

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

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				65,000.00
1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI	0.00	1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				43,939.66
1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	536,908,960.18	2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS				172,563,010.97
1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	1,925,896.42	2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS				40,074,518.20
1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	473,479.52	2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL				18,644,573.16
1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	265,213.12	2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164				68,469,671.10
1.1.1.2.1.01.15	BCO. PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	104,731,357.69	2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS				19,125,673.79
1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	1,340,329.10	2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS				175,030,845.22
1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	2,596,922.73	2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO				949,765.70
1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	34,204,816.95	2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS				120,745.00
1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65	2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%				251,051,853.57
1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	68,196,290.88	2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%				909,096.94
1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	680,999.25	2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)				87,109,674.25
1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	26,099.58	2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE				1,250,602.99
1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIALI	948,085.46	2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL				535,210.78
1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	216,735.21	2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO				676,397.94
1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	35,054.37	2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL				525,514.87
1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	1,710,693.98	2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA				1,163,046.48
1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	5,909,266.92	2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)				8,241,357.69
1.1.1.2.2.01.09	BCO. PROVINCIA 9630/4 - F.A. CULT Y ANIM	52,947.79	2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)				8,301,671.26
1.1.1.2.2.01.10	BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIDO (MULTA/	1,666,583.20	2.1.1.4.5.03	SEGURO AUSTRAL STM				6,300.00
1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	558,866.41	2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM				14,788,248.52
1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	2,531,036.41	2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE				27,263,744.52
1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	771,390.10	2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM				409,254.91
1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE				1,359,267.97
1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	21,299.47	2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM				129,270.00
1.1.1.2.2.01.17	BCO. PROVINCIA 50169/5 - F.A. CONSOR GESTION COMP	2,290,081.35	2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %				769,654.71
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	2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%				190,550.43
1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	0.00	2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017				5,168,949.21
1.1.1.2.2.01.20	BCO. PROVINCIA 50590/1 - F.A. PROSANE	16,800.00	2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR				3,828,267.74
1.1.1.2.2.01.21	BCO. PROVINCIA 50605/8 - F.A. ING. SOC. TRABAJO - ARG. TR/	59.61	2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN				29,335,221.81
1.1.1.2.2.01.22	BCO. PROVINCIA 50623/2 - F.A. INGRESOS NACIONALES	191,510,056.18	2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA				210,552.80

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

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	161,099.62	2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	592,014.05		
1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	42,749,567.92	2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,087,907.10		
