

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDOS ANTERIORES			EGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				
1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	1,366,000.00		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	3,000.00		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	373,528,067.44	1.1.3.4.4	CHEQUES DE PAGO DIFERIDO RECIBIDOS	1,835,026.57		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,576,431.81	2.1.1.3.2	CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	29,508.69		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	83,390.58	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	244,816,420.64		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	11,221,930.97	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	84,036,534.44		
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	381,080,017.09	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	34,642,163.58		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	52,980,430.70	2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A	421,470.00		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	14,165,503.04	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	122,564,948.87		
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	41,365,776.04		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	16,711,710.69	2.1.1.4.1.0	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018	5,853,200.90		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	4,308,174.16	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	247,611,533.03		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	2,030,628.42	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	4,022,871.40		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	12,425,259.33	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	641,598,795.10		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	52,909,904.57	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	2,592,576.99		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,415,713.63	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	244,796,109.23		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	3,170,234.58	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	2,331,136.59		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	25,365,374.75	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	1,021,305.22		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	172,947.79	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	1,399,140.12		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTI	1,556,691.69	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	1,013,926.22		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	46,253,800.86	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	2,160,698.42		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,801,174.09	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	22,704,733.55		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	8,355.07	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	22,072,817.33		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	28,800.00		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	5,437,205.87	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	71,053,461.47		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	63,399,658.88		
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	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	1,496,113.28		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,753.82	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	3,891,427.48		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	635,418.00		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A. ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR/	59.61	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	1,857,239.71		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	38,376,209.35	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	432,288.46		
1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	1,235,885.17	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	12,165,434.55		

## BALANCE DE TESORERIA DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	65,355,583.70	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	7,804,610.09		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	2,129,241.89	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	69,288,284.24		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	228,533,018.04	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	772,067.58		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	2,145,295.99		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	160,110,669.31	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	2,615,282.82		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,094.39	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	44,774.26		
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	10,103,057.46	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1,408,016.46		
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,974,226.69	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	3,569,715.94		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	960,035.11	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	32,481,362.15		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,083.88	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	57,574.82		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	42,000,000.27	2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	957,425.99		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	12,518,707.00		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	191,691,658.23	2.1.1.4.9.11	REINTEGROS ART	3,717.00		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	14,667,336.43	2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	2,927,140.87		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	324,199.49		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	4,564,439.30	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	2,049,580.39		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	96,278,213.56	3.1.2.1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	462.44		2,024,187,752.29
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	3,805,397.34		PRESUPUESTO DE GASTOS			
	CAJA	304,413.27	1,902,817,192.57	1.1.1.01	PERSONAL SUPERIOR	-32,816.56	
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS				1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	98,646,195.76	
