2,823,989.69	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	108,391,323.48		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	101,052,804.64	1.1.3.06	JEFATURA	9,559,590.70		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	1,833,133.89	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	294,716,486.88		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	452,195,943.91	1.1.3.08	TITULO	121,223,732.22		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	1,964,601.13	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	1,815,865.39		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	155,921,728.77	1.1.3.10	GASTOS DE REPRESENTACION	358,351.40		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,985,285.92	1.1.3.12	GUARDIAS	44,658,765.00		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	912,835.85	1.1.3.13	NIVELACION	9,683,304.73		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	1,062,195.73	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	115,375,474.63		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	865,354.58	1.1.6.01	IPS APORTES	233,396,536.35		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	1,051,727.64	1.1.6.02	IOMA APORTES	91,548,971.55		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	16,914,249.61	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	84,033,076.53		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	16,084,541.23	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	4,688,057.47		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	29,400.00	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	80,452,969.12		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	74,137,361.72	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	4,808,241.65		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	41,306,042.96	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	988,151,709.50		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	1,141,258.92	1.2.1.02	BECAS	7,074,003.75		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	3,220,753.60	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	2,886,630.80		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	652,360.00	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	17,810,063.37		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	1,247,164.00	1.2.2.04	TITULO	7,227,514.38		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	295,103.05	1.2.2.05	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	876,788.51		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	7,959,386.15	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	21,151,646.35		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	6,600,444.90	1.2.2.07	GASTOS DE REPRESENTACION	71,670.28		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	38,782,964.01	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	35,088.66		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	705,100.79	1.2.2.13	NIVELACION	4,026,672.70		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	2,230,794.70	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	147,470,015.91		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	2,010,929.39	1.2.5.01	IPS APORTES	94,639,871.40		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	43,830.34	1.2.5.02	IOMA APORTES	37,253,776.41		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1,195,546.98	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	230,080,332.01		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	2,096,803.44	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	11,169,557.80		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	23,670,610.98	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	339,395,695.86		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	49,721.59	1.3.3	CONTRIBUCIONES PATRONALES	-323.46		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	1,498,358.18	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	149,513,996.00		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	8,339,276.00	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	113,279,268.22		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.9.12	CUOTA MICROCREDITOS EMPLEADOS	215,907.53	1.5.2	SEGURO DE VIDA	4,004,894.20		
2.1.1.4.9.13	RET. IMAP IPS	525,103.44	1.5.3	SEGURO DE AMPARO FAMILIAR	1,777,670.00		
2.1.1.4.9.14	RET. IMAP IOMA	196,501.64	1.6.1	INDENMIZACIONES	28,270,132.77		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	304,265.04	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	148,578,900.82		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	210,000.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	739,883.87		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	569,629.30	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,276,529.35		
2.1.6.2.1.07	INGRESOS A IMPUTAR	57,563,223.33	2.2.1	HILADOS Y TELAS	454,575.46		
3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,398.09	1,287,970,721.24	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	16,075,368.03	