1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	39,771,039.37	2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	2,544.76		
1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	64,404,041.51	2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	795,323.25		
1.1.1.2.2.01.27	BCO. PROVINCIA 50955/2 - F.A. POLIDEPORTIVO II	536.03	2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	2,133,604.35		
1.1.1.2.2.01.28	BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOLAR (SAE)	93,010,312.00	2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	13,860,168.89		
1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SC	53,146,516.89	2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	15,707.88		
1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	753,461.18	2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	6,901,886.00		
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	96,590.00		
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	3,408,352.06		967,205,550.53
1.1.1.2.2.02.04	BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP	25,015,437.16		PRESUPUESTO DE GASTOS			
1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	2,790,550.84	1.1.1.02	PERSONAL JERARQUICO	31,560,603.02		
1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	959,944.29	1.1.1.04	PERSONAL PROFESIONAL CARRERA MEDICA	53,450,200.32		
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	46,382,424.70		
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	79,864,394.14		
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	80,092,406.89		
1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	97,193.02	1.1.1.08	PERSONAL DE INSPECCION	9,628,687.58		
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	1,329,158.39		
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	121,275,496.63		
1.1.1.2.2.02.17	BCO.NACION 83004093/8 - F.A. INF. TRANSP. PUBLICO	15,427,241.65	1.1.3.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	43,524,002.08		
1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	121,666.57	1.1.3.04	RESPONSABILIDAD PROFESIONAL	65,482,410.10		
1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	389,820,308.42	1.1.3.06	JEFATURA	6,158,935.57		
1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	13,612,769.59	1.1.3.07	PRESENTISMO Y PUNTUALIDAD	169,282,818.70		
1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	1.1.3.08	TITULO	58,898,312.34		
	CAJA	1,079,166.80	1.1.3.09	FUNCION CAJERO	698,646.94		
	INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS		1.1.3.12	GUARDIAS	30,605,250.00		
1.1.1.3	FONDOS ROTATORIOS	2,098,000.00	1.1.3.13	NIVELACION	3,823,768.89		
1.1.3.4.1	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	43,939.66	1.1.4	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100,764,584.25		
2.1.1.4.1.01	RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	154,984,213.42	1.1.6.01	IPS APORTES	106,656,119.99		
2.1.1.4.1.02	RETENCIONES RES 1784/04 SUSS	38,092,829.60	1.1.6.02	IOMA APORTES	43,060,048.41		
2.1.1.4.1.03	RETENCION GANANCIAS PERSONAL	24,445,527.13	1.1.7.01	BONIFICACIONES VARIAS	4,312,388.03		
2.1.1.4.1.07	RETENCION I.V.A. RG AFIP 3164	70,657,234.53	1.1.7.03	LICENCIAS NO GOZADAS	3,652,052.44		
2.1.1.4.1.08	RETENCIONES CONSTRUCTORAS RES. 2682/2009 SUSS	20,743,166.57	1.1.7.04	REEMPLAZOS DE GUARDIAS	169,185,194.92		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.1.4.2.01	RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	154,674,493.65	1.1.7.06	EXTENSION HORARIA MEDICA	2,245,259.05		
2.1.1.4.2.02	RETENCION CAJA PREV Y SEG MEDICO	853,765.35	1.2.1.01	PERSONAL TEMPORARIO	796,271,326.44		
2.1.1.4.2.04	RETENCION IMP. SELLOS	120,745.00	1.2.1.02	BECAS	4,152,865.74		
2.1.1.4.3.01	I.P.S. RETENCI 14%	320,318,424.52	1.2.2.01	ANTIGÜEDAD	12,517,419.13		
2.1.1.4.3.02	I.P.S. RETENCION 16%	1,187,226.19	1.2.2.02	ACTIVIDAD EXCLUSIVA	1,792,938.27		
2.1.1.4.4.01	I.O.M.A. (RETENCION)	111,184,141.58	1.2.2.04	TITULO	25,438,072.87		
2.1.1.4.4.02	CUOTA OSDE	1,324,997.58	1.2.2.06	RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	190,335,388.26		
2.1.1.4.4.03	CUOTA SWISS MEDICAL	597,625.12	1.2.2.08	BLOQUEO DE TITULO	95,985.04		
2.1.1.4.4.04	CUOTA GALENO	716,650.91	1.2.2.13	NIVELACION	1,537,892.34		
2.1.1.4.4.05	CUOTA UNION PERSONAL	559,904.69	1.2.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	228,361,986.99		
2.1.1.4.4.07	RETENCION CONYUGE IOMA	1,390,952.21	1.2.5.01	IPS APORTES	109,475,150.42		
2.1.1.4.5.01	SINDICATO STM (RET)	10,180,795.56	1.2.5.02	IOMA APORTES	44,049,625.86		
2.1.1.4.5.02	SINDICATO ATE (RET)	10,321,637.28	1.2.6.01	BONIFICACIONES VARIAS	929,582,838.31		
2.1.1.4.5.03	SEGUO AUSTRAL STM	6,300.00	1.2.6.03	LICENCIAS NO GOZADAS	7,463,838.16		