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	1,366,000.00		1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	154,977,729.87	
1.1.3.4.2	ANTICIPOS AL PERSONAL	21,602.87		1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	101,972,665.20	
1.1.3.4.3	CHEQUES PAGO DIFERIDO A COBRAR	1,835,026.72		1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	200,050,390.96	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	257,502,312.39		1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	203,165,288.90	
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	89,381,946.61		1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	25,244,807.13	
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	34,030,061.15		1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	3,371,653.71	
2.1.1.4.1.05	RETENCION DE I.V.A	421,470.00		1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	300,059,808.96	
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	122,648,180.70		1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	195,569,435.79	
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	45,770,932.30		1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	6,115,570.72	
2.1.1.4.1.10	DESCUENTO 2% SEGUN ITEM 2.15 LIC. 1772018	1,077,601.06		1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	156,305,522.47	
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	284,138,656.68		1.1.3.06	JEFATURA	14,767,630.70	
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	4,132,926.60		1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	430,548,478.49	
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	675,867,131.57		1.1.3.08	TITULO	131,656,776.66	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	2,753,788.08	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	1,861,361.60		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	257,419,950.35	1.1.3.12	GUARDIAS	116,293,965.00		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	2,392,503.52	1.1.3.13	NIVELACION	10,231,832.65		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	1,041,136.63	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	126,709,866.91		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	1,458,334.43	1.1.6.01	IPS APORTES	254,155,168.77		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	1,035,773.16	1.1.6.02	IOMA APORTES	102,023,095.09		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	2,289,058.50	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	10,877,099.36		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	23,536,634.76	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	4,913,213.43		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	22,853,318.44	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	144,261,697.78		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	28,650.00	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	7,847,688.88		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	68,500,788.52	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	1,887,982,691.99		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	66,338,113.99	1.2.1.02	BECAS	8,596,440.22		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	1,537,923.00	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	24,644,387.45		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	3,973,905.40	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	106,660,573.44		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	631,919.00	1.2.2.04	TITULO	54,007,008.14		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	1,954,250.68	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	171,616,960.07		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	443,595.62	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	237,083.42		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	12,533,326.27	1.2.2.13	NIVELACION	5,153,852.65		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	8,121,167.65	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	269,258,018.00		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	72,448,933.91	1.2.5.01	IPS APORTES	218,758,045.45		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	782,194.01	1.2.5.02	IOMA APORTES	86,665,463.65		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	2,202,606.38	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	602,801,326.92		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	2,736,971.60	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	15,962,917.08		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	44,774.26	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	692,540,734.48		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	1,452,233.71	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	235,669,140.00		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	3,725,476.05	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	175,020,678.01		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	33,434,584.12	1.5.2	SEGURO DE VIDA	7,023,426.19		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	58,209.76	1.6.1	INDENMIZACIONES	9,348,752.96		
2.1.1.4.9.06	DESCUENTO O RETENCION	957,425.99	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	373,374,641.09		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	13,117,034.00	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,760.00		
2.1.1.4.9.11	REINTEGROS ART	3,717.00	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,760,889.90		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA	4,419,033.84	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	10,650,018.39		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	204,199.49	2.2.1	HILADOS Y TELAS	910,827.83		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	2,571,497.39	2,135,196,878.16	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	105,947,906.77	
CALCULO DE RECURSOS				2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	4,092,199.04	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	4,295,383,921.75		2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	12,084,066.76	
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	33,175,657.35		2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	21,744,066.98	
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	28,295,448.67		2.3.2	PAPEL PARA COMPUTACIÓN	165.00	
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	1,860,353.47		2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	78,664,809.28	