CALCULO DE RECURSOS			2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	1,511,952.33		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	2,578,065,794.00	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,576,530.39		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	13,959,755.02	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	12,839,491.05		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	11,583,905.12	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,147,218.01		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	1,305,327.99	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	8,034,439.10		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	31,359,049.62	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	176,000.00		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	243,427.41	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,305.70		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	135,560,785.17	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	11,573,581.39		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	119,379,396.55	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	292,112.19		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	9,222,357.00	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	201,834,186.06		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	60,690.53	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	161,034.30		
1.1.9.02	CANON EDENOR	270,826,074.35	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	7,029,651.20		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	547,671.20	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,398,100.15		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	365,037.44	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	154,527.56		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	1,326,719,023.82	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	8,845,932.79		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	88,328,827.69	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	33,988,811.95		
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	700,869.38	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	583,635.64		
1.2.1.02.01	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	19,868.07	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	601,864.37		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	4,430.25	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	253,045.88		
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV. INDIRI	16,258.81	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	3,990,257.38		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	6,913,209.84	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	6,921,936.96		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	4,334,998.68	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	3,063.00		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	2,639,528,069.31	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	7,194,134.76		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	279,708,860.12	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	324,127.52		
1.2.1.10.01	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	394.76	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,171,947.77		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	1,030,954.69	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	5,993,629.70		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	4,100,839.60	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,490,521.26		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	24,891,932.82	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,873,849.05		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	172,371.20	2.8.9	OTROS MINERALES	300,014.08		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	370,760,622.97	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	18,501,498.16		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	38,416,991.96	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,188,117.08		
1.2.1.18.01	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E	132.99	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	7,307,400.45		
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. E	68,239.05	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	6,857,492.37		
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	6,039.69	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	537,009,961.38		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	7,762,272.20	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,525,900.39		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE ANTE	43,436,011.57	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,878,426.15		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	48,359,467.71	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	255,537,710.49		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	9,924,400.34	3.1.2	AGUA	1,270,757.03		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	129,631.00	3.1.3	GAS	1,477,797.40		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	10,163,396.63	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	20,963,151.26		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	139,326.69	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	89,016,181.25		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTADO)	58,226,151.66	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,397,321.59		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	19,967,292.72	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	56,027,548.00		
