

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

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	235,000.00		
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	0.00	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	103,158,600.83		
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	210,947,694.30	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	26,458,237.94		
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	2,065,737.94	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	9,893,736.28		
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,767,075.75	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	43,648,277.17		
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	272,438.79	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	20,669,935.76		
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	183,234,663.30	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	96,453,222.99		
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,479.10	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	939,867.15		
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	859,071.66	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	202,224,843.96		
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	3,215,006.96	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	800,577.06		
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	70,411,284.98		
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	47,737,300.00	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	850,896.74		
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	437,722.25	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	345,379.29		
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,018,271.00	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	439,860.87		
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	13,774,241.42	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	364,395.90		
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	88,993.64	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	802,502.03		
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	35,054.37	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	7,260,613.36		
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,679,018.03	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	6,949,934.18		
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	46,280.04	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	6,750.00		
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	12,294,705.37		
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTA	190,730.00	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	21,435,578.06		
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	3,592,385.66	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	413,811.53		
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	649,088.83	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,153,453.44		
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	771,390.10	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	147,190.00		
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	663,927.28		
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	290,473.55	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	138,362.01		
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	4,156,032.06		
1.1.1.2.2.01.18	BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALB Y DEL VI	1,332,169.43	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	2,601,904.99		
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	2,088,753.82	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	25,633,988.35		
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	196,314.40		
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR	59.61	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	718,024.11		
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	1,757,446.19	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,067,902.50		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

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	126,221.26	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	1,344.29		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	14,119,120.31	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	746,721.69		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	8,201,144.19	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	1,525,919.42		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	22,508,733.97	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	11,081,924.49		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	14,186.04		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	6,340,458.50	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	5,611,010.00		
1.1.1.2.2.02.01	BCO. NACIÓN 8300215/21 - F.A. EMP	0.00	2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	130,000.00		
1.1.1.2.2.02.02	BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV	786,251.69	2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	3,495,710.77		685,141,927.29
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	40,715,179.16		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,526,729.55	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	30,564,961.78		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	11,064,094.30	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	46,511,729.63		
1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	1.1.1.05	PERSONAL TECNICO	39,935,035.23		
1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACION 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AL	6,763.77	1.1.1.06	PERSONAL ADMINISTRATIVO	66,625,544.84		
1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACION 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	1.1.1.07	PERSONAL DE SERVICIO	69,269,939.22		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	529,627.00	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	8,023,516.22		
1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,995.66	1.1.1.10	PERSONAL PROFESIONAL	1,097,793.92		
1.1.1.2.2.02.16	BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARROLLO HUM	12,202,079.50	1.1.3.01	ANTIGÜEDAD	102,271,736.46		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	15,073,310.29	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	46,832,574.66		
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	32,745,015.49	1.1.3.03	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	11,206.82		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	39,154,555.24	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	51,860,757.50		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	10,446,113.82	1.1.3.06	JEFATURA	5,215,923.20		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	138,553,639.05		