2.1.1.4.5.06	PROVEEDURIA STM	11,105,229.29	1.3.1.01	HORAS SUPLEMENTARIAS	348,256,614.04		
2.1.1.4.5.07	PROVEEDURIA ATE	31,648,220.70	1.4	ASIGNACIONES FAMILIARES	113,311,614.00		
2.1.1.4.5.08	COSEGURO STM	499,699.54	1.5.1	SEGUROS DE RIESGO DE TRABAJO	79,232,149.57		
2.1.1.4.5.09	COSEGURO ATE	1,674,353.01	1.5.2	SEGURO DE VIDA	2,278,579.32		
2.1.1.4.5.10	PROTEC SEGURO STM	127,630.00	1.6.1	INDENMIZACIONES	6,638,762.69		
2.1.1.4.5.11	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 2 %	925,895.43	2.1.1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	399,100,139.18		
2.1.1.4.5.12	DESC. CUOTA SINDICAL UPCN 3%	203,190.96	2.1.2	ALIMENTOS PARA ANIMALES	16,880.00		
2.1.1.4.5.13	APORTE OBLIGACIONAL SINDICAL . ART 144 CCT 2017	5,300,326.47	2.1.4	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,854,638.00		
2.1.1.4.5.14	SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES DE PILAR	4,903,163.24	2.1.5	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	9,335,767.04		
2.1.1.4.5.15	PROVEEDURIA SINDICATO EMPLEADOS MUN	30,447,496.19	2.2.1	HILADOS Y TELAS	2,402,683.25		
2.1.1.4.5.16	ASOCIACIÓN MEDICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA	255,798.52	2.2.2	PRENDAS DE VESTIR	14,239,376.14		
2.1.1.4.5.17	PRESTAMO UPCN	668,364.30	2.2.3	CONFECCIONES TEXTILES	5,966,733.00		
2.1.1.4.5.18	SEGURO DE SEPELIO	1,087,907.10	2.2.9	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,187,416.51		
2.1.1.4.5.19	SEGURO DE FIDELIDAD	5,346.37	2.3.1	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	13,894,362.90		
2.1.1.4.6.01	RETENCION EMBARGOS JUDICIALES	834,174.01	2.3.3	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	43,678,156.92		
2.1.1.4.6.03	RETENCION EMBARGOS ALIMENTOS	2,399,593.79	2.3.4	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	5,110,652.17		
2.1.1.4.9.01	SEG DE VIDA TITULAR	14,771,429.03	2.3.5	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	457,683.00		
2.1.1.4.9.02	SEG DE VIDA CONYUGUE	16,526.37	2.3.9	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19,040.00		
2.1.1.4.9.09	SALARIO HIJOS - DTO. 614/13	7,285,724.00	2.4.2	ARTÍCULOS DE CUERO	175,000.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
2.1.6.2.1.01	CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	6,590.00	2.4.3	ARTÍCULOS DE CAUCHO	597,620.17		
2.1.6.2.1.02	HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	4,461,967.45	1,043,131,196.32	2.4.4	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	24,609,640.00	
CALCULO DE RECURSOS				2.5.1	COMPUESTOS QUÍMICOS	912,287.44	
1.1.4.01	COPARTICIPACION PROVINCIAL LEY 10.559	2,632,344,910.56	2.5.2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	132,837,383.23		
1.1.4.02	DESCENTRALIZACION IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS	26,788,514.12	2.5.3	ABONOS Y FERTILIZANTES	69,803.71		
1.1.4.03	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL	16,399,822.03	2.5.4	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	384,707.75		
1.1.4.04	DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBILIARIO AFECTADO	1,160,680.02	2.5.5	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	31,570,623.88		
1.1.4.06	COPARTICIPACIÓN CASINO PRODE	43,070,202.51	2.5.6	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	122,009,833.43		
1.1.4.07	LICENCIAS BEBIDAS ALCOHOLICAS	313,471.25	2.5.7	ESPECÍFICOS VETERINARIOS	1,800.00		
1.1.4.08	FONDO P/ FORTALECIM RECURSOS MUNIC	135,705,449.28	2.5.8	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	22,205,196.41		
1.1.4.09	FONDO MUNICIPAL DE INCLUSION SOCIAL	117,350,602.26	2.5.9	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICA	135,850,168.61		
1.1.4.11	FONDO FORT TRATAM Y DISP FINAL DE RESIDUOS	12,251,792.04	2.6.1	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERÁMICA	2,194,026.67		
1.1.4.12	LEY 14.890 ART.4 - 2º PARRAFO	1,202.23	2.6.2	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,100,083.80		
1.1.9.02	CANON EDENOR	243,999,444.07	2.6.3	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,631,824.27		
1.1.9.06	EXPLOTACION JUEGOS	1,678,221.20	2.6.4	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO	25,865,785.41		
1.1.9.09	CANON BAPRO MEDIOS DE PAGO - PCIA NET PAGOS	322,574.53	2.6.5	CEMENTO, CAL Y YESO	9,652,655.34		
1.2.1.01.01	SERVICIOS GENERALES EJ. ACTUAL	723,116,010.75	2.6.9	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	1,202.72		
1.2.1.01.02	SERVICIOS GENERALES EJ. ANTERIORES	71,841,714.52	2.7.1	PRODUCTOS FERROSOS	26,550,610.40		
1.2.1.02.02	SERV. ESP. LIMPIEZA, HIGIENE Y CONST. CERCOS Y VERED/	500.63	2.7.2	PRODUCTOS NO FERROSOS	994,177.25		
1.2.1.04.01	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	9,683,924.54	2.7.4	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,179,757.00		