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	3,503,316.10		2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,795,120.53	
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	310,693.00		2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	615,292.00	
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	227,957,118.19		2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,660.00	
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	202,039,696.96		2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	466,423.06	
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	17,350,755.71		2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	27,354,748.92	
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	670,844.91		2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	687,481.01	
1.1.9.02	CANON EDENOR	348,484,993.67		2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	437,763,742.44	
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	133,077.40		2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,750.00	
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	239,498.19		2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	824,243.22	
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	1,801,635,343.72		2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	21,946,684.86	
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	224,478,478.76		2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	271,631,433.87	
1.2.1.01.03	LIMP. CONS. Y SERV IND. EJER ANTERIOR	826,307.27		2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	113,640.75	
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	628.21		2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	31,067,445.43	
1.2.1.03	CONSERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORADOS Y SERV. INDIRI	48,493.20		2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	100,403,107.81	
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	30,127,920.09		2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	3,971,647.93	
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	3,072,921.01		2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	518,625.00	
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	4,981,424,606.72		2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,213,130.80	
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	668,463,140.22		2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	11,784,950.10	
1.2.1.10.01	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	15.00		2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	11,428,201.64	
1.2.1.10.02	CONSUMO, CONSERV.Y MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN PI	1,155,517.99		2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	26,973.75	
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	8,639,743.00		2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	36,024,093.84	
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	29,990,378.69		2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	619,875.55	
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	35,370.37		2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,970,389.47	
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	764,589,689.36		2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	9,748,388.94	
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	86,973,069.78		2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,218,631.55	
1.2.1.18.02	TASA DE SERV. E INFR. A PARQUES INDUST. E IND. COMPL. I	13,511.50		2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,443,663.48	
1.2.1.19	CONSEJO DE SEGURIDAD	18,146.99		2.8.9	OTROS MINERALES	305,280.00	

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	13,654,606.70	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	17,099,802.08		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE ANTE	43,516,452.54	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	13,053,719.56		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	89,056,224.19	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	27,070,497.90		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	21,798,520.27	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	9,544,642.24		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	222,720.00	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATOF	836,305,723.19		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	17,804,940.12	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,425,716.56		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	230,410.38	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	11,903,073.16		
1.2.1.34.01	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (AFECTADO)	69,515,640.62	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	295,361,026.06		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	39,526,311.68	3.1.2	AGUA	1,484,532.08		
1.2.1.35	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	916,430,016.68	3.1.3	GAS	1,988,068.42		
1.2.1.36	TASA COVID-19	288,884,017.85	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	16,078,281.55		
1.2.2.01.01	ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	5,000.00	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	155,391,375.31		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	27,708,408.21	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,762,904.89		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	28,413,781.54	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	148,485,259.00		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	18,924,057.99	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	11,964,062.50		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	2,194,563.05	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	814,730.00		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	26,124,932.80	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,502,621.64		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	13,433,212.28	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	63,322,499.90		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	88,108,199.47	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	66,089,289.67		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	117,195,942.37	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	12,714,382.36		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	887,881,918.86	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	23,882,091.98		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	