1.2.1.36	TASA COVID-19	7,639,295.47	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	6,326,134.46		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	8,185,055.21	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	107,700.00		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	9,360,893.75	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,985,951.87		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	18,444,330.90	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	35,597,016.26		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	2,181,462.86	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	139,694,612.06		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	4,307,590.64	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,981,544.75		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	12,046,585.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	1,405,638.14		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	45,094,042.46	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	239,580.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	49,986,733.94	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,004,774,592.44		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	163,619,346.82	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	27,331,362.52		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	28,935,768.12	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD	4,720,100.00		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	11,081,437.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	373,097,819.60		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	2,582,053.05	3.4.3	JURÍDICOS	7,193.20		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	39,397,226.71	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	30,250,929.93		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	26,514,303.85	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55,057,524.14		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	89,256,399.24	3.5.1	TRANSPORTE	52,922,580.26		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	2,169,353.86	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	763,627.03		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	19,000,681.93	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	51,203,203.35		
1.2.6.05	MULTAS DEFENSA CONSUMIDOR	320,000.00	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	33,722,743.73		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	1,337,589.40	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,777,661.31		
1.2.6.09	FOTOMULTAS	4,731.75	3.6.1	PUBLICIDAD	68,187,953.91		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	35,092,133.16	3.7.1	PASAJES	6,818.42		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	17,941,618.24	3.7.2	VIÁTICOS	75,936.93		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	1,871,685.65	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	1,220.00		
1.2.9.04	INTERESES VIA APREMIO	356.57	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	97,312.00		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	81,875,496.80	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	406,616.02		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	1,121,104.14	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	4,840,174.90		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	5,226,415.80	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	815.50		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	5,030,503.80	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	25,703,837.49		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	15,623,497.43	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,795,117.89		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	211,717,023.21	3.9.9	OTROS SERVICIOS	18,317,005.67		
1.7.1.02.01	DONACION COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS S/	80,000.00	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	34,669,888.78		
1.7.2.01.21	ESPACIO DE PRIMERA INFANCIA "C.D.I. CENTRO" (AFECTAD	20,250.00	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	18,848,488.74		
1.7.2.01.25	AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	5,034,004.83	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,961,371.37		
1.7.2.01.27	AF. SUBS. PILAR ALIMENTOS Y ART. DE HIGIENE (AFECTADO	30,000,000.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	945,365.22		
1.7.2.01.29	AF. PLAN NAC. ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	84,000,000.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	14,867,947.70		
1.7.2.01.30	MAQ., HERRAM. Y MAT. PARA LA EMERGENCIA SOCIAL	6,616,003.02	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	89,616.45		
1.7.2.01.31	AF- POTENCIAR - TRABAJO	32,940,000.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,129,704.08		
1.7.4.01.01	CENSO ECONOMICO PILAR-UBATEC SA	242,300.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	8,994,411.52		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	3,564,750.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	10,723,305.31		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	47,489,636.92	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,563,606.77		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	27,251,545.98	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	2,331,261.43		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	1,018,400.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	448,825.42		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	108,124,316.20	4.8.1	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	0.00		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	1,942,562.00	5.1.3	BECAS	2,067,000.00		
1.7.5.01.46	ATP COVID DEC. 139/20	6,224,250.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	657,540,752.97		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	407,257,327.73	5.1.6	TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACAC	1,098,000.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	272,760.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	49,143,249.30		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	628,954.00	5.1.9	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADAS	13,237,650.00		