	CAJA	6,337,447.16	710,726,282.36	1.1.3.08	TITULO	48,852,406.40	
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS			1.1.3.09	FUNCION CAJERO	572,683.05	
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	101,580,225.58	1.1.3.12	GUARDIAS	28,984,625.00		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	26,490,576.47	1.1.3.13	NIVELACION	3,301,806.90		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	10,644,594.02	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	83,812,315.29		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	43,966,708.60	1.1.6.01	IPS APORTES	90,558,291.98		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	23,236,692.76	1.1.6.02	IOMA APORTES	36,661,885.59		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	98,851,064.42	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	3,884,416.03		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	823,783.65	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	2,578,193.51		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	242,358,873.62	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	99,969,826.21		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	967,434.61	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	2,389,732.99		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	84,008,493.27	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	621,226,314.13		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	919,717.51	1.2.1.02	BECAS	3,811,145.04		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	359,608.94	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	8,495,166.27		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	497,393.51	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	1,618,236.10		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	413,453.46	1.2.2.04	TITULO	17,453,976.19		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	1,029,741.99	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	126,541,226.38		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	8,428,936.62	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	70,362.57		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	8,078,220.47	1.2.2.13	NIVELACION	1,327,221.20		
2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM	6,750.00	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	173,242,087.06		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	10,926,775.45	1.2.5.01	IPS APORTES	83,558,236.85		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	23,600,015.58	1.2.5.02	IOMA APORTES	33,737,123.44		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	473,927.63	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	281,987,302.56		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,331,017.16	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	7,940,820.86		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	146,150.00	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	267,490,663.88		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	786,119.44	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	90,620,123.60		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	152,460.73	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	62,841,482.67		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	4,238,041.82	1.5.2	SEGURO DE VIDA	2,250,343.78		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	3,061,536.08	1.6.1	INDENMIZACIONES	4,092,624.43		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	26,355,955.94	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,108,442.57		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	228,358.35	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,048.00		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	712,288.11	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	84,600.00		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,068,148.80	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,180,498.04		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	55,049.13	2.2.1	HILADOS Y TELAS	823,283.20		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	749,013.81	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	5,099,930.63		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	1,620,812.77	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	1,012,776.17		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	11,133,617.67	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,343,371.68		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	13,061.59	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	7,649,469.63		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	5,509,396.00	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,422,865.60		
2.1.6.2.1.01	CHEQUEROS NO PRESENT. AL COBRO	229,962.30	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	2,011,607.13		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	3,363,676.90	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	248,560.00		
	CALCULO DE RECURSOS		2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	144,587.04		
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	1,813,431,792.10	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	4,577,739.52		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	14,904,360.65	2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	346,856.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	9,092,851.81	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	422,768,883.16		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	781,568.39	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	136,722.60		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	30,296,411.42	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,603,433.59		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	107,543.00	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,199,812.87		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	92,820,921.24	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	3,947,973.91		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	80,195,884.80	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	9,667,302.10		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	6,720,416.59	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	138,932.82		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	21,031.85	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	11,941.60		