75,398,585.46	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	448,000.00		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	26,498,741.00	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,476,067,118.76		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	61,965.50	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	23,767,087.98		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	104,714,471.76	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	8,609,331.00		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	8,936,554.01	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	907,408,504.41		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	231,018,363.03	3.4.3	JURÍDICOS	15,162.00		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	3,582,258.83	3.4.4	CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	2,805,000.00		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	26,885,634.92	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	9,900,175.94		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	1,266,475.60	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	121,478,668.93		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	77,904,487.20	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	22,536,000.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	7,085,593.68	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	143,706,287.46		
1.2.9.03	HONORARIOS ABOGADOS	2,168,415.94	3.5.1	TRANSPORTE	125,146,948.99		

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.9.06	INGRESOS DALUM	5,853,200.90	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	3,206,598.30		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	133,005,373.09	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	90,134,094.40		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	495,080.78	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	67,826,250.44		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	7,381,213.36	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	103,545,369.64		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	3,143,536.36	3.6.1	PUBLICIDAD	196,758,080.88		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	15,825,357.64	3.7.1	PASAJES	15,014.92		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	190,081,235.13	3.7.2	VIÁTICOS	182,544.97		
1.7.1.03.11	DONACION FUNDAC BCO PCIA	1,509,455.00	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	7,386.00		
1.7.2.01.25	AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	0.00	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	114,000.49		
1.7.2.01.27	AF. SUBS. PILAR ALIMENTOS Y ART. DE HIGIENE (AFECTADO)	120,000,000.00	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	62,192.96		
1.7.2.01.29	AF. PLAN NAC. ARGENTINA CONTRA EL HAMBRE	92,100,000.00	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	32,269,796.80		
1.7.2.01.30	MAQ., HERRAM. Y MAT. PARA LA EMERGENCIA SOCIAL	6,616,003.02	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,869.90		
1.7.2.01.32	PROGRAMA DE CAPACITACION 4.0 Y DE LA ECONOMIA DEL I	490,408.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	92,748,151.95		
1.7.2.01.33	AF. INTEGRANDO PILAR	18,975,845.00	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	80,043,484.51		
1.7.2.01.34	VIVERO MUNICIPAL Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA NA	680,665.50	3.9.9	OTROS SERVICIOS	60,704,342.28		
1.7.2.01.38	MUNICIPIO DE PIE	46,831,945.26	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	1,056,069,807.84		
1.7.2.01.40	PROG. DE APOYO A LA ASIST. LOCAL EMERG.- FONPLATA	48,500,700.84	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,530,225,642.16		
1.7.2.04.01	CONVENIO PLAZAS PAMI	667,500.00	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,257,616.83		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	7,711,065.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	331,530,333.48		
1.7.5.01.02	JUEGOS BA CULTURA	13,080.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	64,847,138.58		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	87,405,845.26	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	659,013.15		
1.7.5.01.06	JUEGOS BA DEPORTES	628,930.00	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,675,608.24		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	82,848,053.60	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	99,024,426.08		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	3,213,200.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	51,739,250.32		
1.7.5.01.23	APORTES TESORO PROVINCIAL	300,000,000.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	18,876,962.91		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	191,516,387.41	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	24,542,747.68		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	3,698,221.12	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	9,985,545.26		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	1,032,911,915.26	4.8.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	378,000.00	5.1.3	BECAS	29,880,500.00		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	450,000.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	1,296,402,068.39		
1.7.5.01.77	(AF) F. ESP. MUNICIPAL PARA LA REACTIV. CULTURAL Y TUR	3,712,049.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	93,671,926.34		
1.7.5.01.80	PREPARACION DEL RETORNO DEPORTIVO (AFECTADO)	551,597.00	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,533,756.00		
1.7.5.01.81	FIESTAS PATRONALES PILAR 2021	1,000,000.00	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	5,043,804.43		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.04.02	SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN B° MONTEF	5,000,000.00	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	3,217,875.46		
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	13,223,286.50	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	14,172,228.46		
2.2.2.01.45	FORTALECIMIENTO RED TRONCAL-PAVIMENTACION EN B° DI	252,794,428.94	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	1,422,003,316.44		
2.2.2.01.46	AF - PLAN ARGENTINA HACE II	167,993,006.76	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	70,340,000.00		
2.2.2.01.47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE CDI	33,453,841.95	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	140,000,000.00		