1.7.5.01.64	APORTE DEL TESORO PROVINCIAL (ATP)	0.00	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	5,494,681.50		
1.7.5.01.65	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 208/20	20,747,500.00	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	359,634,537.17		
1.7.5.01.66	A.T.P COVID 19 - RES. 231/20	106,196,400.00	6.4.1.01	LETRAS DEL TESORO NACIONAL	97,369,700.00		
1.7.5.01.68	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 231/20	0.00	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	66,800,000.00		
1.7.5.01.69	A.T.P. COVID-19 ACUERDO 16/06/2020	0.00	6.5.2.02	INCREM INVER FONDO SOLIDARIO	2,000,000.00		
1.7.5.01.71	A.T.P. COVID-19- ESP.EMERGENCIA EN ZONA DE ALTA CIRCL	65,000,000.00	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	93,500,000.00		
1.7.5.01.72	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 426/20	35,450,000.00	6.5.2.10	INCREM PROG ASIST PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	13,000,000.00		
1.7.5.01.73	A.T.P. COVID-19 ACUERDO 16/06/2020	70,900,000.00	6.5.2.100	INCREM. MULTA DEF. CONSUMIDOR	0.00		
1.7.5.01.74	A.N.R. RESOLUCIÓN N° 455/20	54,000,000.00	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	210,500,000.00		
1.7.5.01.76	A.T.P. COVID-19 RESOLUCION 498/20	35,450,000.00	6.5.2.103	INCREM BANCO DE TIERRAS DEC. 293/19	4,900,000.00		
1.7.5.01.77	FONDO ESP. MUN. PARA LA REACTIV. CULTURAL Y TURISTIC	1,891,317.00	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETETA, CAS Y OBRAS ARQ	6,200,000.00		
1.7.5.01.79	A.T.P. SUBSIDIO A MUNICIPALIDADES	60,000,000.00	6.5.2.105	INCREM PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	10,000,000.00		
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	3,203.55	6.5.2.106	INCREM ATP COVID 208/20	20,747,500.00		
2.2.2.01.27	OBRAS INFRAEST Y FORT B° AGUSTONI	10,760,893.97	6.5.2.107	INCREM ATP COVID 231/20	106,196,400.00		
2.2.2.01.42	UDI - PRESIDENTE DERQUI "AFECTADO"	22,542,737.16	6.5.2.109	INCREM INVERSIONES PEED	15,000,000.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	7,986,558.12	6.5.2.110	INCREM RENOVACION PLAZAS	3,500,000.00		
2.2.5.01.26	AF. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	23,153,838.00	6.5.2.15	INCREM FONDO FORTALECIMIENTO PROG SOCIALES	14,000,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	108,124,316.58	6.5.2.21	INCRE, LIC BEBIDAS ALCOHOLICAS	0.00		
2.2.5.01.29	AF. FONDO MUNIC. PARA CONV. DE INFRAESTR - POLIDEP. L	8,294,988.52	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	2,750,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD	26,142,850.50	6.5.2.24	INCREM TASA APTITUD AMBIENTAL	750,000.00		
2.2.5.01.31	AF - FONDO PARA FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAEREN	228,517,685.00	6.5.2.25	INCREM SERV POR CURSO DE BROMATOLOGIA	0.00		
3.1.2	VENTA DE TÍTULOS Y VALORES DE LARGO PLAZO	142,967,250.00	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	4,400,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	578,612.39	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	4,000,000.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	66,800,000.00	6.5.2.28	INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO	0.00		
3.5.2.01.02	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO SOLIDARIO	2,000,000.00	6.5.2.29	INCREM DONACIONES	1,000,000.00		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	93,500,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	82,000,000.00		
3.5.2.01.10	INVERS TEMPORARIAS PROG ASIST PERS SIT CALLE	13,000,000.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	28,500,000.00		
3.5.2.01.100	INV TEMPORARIAS ATP COVID 208/20	20,747,500.00	6.5.2.38	INCREM SUB P/CONSORCIO GESTION	0.00		
3.5.2.01.101	INV TEMPORARIAS ATP COVID 231/20	106,196,400.00	6.5.2.54	INCREM PROG PROMOCION SEG VIAL	0.00		
3.5.2.01.102	INVERSIONES TEMPORARIAS RENOVACION DE PLAZAS	3,500,000.00	6.5.2.64	INCREM SERV DE SALUS PILARES DE ESPERANZA	0.00		
3.5.2.01.109	INV TEMPORARIAS PEED	15,000,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	3,258,805,400.00		
3.5.2.01.110	INV. TEMP. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETETA Y CARPE	0.00	6.5.2.66	INVERS TEMPORARIAS PRESTAMO II	0.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.15	INVERS TEMPORARIAS FONDO FORTALEC	14,000,000.00	6.5.2.74	INCREM CONV SAME	0.00		
3.5.2.01.21	INVERS TEMPORARIAS LIC BEBIDAS ALCOHOL	0.00	6.5.2.81	INCREM. RED CLOACAL Y PUESTA EN F. V VERDE -PERUZZC	1,500,000.00		
3.5.2.01.22	INVERS TEMPORARIAS MULTAS ESTACIONAM MED	2,750,000.00	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	18,000,000.00		
3.5.2.01.24	INVERS TEMPORARIAS TASA APTITUD AMB	750,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	25,500,000.00		
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	4,400,000.00	6.5.2.86	INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO	9,250,000.00		
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	4,000,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	353,000,000.00		
3.5.2.01.29	INVERS TEMPORARIAS DONACIONES	1,000,000.00	6.5.2.89	INCREM. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETAS Y CARPET	0.00		
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	82,000,000.00	6.5.2.91	INCREM. PAVIMENTACION CALLE SARAVI	24,000,000.00		