1.1.9.02	CANON EDENOR	131,303,608.68	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	4,575,627.82		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	519,673.60	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	568,114.21		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	149,808.81	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	3,679,195.26		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	672,488,962.29	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	774,584.79		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	95,515,047.05	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,067,406.67		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	13.86	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	1,331,545.59		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	16,015,193.99	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,154,075.88		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	266,946.01	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	119,259.36		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	2,175,984,340.25	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,111,310.79		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	193,095,150.46	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	7,093,222.08		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	2,707,992.18	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	6,039,050.53		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSP Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	3,829,021.77	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	1,723,016.67		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	257,812,286.22	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO	206,710,676.66		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	49,172,893.20	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,118,609.86		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	4,633,992.30	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	4,616,571.37		
1.2.1.21.01	VERIFIC POR EMPLAZAM DE ESTRUCTURAS SOPORTE ANTE	11,084,718.78	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,767,485.50		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	31,199,218.09	3.1.2	AGUA	461,496.64		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	8,212,278.96	3.1.3	GAS	456,894.54		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	2,781,265.00	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	45,522,455.31		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	5,609,274.23	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	53,379,155.94		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	11,817.39	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	66,001,851.18		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	5,689,436.67	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	77,229,667.81		
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	28,406,878.01	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	790,000.00		
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	333,747,537.62	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	4,154,687.50		
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	46,522,274.24	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	584,000.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	18,286,354.25	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,657,016.34		
1.2.2.01.01	ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	114,000.00	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18,741,590.24		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	7,169,824.92	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	24,372,538.47		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	13,748,989.99	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	-118,608,671.34		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	4,261,372.46	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	10,836,380.00		
1.2.2.05.02	DERECHO OCUPACION ANTERIOR	1,083.00	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	3,600,000.00		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	10,220,875.81	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	552,181,400.52		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	1,802,946.00	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	26,700.00		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	33,409,638.88	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	1,446,900.00		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	43,981,583.77	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	232,609,401.52		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	312,273,541.76	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	1,171,179.99		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	17,476,508.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	75,196,481.29		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	20,630,593.00	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,142,902.39		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	4,095.50	3.5.1	TRANSPORTE	31,687,478.77		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	34,932,950.53	3.5.3	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	2,895,965.00		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	4,103,203.86	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	34,774,935.41		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	124,180,160.86	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,312,156.48		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	1,624,987.80	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36,792,985.32		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	21,592,419.02	3.6.1	PUBLICIDAD	80,920,353.69		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	315,343.20	3.7.2	VIÁTICOS	13,726.00		
1.2.6.10	FOTOMULTAS (AF)	34,321,165.91	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	32,219.96		
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	1,671,724.99	3.8.3	DERECHOS Y TASAS	612,390.00		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	17,454,188.83	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	1,600.00		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	48,535,086.52	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	2,848,521.75		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	207,386.20	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	54,500.00		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	2,541,648.78	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	27,007,137.00		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	4,264,811.29	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	45,820,530.82		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	20,866,959.27	3.9.9	OTROS SERVICIOS	38,496,186.37		