2.2.2.01.50	INTERVENCION URBANA PILAR - PLAN ARGENTINA HACE 1	48,134,277.18	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	272,700,000.00		
2.2.2.01.51	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - NACION	271,747,910.92	6.5.2.103	INCREM BANCO DE TIERRAS DEC. 293/19	4,000,000.00		
2.2.2.01.52	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	10,403,600.00	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETETA, CAS Y OBRAS ARQ	7,600,000.00		
2.2.2.01.53	PROGRAMA CLUBES EN OBRA	20,000,000.00	6.5.2.105	INCREM PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	180,000,000.00		
2.2.2.01.54	PROY EDIFICIOS PÚBLICOS - PLAN ARGENTINA HACE I	22,439,709.44	6.5.2.110	INCREM RENOVACION PLAZAS	3,500,000.00		
2.2.2.01.55	ESCUELA DE OFICIOS - PLAN ARGENTINA HACE	6,092,840.55	6.5.2.111	INCREM FDO PARA FORTALEC. DE LA SEG. BONAERENSE	228,000,000.00		
2.2.2.01.56	AMPLIACION PLAN ASFALTO PILAR - PLAN ARGENTINA HACE	40,633,172.83	6.5.2.112	INCREM FONDO POTENCIAR TRABAJO	88,440,000.00		
2.2.2.01.57	PARADAS SEGURAS PARA BUSES URBANOS	123,325,593.30	6.5.2.113	INCREM INTEGRANDO PILAR	24,975,000.00		
2.2.2.01.58	ACCESAR -PLAN PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DCHOS DE PE	1,000,000.00	6.5.2.114	INCREM CONST POLIDEPORTIVO PERUZOTTI	44,487,477.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	7,732,067.19	6.5.2.115	INCREM CONST POLIDEPORTIVO DEL VISO	45,994,529.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	191,516,387.41	6.5.2.116	INCREM CONST POLIDEPORTIVO LUCHETTI	51,424,243.00		
2.2.5.01.29	AF. FONDO MUNIC. PARA CONV. DE INFRAESTR - POLIDEP. L	28,745,066.82	6.5.2.15	INCREM FONDO FORTALECIMIENTO PROG SOCIALES	22,000,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD	90,343,095.69	6.5.2.22	INCREM MULTAS EST MEDIDO	2,000,000.00		
2.2.5.01.32	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL BARRIO PERUZZOTI	66,716,764.44	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	17,000,000.00		
2.2.5.01.33	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL DEL VISO	68,962,286.65	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	13,400,000.00		
2.2.5.01.34	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL LUCHETTI-VILLA ROSA	77,102,324.87	6.5.2.28	INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO	2,000,000.00		
2.2.5.01.35	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - PROVINCIA	77,905,813.46	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	61,000,000.00		
2.2.5.01.36	CONSTRUCCIÓN CLUB POLIDEPORTIVO BARRIAL SAN ALEJC	35,472,150.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	23,000,000.00		
2.2.5.01.37	PROG COMUNIDADES SIN VIOLENCIA	4,999,999.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	1,350,000,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	65,449.03	6.5.2.69	INCREM CALLE MEDANOS	0.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	70,340,000.00	6.5.2.81	INCREM. RED CLOACAL Y PUESTA EN F. V VERDE -PERUZZC	1,800,000.00		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	140,000,000.00	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	15,600,000.00		
3.5.2.01.102	INVERSIONES TEMPORARIAS RENOVACION DE PLAZAS	3,500,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	14,000,000.00		
3.5.2.01.110	INV. TEMP. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETETA Y CARPE	4,000,000.00	6.5.2.86	INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO	5,100,000.00		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURID/	228,000,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	644,000,000.00		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	88,440,000.00	6.5.2.89	INCREM. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETETA Y CARPET	4,000,000.00		
3.5.2.01.113	INV TEMPORARIAS INTEGRANDO PILAR	24,975,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	221,000,000.00		
3.5.2.01.115	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO DEL VISO	45,994,529.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	450,000,000.00		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE			
3.5.2.01.116	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO PERUZZOTTI	44,487,477.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	9,000,000.00			
3.5.2.01.117	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO LUCHETTI	51,424,243.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	33,467,340.71			
3.5.2.01.15	INVERS TEMPORARIAS FONDO FORTALEC	22,000,000.00	6.6.2.03	ACCIONES DE RECUPERO	216,419.78			
3.5.2.01.22	INVERS TEMPORARIAS MULTAS ESTACIONAM MED	2,000,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	2,683,332.80			
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	17,000,000.00	6.8.2.02	ADELANTO IPS APORTES	11,854.35			
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	13,400,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	95,812.60			
3.5.2.01.28	INVERS TEMPORARIAS DESCENT IMP INMOBIL	2,000,000.00	7.3.7.05	INTERESES PRESTAMO CONSTRUCCION DE VEREDAS	1,294,793.20			
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	61,000,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	166,224.00			
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	23,000,000.00	7.5.3.04	PRESTAMO FONDO ESP DE EMERG SANIT CONT FISCAL MUI	0.00			
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	1,350,000,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORT	522,973,873.75			
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	15,600,000.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	5,761,695.19			
3.5.2.01.85	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	14,000,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	17,573,388.74			
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	221,000,000.00	7.6.2.04	DISMINUCION PRESTACIONES SOCIALES A PAGAR	18,414,923.86			
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	450,000,000.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	172,558.49			
3.5.2.01.88	INV TEMPORARIAS BANCO DE TIERRAS	4,000,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	482,413,079.90			
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	272,700,000.00	7.6.2.07	DISMINUCION DE CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	111,068,165.56			
3.5.2.01.90	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETA, CAPS	7,600,000.00	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	127,060.35			
3.5.2.01.91	INV TEMPORARIA RED CLOACAL Y FUNC V VERDE	1,800,000.00	8.4.6.02	OTRAS DEVOLUCIONES	7,131,914.34			