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	28,500,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	78,100,000.00		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	3,161,700,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	440,000,000.00		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	18,000,000.00	6.5.2.95	INCREM. SUBS MERCADO FIJO PROD. AGROALIM.	0.00		
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	25,500,000.00	6.5.2.96	INCREM. RECUPERO MICROCREDITOS	0.00		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	78,100,000.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	55,200,000.00		
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	440,000,000.00	6.5.2.98	INCREM. CONV. CONTROL AUSENTISMO	0.00		
3.5.2.01.88	INV TEMPORARIAS BANCO DE TIERRAS	4,900,000.00	6.5.2.99	INCREM. CENSO ECONOMICO UBATEC - PILAR	0.00		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	210,500,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4,669,241.96		
3.5.2.01.90	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETAS, CAPS	6,200,000.00	6.8.2.02	ADELANTO IPS APORTES	464,064.64		
3.5.2.01.91	INV TEMPORARIA RED CLOACAL Y FUNC V VERDE	1,500,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	106,083.78		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	353,000,000.00	7.3.7.01	INTERESES PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS	459,947.78		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	55,200,000.00	7.3.7.02	INTERESES PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SE	459,947.78		
3.5.2.01.94	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	9,250,000.00	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	1,131,538.20		
3.5.2.01.95	INV TEMPORARIAS PAV CALLE SARAVI	24,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	166,224.00		
3.5.2.01.96	LETRAS DEL TESORO	194,475,100.00	7.5.7.01	PRESTAMO MAQ Y VEHICULOS	7,142,857.16		
3.5.2.01.98	INV TEMPORARIAS PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	10,000,000.00	7.5.7.02	PRESTAMO MAQUINARIA VIAL Y VEHICULOS SEGURIDAD	7,142,857.16		
3.7.5.01.01	PRESTAMO FDO ESPECIAL DE EMERGENCIA CONTENCIÓN F	0.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	189,701,843.54		
3.7.5.01.02	FONDO ESP. EMERG. SANIT. P/ CONTENCIÓN FISCAL MUNICI	41,500,000.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	12,843,936.31		
			15,956,659,085.85	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	9,730,029.00	
				7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	14,688,408.45	
				7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	7,683.00	
				7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	54,517,826.46	
				7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	46,478,379.54	
				8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	842,846.04	
				9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	6,261,000.00	15,084,659,843.47

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDOS AL MES PROXIMO						
			1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	373,528,067.44	
			1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,576,431.81	
			1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	83,390.58	
			1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	11,221,930.97	
			1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	381,080,017.09	
			1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	52,980,430.70	
			1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	14,165,503.04	
			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	16,711,710.69	
			1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	4,308,174.16	
			1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,030,628.42	
			1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	12,425,259.33	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	52,909,904.57	
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,415,713.63	
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	3,170,234.58	
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	25,365,374.75	
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	172,947.79	
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT/	1,556,691.69	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	46,253,800.86	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,801,174.09	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,355.07	
			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	5,437,205.87	
			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	6,244,082.33	
			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	
			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	38,376,209.35	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,235,885.17	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	65,355,583.70	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	2,129,241.89	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	228,533,018.04	
			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)	160,110,669.31	
			1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	
			1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,094.39	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	10,103,057.46	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,974,226.69	
			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	1,083.88	
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI	42,000,000.27	
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	191,691,658.23	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,667,336.43	
			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	4,564,439.30	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	96,278,213.56	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	3,805,397.34	