1.6.7.01	INTERESES POR VENTA DE BIENES	1,644,683.20	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	207,620,067.15		
1.7.2.01.25	AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	5,803,489.12	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	474,674,354.53		
1.7.2.01.30	MAQ., HERRAM. Y MAT. PARA LA EMERGENCIA SOCIAL	70,472,016.37	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	510,913.40		
1.7.2.01.39	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	421,200.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,663,844.25		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	1,378,857.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	55,998.80		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	31,744,919.94	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	169,176.00		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	38,084,410.20	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	2,421,514.00		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	1,480,500.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	13,358,815.31		
1.7.5.01.23	APORTES TESORO PROVINCIAL	30,000,000.00	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,159,685.40		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	117,290,024.91	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	3,695,706.12		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	1,093,365.00	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	5,719,500.00		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	657,208,444.10	5.1.3	BECAS	8,226,369.00		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	216,000.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	369,474,096.43		
2.1.1.06	VENTA DE TIERRAS Y TERRENOS -AFECTADA-	1,578,603.30	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	5,817,874.04		
2.2.2.01.45	FORTALECIMIENTO RED TRONCAL-PAVIMENTACION EN Bº DI	2,161,856.20	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	488,441,210.40		
2.2.2.01.47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE CDI	7,592,891.56	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	521,600,198.28		
2.2.2.01.52	PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA	4,741,200.00	6.5.2.03	INCREM INVER COPART EDUCATIVO	110,000,000.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	263,821.29	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	124,000,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	117,290,024.41	6.5.2.104	INCREM PAV CORDON CUNETAS, CAS Y OBRAS ARQ	7,600,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD)	445,970,635.13	6.5.2.119	INCREM SERV. CURSO BROMATOLOGÍA	2,000,000.00		
2.2.5.01.31	AF - FONDO PARA FORTALEC. DE LA SEGURIDAD BONAEREN	50,205,120.00	6.5.2.123	INCREM. FONDO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO SEGURIDAD	50,000,000.00		
2.2.5.01.32	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL BARRIO PERUZZOTI	2,075,683.19	6.5.2.124	INCREM. SUBSIDIO TORNEOS DEPORTES	3,900,000.00		
2.2.5.01.33	CONSTRUCCION CLUB MUNICIPAL DEL VISO	2,017,267.89	6.5.2.125	INCREM. OBRAS INFRAESTR. Y FORTALECIMIENTO MONTER	12,200,000.00		
2.2.5.01.35	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - PROVINCIA	80,519,122.65	6.5.2.126	INCREM. INTERVENCIÓN CENTROS DE SALUD	15,000,000.00		
2.2.5.01.36	CONSTRUCCIÓN CLUB POLIDEPORTIVO BARRIAL SAN ALEJC	18,252,497.57	6.5.2.127	INCREM. MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, MATERIALES P/ EN	69,000,000.00		
2.2.5.01.40	INTERVENCIÓN EN CENTROS DE SALUD	50,000,000.00	6.5.2.26	INCREM VENTA DE TIERRAS FISCALES	23,000,000.00		
2.2.5.01.41	CONV. OBRAS VIALES EN DISTINTOS BARRIOS	59,999,985.15	6.5.2.27	INCREM MANTENIMIENTO BOMBEROS	2,000,000.00		
2.2.5.01.43	REPAVIMENTACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS CALLES EN E	199,999,972.57	6.5.2.28	INCREM DESCENTRALIZACION IMP INMOBILIARIO	3,000,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	16,058.28	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	25,000,000.00		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	25,650,000.00	6.5.2.35	INCREM CONST PARQUE INDUSTRIAL	15,800,000.00		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURID/	23,400,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	90,000,000.00		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	1,100,000.00	6.5.2.82	PLAN FINANC P/INF REDES PUB LOS TILOS	10,800,000.00		
3.5.2.01.114	INV TEMPORARIAS DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBI	3,000,000.00	6.5.2.85	INCREM. MICROCREDITOS	12,190,000.00		
3.5.2.01.115	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO DEL VISO	20,600,000.00	6.5.2.86	INCREM. REVITALIZACION PILAR CENTRO	5,200,000.00		
3.5.2.01.116	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO PERUZZOTTI	15,600,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	205,870,000.00		
3.5.2.01.117	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO LUCHETTI	16,100,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	10,000,000.00		
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	9,600,000.00	6.5.2.97	INCREM. RED PUBLICA DE SALUD AMBA	6,200,000.00		
3.5.2.01.121	INV. TEMP. MEJORA HABITAT - SUM PARA LA COMUNIDAD DE	7,200,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	12,995,627.03		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.122	INV. TEMP. CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNID/	6,400,000.00	6.6.2.03	ACCIONES DE RECUPERO	13,729.38		
3.5.2.01.125	MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/EMERGENC	69,000,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	4,497,485.07		
3.5.2.01.126	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	29,700,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	21,951.85		
3.5.2.01.127	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	2,200,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
3.5.2.01.133	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	44,000,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	530,313,658.28		
3.5.2.01.135	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	23,700,000.00	7.6.2.02	DISMINUCION CONTRATISTAS	1,273,862.19		
3.5.2.01.179	INV TEMPORARIAS MONTERREY	12,200,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	17,163,696.78		
3.5.2.01.182	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	16,200,000.00	7.6.2.05	DISMINUCION SUELDOS Y SALARIOS	94,766.00		