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	644,000,000.00	9.1.2	CONTRIBUCIÓN A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	3,633,739.25	25,929,557,363.22		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	9,000,000.00	SALDOS AL MES PROXIMO					
3.5.2.01.94	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	5,100,000.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	167,535,000.87			
3.5.2.01.98	INV TEMPORARIAS PILAR ALIMENTOS Y ART DE HIGIENE	180,000,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,034,248.57			
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	16,655,711.98	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	4,593,979.63			
3.5.7.03	ANTICIPO IPS-APORTE PATRONAL	41,363.04	25,144,107,342.26	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	270,125.45		
				1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	43,344,617.68		
				1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	699.20		
				1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	4,101,577.78		
				1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	3,304,449.15		
				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	34,569,511.68		
				1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,477,278.25		
				1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	814,681.80		
				1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	3,584,247.37		



**BALANCE DE TESORERIA**  
DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	94,296,713.87	
			1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	8,094,256.12	
			1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,869,755.65	
			1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	12,392,048.44	
			1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	
			1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULT)	816,450.00	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	78,270,946.82	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	746,965.83	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	1,479,703.08	
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	
			1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	3,864,235.15	
			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	81,542,669.60	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	472,319.78	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	1,802,244.40	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	43,532,359.52	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	15,333.51	
			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)	5,452,905.19	
			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	786,173.04	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	40,635,229.16	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	7,563,344.11	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	1,247,169.34	
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,162.53	
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI	5,598,771.67	
			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	2,585,383.37	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,251.22	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	74,791,292.60	
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	123,325,514.65	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	326,881,596.93	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	11,060,271.73	
			1.1.5	CAJA	36,182.90	1,228,376,297.48
			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:			29,182,121,412.99	TOTAL:		29,182,121,412.99
BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL			BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL			
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS			
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. 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	8,839,388,429.19		DEPOSITOS EFECTUADOS	8,633,395,362.62		
SALDO MES PROXIMO	167,535,000.87		SALDO MES ANTERIOR	373,528,067.44		
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			
CHEQUES EMITIDOS	385,724,047.20		DEPOSITOS EFECTUADOS	385,181,863.96		
SALDO MES PROXIMO	1,034,248.57		SALDO MES ANTERIOR	1,576,431.81		
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			
CHEQUES EMITIDOS	306,866,429.63		DEPOSITOS EFECTUADOS	311,377,018.68		
SALDO MES PROXIMO	4,593,979.63		SALDO MES ANTERIOR	83,390.58		
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			
CHEQUES EMITIDOS	5,304,162,451.15		DEPOSITOS EFECTUADOS	5,293,210,645.63		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
SALDO MES PROXIMO		270,125.45	SALDO MES ANTERIOR		11,221,930.97	
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			
CHEQUES EMITIDOS		9,877,230,118.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,539,494,719.56	
SALDO MES PROXIMO		43,344,617.68	SALDO MES ANTERIOR		381,080,017.09	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73			
CHEQUES EMITIDOS		142,928,298.42	DEPOSITOS EFECTUADOS		94,049,445.50	
SALDO MES PROXIMO		4,101,577.78	SALDO MES ANTERIOR		52,980,430.70	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			
CHEQUES EMITIDOS		301,555,406.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		290,694,352.11	
SALDO MES PROXIMO		3,304,449.15	SALDO MES ANTERIOR		14,165,503.04	
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			
CHEQUES EMITIDOS		115,990,803.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		133,848,604.65	
SALDO MES PROXIMO		34,569,511.68	SALDO MES ANTERIOR		16,711,710.69	
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			
CHEQUES EMITIDOS		33,633,724.81	DEPOSITOS EFECTUADOS		32,802,828.90	
SALDO MES PROXIMO		3,477,278.25	SALDO MES ANTERIOR		4,308,174.16	
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			
CHEQUES EMITIDOS		10,615,588.04	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,399,641.42	
SALDO MES PROXIMO		814,681.80	SALDO MES ANTERIOR		2,030,628.42	
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			
CHEQUES EMITIDOS		222,408,135.74	DEPOSITOS EFECTUADOS		213,567,123.78	
SALDO MES PROXIMO		3,584,247.37	SALDO MES ANTERIOR		12,425,259.33	
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			
CHEQUES EMITIDOS		355,136,706.49	DEPOSITOS EFECTUADOS		396,523,515.79	
SALDO MES PROXIMO		94,296,713.87	SALDO MES ANTERIOR		52,909,904.57	

**BALANCE DE TESORERIA**  
**DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021**

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		25,157,732.84	DEPOSITOS EFECTUADOS		24,836,275.33	
SALDO MES PROXIMO		8,094,256.12	SALDO MES ANTERIOR		8,415,713.63	