			1.1.5	CAJA	304,413.27	1,902,817,192.57
			1.1.1.2.1.01.17	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL	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	
			1.1.1.2.2.02.13	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:		18,202,985,278.35	TOTAL:		18,202,985,278.35	
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CTA ESCRITURAL			
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			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
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 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		7,045,093,320.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,119,698,356.27
SALDO MES PROXIMO		373,528,067.44	SALDO MES ANTERIOR		298,923,032.04
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS		57,979,514.29	DEPOSITOS EFECTUADOS		51,153,736.85
SALDO MES PROXIMO		1,576,431.81	SALDO MES ANTERIOR		8,402,209.25
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS		59,257,988.34	DEPOSITOS EFECTUADOS		48,576,517.16
SALDO MES PROXIMO		83,390.58	SALDO MES ANTERIOR		10,764,861.76
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS		3,308,297,056.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,288,844,897.66
SALDO MES PROXIMO		11,221,930.97	SALDO MES ANTERIOR		30,674,089.55
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		
CHEQUES EMITIDOS		4,620,583,682.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,880,818,627.76
SALDO MES PROXIMO		381,080,017.09	SALDO MES ANTERIOR		120,845,071.47

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NACION 275685/73	CHEQUES EMITIDOS	62,524,244.43	BCO. NACION 275685/73	DEPOSITOS EFECTUADOS	112,057,866.47
	SALDO MES PROXIMO	52,980,430.70		SALDO MES ANTERIOR	3,446,808.66
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	CHEQUES EMITIDOS	12,820,602.65	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	DEPOSITOS EFECTUADOS	22,843,846.62
	SALDO MES PROXIMO	14,165,503.04		SALDO MES ANTERIOR	4,142,259.07
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPAL	CHEQUES EMITIDOS	1.10	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPAL	DEPOSITOS EFECTUADOS	18,692.75
	SALDO MES PROXIMO	18,691.65		SALDO MES ANTERIOR	
BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	CHEQUES EMITIDOS	80,912,591.15	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	DEPOSITOS EFECTUADOS	88,339,091.54
	SALDO MES PROXIMO	16,711,710.69		SALDO MES ANTERIOR	9,285,210.30
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	CHEQUES EMITIDOS	632,687,533.24	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	DEPOSITOS EFECTUADOS	629,731,055.97
	SALDO MES PROXIMO	4,308,174.16		SALDO MES ANTERIOR	7,264,651.43
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	CHEQUES EMITIDOS	468,156.11	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	DEPOSITOS EFECTUADOS	1,360,135.58
	SALDO MES PROXIMO	2,030,628.42		SALDO MES ANTERIOR	1,138,648.95
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	CHEQUES EMITIDOS	198,843,189.31	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA	DEPOSITOS EFECTUADOS	172,559,165.10
	SALDO MES PROXIMO	12,425,259.33		SALDO MES ANTERIOR	38,709,283.54
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	CHEQUES EMITIDOS	279,566,910.60	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	DEPOSITOS EFECTUADOS	329,315,370.31
	SALDO MES PROXIMO	52,909,904.57		SALDO MES ANTERIOR	3,161,444.86

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI		
CHEQUES EMITIDOS		29,943,869.84	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,683,263.02
SALDO MES PROXIMO		8,415,713.63	SALDO MES ANTERIOR		7,676,320.45
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES		
CHEQUES EMITIDOS		3,105,137.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,982,151.06
SALDO MES PROXIMO		3,170,234.58	SALDO MES ANTERIOR		1,293,221.23
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR		
CHEQUES EMITIDOS		84,456,428.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		96,943,129.18
SALDO MES PROXIMO		25,365,374.75	SALDO MES ANTERIOR		12,878,674.30
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM		
CHEQUES EMITIDOS		1,806,366.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,894,777.00
SALDO MES PROXIMO		172,947.79	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		8,482,859.05	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,111,297.10
SALDO MES PROXIMO		1,556,691.69	SALDO MES ANTERIOR		4,928,253.64
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP		
CHEQUES EMITIDOS		189.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		189.55
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VT.A. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VT.A. TI		
CHEQUES EMITIDOS		102,450,521.93	DEPOSITOS EFECTUADOS		127,929,857.64
SALDO MES PROXIMO		46,253,800.86	SALDO MES ANTERIOR		20,774,465.15
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE		
CHEQUES EMITIDOS		1,006,655.96	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,523,084.69
SALDO MES PROXIMO		1,801,174.09	SALDO MES ANTERIOR		1,284,745.36
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG			BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		246,680.16	DEPOSITOS EFECTUADOS		246,730.16	
SALDO MES PROXIMO		8,355.07	SALDO MES ANTERIOR		8,305.07	
BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES			BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES			
CHEQUES EMITIDOS		9,141.21	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,141.21	
SALDO MES PROXIMO		874,707.76	SALDO MES ANTERIOR		874,707.76	
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			