3.5.2.01.185	INV TEMPORARIA MICROCREDITOS	5,790,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	82,686,065.71		
3.5.2.01.186	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	27,000,000.00	7.6.2.08	DISMINUCION DE ACREEDORES POR DEVOLUCION DE TRIBI	56,273.24		
3.5.2.01.189	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	181,000,000.00	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	51,841.60	8,684,435,940.54	
3.5.2.01.190	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETAS, CAPS	11,400,000.00		SALDOS AL MES PROXIMO			
3.5.2.01.192	INV TEMPORARIA SAE	171,870,000.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	310,307,190.00		
3.5.2.01.193	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	9,300,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	300,181.70		
3.5.2.01.194	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	7,800,000.00	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,326,992.47		
3.5.4.03	ANTICIPOS JUBILATORIOS	2,057,095.28	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,770,451.31		
3.5.4.04	RECUPERO DE RETENCIONES DE INGRESOS BRUTOS	294,370.59	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	263,382,749.90		
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P	4,497,032.10	9,671,307,002.91	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,479.10	
				1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	881,133.96	
				1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	5,555,165.59	
				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	58,830,248.92	
				1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	3,632,873.25	
				1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	1,799,839.39	
				1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	16,587,214.87	
				1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	64,686,764.22	
				1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37	
				1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,895,076.31	
				1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	11,746,688.82	
				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)	755,298.80	
				1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	26,453,679.86	
				1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	1,692,310.41	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	771,390.10	
			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	1,514,119.56	
			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	6,732,169.43	
			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	73,697,837.92	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	333,607.46	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	46,002,235.62	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	109,364,106.11	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	538,116.98	
			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)	250,460,488.01	
			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	786,251.69	
			1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	26,623,641.92	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,790,550.84	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	986,941.71	
			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	6,763.77	
			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	12,885,994.49	
			1.1.1.2.2.02.15	BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABLES	5,794,995.66	
			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	3,289,516.87	
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	28,476,820.73	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	371,486,491.16	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	12,702,553.18	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	
			1.1.5	CAJA	4,601,297.05	1,760,873,072.20
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	0.00
TOTAL:		11,130,450,940.03	TOTAL:		11,130,450,940.03
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. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR			BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL			BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL		
CHEQUES EMITIDOS	2,868,603,044.46		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,967,962,540.16	
SALDO MES PROXIMO	310,307,190.00		SALDO MES ANTERIOR	210,947,694.30	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS			BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	193,669,916.89		DEPOSITOS EFECTUADOS	191,904,360.65	
SALDO MES PROXIMO	300,181.70		SALDO MES ANTERIOR	2,065,737.94	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.			BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	203,849,920.66		DEPOSITOS EFECTUADOS	203,409,837.38	
SALDO MES PROXIMO	1,326,992.47		SALDO MES ANTERIOR	1,767,075.75	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS		
CHEQUES EMITIDOS	2,091,524,596.96		DEPOSITOS EFECTUADOS	2,093,022,609.48	
SALDO MES PROXIMO	1,770,451.31		SALDO MES ANTERIOR	272,438.79	
BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA		
CHEQUES EMITIDOS	3,580,534,794.15		DEPOSITOS EFECTUADOS	3,660,682,880.75	
SALDO MES PROXIMO	263,382,749.90		SALDO MES ANTERIOR	183,234,663.30	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		31,780,272.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		31,802,334.94	
SALDO MES PROXIMO		881,133.96	SALDO MES ANTERIOR		859,071.66	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			
CHEQUES EMITIDOS		225,860,494.11	DEPOSITOS EFECTUADOS		228,200,652.74	
SALDO MES PROXIMO		5,555,165.59	SALDO MES ANTERIOR		3,215,006.96	
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			
CHEQUES EMITIDOS		24,829,298.02	DEPOSITOS EFECTUADOS		35,922,246.94	
SALDO MES PROXIMO		58,830,248.92	SALDO MES ANTERIOR		47,737,300.00	
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			
CHEQUES EMITIDOS		11,003,608.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		14,198,759.77	
SALDO MES PROXIMO		3,632,873.25	SALDO MES ANTERIOR		437,722.25	
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			
CHEQUES EMITIDOS		3,115,253.43	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,896,821.82	
SALDO MES PROXIMO		1,799,839.39	SALDO MES ANTERIOR		1,018,271.00	
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			
CHEQUES EMITIDOS		92,267,500.85	DEPOSITOS EFECTUADOS		95,080,474.30	
SALDO MES PROXIMO		16,587,214.87	SALDO MES ANTERIOR		13,774,241.42	
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			
CHEQUES EMITIDOS		130,590,931.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		195,188,702.09	
SALDO MES PROXIMO		64,686,764.22	SALDO MES ANTERIOR		88,993.64	