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			
CHEQUES EMITIDOS		1,509,452.70	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,208,973.77	
SALDO MES PROXIMO		4,869,755.65	SALDO MES ANTERIOR		3,170,234.58	
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			
CHEQUES EMITIDOS		170,345,429.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		157,372,103.24	
SALDO MES PROXIMO		12,392,048.44	SALDO MES ANTERIOR		25,365,374.75	
BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM			
CHEQUES EMITIDOS		6,025,938.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,905,938.00	
SALDO MES PROXIMO		52,947.79	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		5,270,955.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		4,530,713.88	
SALDO MES PROXIMO		816,450.00	SALDO MES ANTERIOR		1,556,691.69	
BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP			
CHEQUES EMITIDOS		1,259,254.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,259,254.64	
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR			
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			
CHEQUES EMITIDOS		318,336,333.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		350,353,479.91	
SALDO MES PROXIMO		78,270,946.82	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		1,362,960.91	DEPOSITOS EFECTUADOS		308,752.65	
SALDO MES PROXIMO		746,965.83	SALDO MES ANTERIOR		1,801,174.09	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG			BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG		
CHEQUES EMITIDOS		3,541,765.33	DEPOSITOS EFECTUADOS		5,013,113.34
SALDO MES PROXIMO		1,479,703.08	SALDO MES ANTERIOR		8,355.07
BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES			BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES		
CHEQUES EMITIDOS		1,325,546.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,325,546.02
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		29,507,592.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		27,934,621.60
SALDO MES PROXIMO		3,864,235.15	SALDO MES ANTERIOR		5,437,205.87
BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C			BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION C		
CHEQUES EMITIDOS		1,856,713.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,856,713.32
SALDO MES PROXIMO		2,290,081.35	SALDO MES ANTERIOR		2,290,081.35
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE		
CHEQUES EMITIDOS		16,340,037.65	DEPOSITOS EFECTUADOS		16,340,037.65
SALDO MES PROXIMO		6,244,082.33	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		943.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,022.45
SALDO MES PROXIMO		786,173.04	SALDO MES ANTERIOR		786,094.39
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA		
CHEQUES EMITIDOS		504,306,962.34	DEPOSITOS EFECTUADOS		547,473,422.59
SALDO MES PROXIMO		81,542,669.60	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		1,258,646.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		495,080.78
SALDO MES PROXIMO		472,319.78	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		

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		702,901,558.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		639,348,218.90	
SALDO MES PROXIMO		1,802,244.40	SALDO MES ANTERIOR		65,355,583.70	
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC						
CHEQUES EMITIDOS		573,406,538.89	DEPOSITOS EFECTUADOS		614,809,656.52	
SALDO MES PROXIMO		43,532,359.52	SALDO MES ANTERIOR		2,129,241.89	
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD						
CHEQUES EMITIDOS		717,904,435.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		489,386,751.34	
SALDO MES PROXIMO		15,333.51	SALDO MES ANTERIOR		228,533,018.04	
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL						
CHEQUES EMITIDOS		1,847,395,662.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,692,737,897.90	
SALDO MES PROXIMO		5,452,905.19	SALDO MES ANTERIOR		160,110,669.31	
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART						
CHEQUES EMITIDOS		2,430,300.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,431,000.00	
SALDO MES PROXIMO		699.20	SALDO MES ANTERIOR			
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP						
CHEQUES EMITIDOS		50,040,451.94	DEPOSITOS EFECTUADOS		80,572,623.64	
SALDO MES PROXIMO		40,635,229.16	SALDO MES ANTERIOR		10,103,057.46	
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA						
CHEQUES EMITIDOS		3,144,413.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,733,531.29	
SALDO MES PROXIMO		7,563,344.11	SALDO MES ANTERIOR		2,974,226.69	
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS						
CHEQUES EMITIDOS		1,287,100,768.68	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,287,387,902.91	
SALDO MES PROXIMO		1,247,169.34	SALDO MES ANTERIOR		960,035.11	
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI						
CHEQUES EMITIDOS		943.80	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,022.45	

## BALANCE DE TESORERIA

DEL 04/01/2021 AL 30/12/2021

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		1,162.53	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		156,512,466.06	DEPOSITOS EFECTUADOS		120,111,237.46		
SALDO MES PROXIMO		5,598,771.67	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		838,721,315.45	DEPOSITOS EFECTUADOS		649,615,040.59		
SALDO MES PROXIMO		2,585,383.37	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		23,261,597.59	DEPOSITOS EFECTUADOS		14,388,512.38		
SALDO MES PROXIMO		5,794,251.22	SALDO MES ANTERIOR		14,667,336.43		
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6				
CHEQUES EMITIDOS		1,107,390,070.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,337,993,454.08		
SALDO MES PROXIMO		326,881,596.93	SALDO MES ANTERIOR		96,278,213.56		
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBL			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBL				
CHEQUES EMITIDOS		37,687,148.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		107,914,001.65		
SALDO MES PROXIMO		74,791,292.60	SALDO MES ANTERIOR		4,564,439.30		
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO				
CHEQUES EMITIDOS		17,177.10	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,272,051.49		
SALDO MES PROXIMO		11,060,271.73	SALDO MES ANTERIOR		3,805,397.34		
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA				
CHEQUES EMITIDOS		78.65	DEPOSITOS EFECTUADOS		123,325,593.30		
SALDO MES PROXIMO		123,325,514.65	SALDO MES ANTERIOR				
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS				33,656,788,667.67
		34,330,961,332.39					