CHEQUES EMITIDOS		9,985,376.91	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,174,298.77	
SALDO MES PROXIMO		5,437,205.87	SALDO MES ANTERIOR		3,248,284.01	
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C			BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C			
CHEQUES EMITIDOS		2,728,882.43	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,674,004.43	
SALDO MES PROXIMO		2,290,081.35	SALDO MES ANTERIOR		2,344,959.35	
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			
CHEQUES EMITIDOS		18,769,762.62	DEPOSITOS EFECTUADOS		19,530,412.53	
SALDO MES PROXIMO		6,244,082.33	SALDO MES ANTERIOR		5,483,432.42	
BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII			BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURII			
CHEQUES EMITIDOS		104,425.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		104,387.11	
SALDO MES PROXIMO		2,088,753.82	SALDO MES ANTERIOR		2,088,792.22	
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			
CHEQUES EMITIDOS		1,010.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,733.60	
SALDO MES PROXIMO		786,094.39	SALDO MES ANTERIOR		785,371.14	
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACION/			
CHEQUES EMITIDOS		104,541,352.65	DEPOSITOS EFECTUADOS		131,699,126.02	
SALDO MES PROXIMO		38,376,209.35	SALDO MES ANTERIOR		11,218,435.98	
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI			
CHEQUES EMITIDOS		966,643.54	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,515,238.07	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		1,235,885.17	SALDO MES ANTERIOR		687,290.64		
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED				
CHEQUES EMITIDOS		324,556,364.78	DEPOSITOS EFECTUADOS		349,336,803.60		
SALDO MES PROXIMO		65,355,583.70	SALDO MES ANTERIOR		40,575,144.88		
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC				
CHEQUES EMITIDOS		24,979,693.25	DEPOSITOS EFECTUADOS		26,937,126.93		
SALDO MES PROXIMO		2,129,241.89	SALDO MES ANTERIOR		171,808.21		
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD				
CHEQUES EMITIDOS		41,721,351.76	DEPOSITOS EFECTUADOS		270,105,717.34		
SALDO MES PROXIMO		228,533,018.04	SALDO MES ANTERIOR		148,652.46		
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL				
CHEQUES EMITIDOS		688,687,277.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		776,612,384.96		
SALDO MES PROXIMO		160,110,669.31	SALDO MES ANTERIOR		72,185,562.12		
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP				
CHEQUES EMITIDOS		139,202.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,057,181.12		
SALDO MES PROXIMO		10,103,057.46	SALDO MES ANTERIOR		5,185,078.54		
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA				
CHEQUES EMITIDOS		6,509,718.23	DEPOSITOS EFECTUADOS		8,314,129.71		
SALDO MES PROXIMO		2,974,226.69	SALDO MES ANTERIOR		1,169,815.21		
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS				
CHEQUES EMITIDOS		22,542,737.16	DEPOSITOS EFECTUADOS		22,542,737.16		
SALDO MES PROXIMO		960,035.11	SALDO MES ANTERIOR		960,035.11		
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI				
CHEQUES EMITIDOS		1,006.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,726.28		
SALDO MES PROXIMO		1,083.88	SALDO MES ANTERIOR		364.47		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL	CHEQUES EMITIDOS	11.50	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGL	DEPOSITOS EFECTUADOS	42,000,000.00		
	SALDO MES PROXIMO	42,000,000.27		SALDO MES ANTERIOR	11.77		
BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMI	CHEQUES EMITIDOS		BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMI	DEPOSITOS EFECTUADOS	150.65		
	SALDO MES PROXIMO	1,890.00		SALDO MES ANTERIOR	1,739.35		
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	CHEQUES EMITIDOS	356.74	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	DEPOSITOS EFECTUADOS	356.74		
	SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	CHEQUES EMITIDOS	601,390,963.88	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	DEPOSITOS EFECTUADOS	671,193,388.12		
	SALDO MES PROXIMO	191,691,658.23		SALDO MES ANTERIOR	121,889,233.99		
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI	CHEQUES EMITIDOS	27,879,568.58	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI	DEPOSITOS EFECTUADOS	27,586,217.25		
	SALDO MES PROXIMO	14,667,336.43		SALDO MES ANTERIOR	14,960,687.76		
BCO. PROVINCIA 4035/6	CHEQUES EMITIDOS	544,647,726.57	BCO. PROVINCIA 4035/6	DEPOSITOS EFECTUADOS	593,827,573.21		
	SALDO MES PROXIMO	96,278,213.56		SALDO MES ANTERIOR	47,098,366.92		
BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	CHEQUES EMITIDOS	4,824.45	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	DEPOSITOS EFECTUADOS	116.70		
	SALDO MES PROXIMO	16,800.00		SALDO MES ANTERIOR	21,507.75		
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC	CHEQUES EMITIDOS		BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC	DEPOSITOS EFECTUADOS	10,760,893.97		
	SALDO MES PROXIMO	12,202,079.50		SALDO MES ANTERIOR	1,441,185.53		



BALANCE DE TESORERIA DEL 02/01/2020 AL 30/12/2020

I M P U T A C I O N		I N G R E S O S		I M P U T A C I O N		E G R E S O S
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			
CHEQUES EMITIDOS		71,873,424.10	DEPOSITOS EFECTUADOS		40,332,228.98	
SALDO MES PROXIMO		4,564,439.30	SALDO MES ANTERIOR		36,105,634.42	
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO			
CHEQUES EMITIDOS		1,420,867.26	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,009,661.20	
SALDO MES PROXIMO		3,805,397.34	SALDO MES ANTERIOR		1,216,603.40	
TOTAL CHEQUES			19,083,995,189.92 TOTAL DEPOSITOS			20,030,958,575.10