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI			
CHEQUES EMITIDOS		16,660,234.25	DEPOSITOS EFECTUADOS		24,560,234.25	
SALDO MES PROXIMO		7,935,054.37	SALDO MES ANTERIOR		35,054.37	
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES			
CHEQUES EMITIDOS		6,748,449.32	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,964,507.60	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		4,895,076.31	SALDO MES ANTERIOR		1,679,018.03		
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR			BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR				
CHEQUES EMITIDOS		53,356,723.64	DEPOSITOS EFECTUADOS		65,057,132.42		
SALDO MES PROXIMO		11,746,688.82	SALDO MES ANTERIOR		46,280.04		
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC			BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC				
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		564,568.80		
SALDO MES PROXIMO		755,298.80	SALDO MES ANTERIOR		190,730.00		
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI			BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI				
CHEQUES EMITIDOS		75,043,679.54	DEPOSITOS EFECTUADOS		97,904,973.74		
SALDO MES PROXIMO		26,453,679.86	SALDO MES ANTERIOR		3,592,385.66		
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE			BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE				
CHEQUES EMITIDOS		2,131,250.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,174,471.58		
SALDO MES PROXIMO		1,692,310.41	SALDO MES ANTERIOR		649,088.83		
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV			BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV				
CHEQUES EMITIDOS		6,233,716.86	DEPOSITOS EFECTUADOS		7,457,362.87		
SALDO MES PROXIMO		1,514,119.56	SALDO MES ANTERIOR		290,473.55		
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE				
CHEQUES EMITIDOS		11,388,008.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		16,788,008.22		
SALDO MES PROXIMO		6,732,169.43	SALDO MES ANTERIOR		1,332,169.43		
BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV			BCO. NACIÓN 8300228/39 - F.A. PROG FED VIV				
CHEQUES EMITIDOS		235.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95		
SALDO MES PROXIMO		786,251.69	SALDO MES ANTERIOR		786,251.69		
BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/			BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONA/				
CHEQUES EMITIDOS		79,532,762.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		151,473,154.28		
SALDO MES PROXIMO		73,697,837.92	SALDO MES ANTERIOR		1,757,446.19		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACI	CHEQUES EMITIDOS		BCO. PROVINCIA 50675/1 - F.A. CTRO REHABILITACI	DEPOSITOS EFECTUADOS	207,386.20		
	SALDO MES PROXIMO	333,607.46		SALDO MES ANTERIOR	126,221.26		
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	CHEQUES EMITIDOS	212,724,803.28	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED	DEPOSITOS EFECTUADOS	244,607,918.59		
	SALDO MES PROXIMO	46,002,235.62		SALDO MES ANTERIOR	14,119,120.31		
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	CHEQUES EMITIDOS	678,583,946.02	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC	DEPOSITOS EFECTUADOS	779,746,907.94		
	SALDO MES PROXIMO	109,364,106.11		SALDO MES ANTERIOR	8,201,144.19		
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	CHEQUES EMITIDOS	1,001,185,695.58	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	DEPOSITOS EFECTUADOS	979,215,078.59		
	SALDO MES PROXIMO	538,116.98		SALDO MES ANTERIOR	22,508,733.97		
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL	CHEQUES EMITIDOS	589,224,685.88	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL	DEPOSITOS EFECTUADOS	833,344,715.39		
	SALDO MES PROXIMO	250,460,488.01		SALDO MES ANTERIOR	6,340,458.50		
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART	CHEQUES EMITIDOS	991,086.60	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART	DEPOSITOS EFECTUADOS	991,086.60		
	SALDO MES PROXIMO	940,479.10		SALDO MES ANTERIOR	940,479.10		
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	CHEQUES EMITIDOS	25,058,206.81	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	DEPOSITOS EFECTUADOS	10,966,669.57		
	SALDO MES PROXIMO	26,623,641.92		SALDO MES ANTERIOR	40,715,179.16		
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	CHEQUES EMITIDOS	242.00	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	DEPOSITOS EFECTUADOS	264,063.29		
	SALDO MES PROXIMO	2,790,550.84		SALDO MES ANTERIOR	2,526,729.55		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS		
CHEQUES EMITIDOS		12,241,120.24	DEPOSITOS EFECTUADOS		2,163,967.65
SALDO MES PROXIMO		986,941.71	SALDO MES ANTERIOR		11,064,094.30
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		
CHEQUES EMITIDOS		235.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		235.95
SALDO MES PROXIMO		1,241.18	SALDO MES ANTERIOR		1,241.18
BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO			BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO		
CHEQUES EMITIDOS		8,711,276.78	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,067,644.27
SALDO MES PROXIMO		12,885,994.49	SALDO MES ANTERIOR		529,627.00
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		6,006,381.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,006,381.14
SALDO MES PROXIMO		5,794,995.66	SALDO MES ANTERIOR		5,794,995.66
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		399,406,106.82	DEPOSITOS EFECTUADOS		731,738,042.74
SALDO MES PROXIMO		371,486,491.16	SALDO MES ANTERIOR		39,154,555.24
BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC			BCO.NACION 83004042/3 - F.A. HABITAT Y DESARRC		
CHEQUES EMITIDOS		12,650,991.66	DEPOSITOS EFECTUADOS		12,650,991.66
SALDO MES PROXIMO		12,202,079.50	SALDO MES ANTERIOR		12,202,079.50
BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC			BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLIC		
CHEQUES EMITIDOS		30,979,948.40	DEPOSITOS EFECTUADOS		19,196,154.98
SALDO MES PROXIMO		3,289,516.87	SALDO MES ANTERIOR		15,073,310.29
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS			DEPOSITOS EFECTUADOS		2,256,439.36
SALDO MES PROXIMO		12,702,553.18	SALDO MES ANTERIOR		10,446,113.82
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA		



Municipalidad
del Pilar

Fecha: 12/07/2022

Página: 14 de 14

Hora: 11:26

Ejercicio: 2022

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/04/2022 AL 30/06/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
CHEQUES EMITIDOS		4,269,253.51	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,058.75	
SALDO MES PROXIMO		28,476,820.73	SALDO MES ANTERIOR		32,745,015.49	
TOTAL CHEQUES			TOTAL DEPOSITOS			13,742,641,613.40