1.2.1.04.02	SERV. ESP. DE INSP. PARA LA HABILITACIÓN DE COM. E IND.	201,985.10	2.7.5	HERRAMIENTAS MENORES	6,429,066.51		
1.2.1.05.01	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ACTUAL	3,430,567,379.65	2.7.9	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,128,629.93		
1.2.1.05.02	INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EJ. ANTERIORES	112,844,259.16	2.8.4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	409,375,647.29		
1.2.1.14	SERVICIOS VARIOS	2,145,854.22	2.9.1	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	13,204,001.28		
1.2.1.15.01	VIGILANCIA, INSPEC Y DESAR DE EMPREN SERV GAS POR R	18,581,428.54	2.9.2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	6,457,809.11		
1.2.1.16	TASA APTITUD AMBIENTAL	760.00	2.9.3	UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	30,920,652.82		
1.2.1.17.05	SERVICIOS DE JUSTICIA ACTUAL	264,482,098.59	2.9.4	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	10,662,208.26		
1.2.1.17.06	SERVICIOS DE JUSTICIA ANTERIOR	35,775,425.73	2.9.5	UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATOI	110,472,115.22		
1.2.1.20	MANTENIMIENTO DE ASOC DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	4,211,325.90	2.9.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	49,050,424.71		
1.2.1.23.03	TASA POR SERV DE EDUCACION EJ. ACTUAL	37,914,671.42	2.9.9	OTROS BIENES DE CONSUMO	16,240,384.16		
1.2.1.23.04	TASA POR SERV EDUCACION EJ. ANTERIOR	5,764,053.05	3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	184,470,436.68		
1.2.1.30	SERV POR CURSO BROMATOLOGIA	2,198,377.00	3.1.2	AGUA	499,187.20		
1.2.1.33.01	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES DEL EJ.	7,366,088.55	3.1.3	GAS	655,658.03		

BALANCE DE TESORERIA DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.2.1.33.02	TASA POR SERVICIOS AMBIENTALES EJ. ANT.	1,666.24	3.1.4	TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAX	43,412,127.67		
1.2.1.34.02	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ANTERIOR (AFECTADO)	3,839,726.13	3.1.5	CORREOS Y TELÉGRAFO	70,277,095.25		
1.2.1.34.03	TASA POR SERVICIO SANITARIO EJ. ACTUAL (LD)	41,650,975.23	3.2.1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,420,541.88		
1.2.1.35.01	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	486,794,814.21	3.2.2	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPC	305,566,513.71		
1.2.1.35.02	TASA PARA EL DESARROLLO DE INFRAEST. Y EMPLEO LOCA	59,228,475.91	3.2.3	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	60,631.89		
1.2.1.36.02	TASA COVID-19 EJERCICIO ANTERIOR	44,529,055.68	3.2.4	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	3,904,687.50		
1.2.2.01.01	ESPECTACULOS PUBLICOS ACTUAL	712,500.00	3.2.9	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS	22,290,060.00		
1.2.2.03.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -EJERCICIO-	17,927,069.16	3.3.1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,004,255.09		
1.2.2.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA -ANTERIORES-	10,348,503.81	3.3.2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	37,124,536.68		
1.2.2.05.01	DERECHO OCUPACION ACTUAL	8,700,900.03	3.3.3	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPC	69,364,712.83		
1.2.2.08.01	CEMENTERIO ACTUAL	12,018,404.12	3.3.4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓ	4,441,600.00		
1.2.2.08.02	CEMENTERIO ANTERIOR	1,463,926.00	3.3.5	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO	12,191,372.63		
1.2.2.10.01	PATENTES ACTUAL	51,912,704.80	3.3.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DESAGÜES	1,040,000.02		
1.2.2.10.02	PATENTES ANTERIOR	36,466,677.80	3.3.7	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	805,759,547.45		
1.2.2.11.01	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ACTUAL	528,548,466.65	3.3.9	OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA	1,029,758.00		
1.2.2.11.02	DERECHOS DE CONSTRUCCION EJ. ANTERIORES	9,893,438.31	3.4.1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACTIBILIC	2,400,737.75		
1.2.2.12	LICENCIAS DE CONDUCIR	27,390,936.00	3.4.2	MÉDICOS Y SANITARIOS	343,007,609.61		
1.2.2.15	ESTACIONAMIENTO MEDIDO	29,157.65	3.4.5	DE CAPACITACIÓN	4,515,221.70		
1.2.2.16.01	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ ACTUAL	1,277,460.00	3.4.6	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	150,651,237.57		
1.2.2.16.02	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ. ANTERIO	0.00	3.4.7	SERVICIOS DE HOTELERIA	10,000,000.00		
1.2.2.99.01	OTROS DERECHOS DE OFICINA	50,358,620.24	3.4.9	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	52,943,930.60		
1.2.6.01	MULTAS POR CONTRAVENCIONES	9,359,102.39	3.5.1	TRANSPORTE	39,593,315.00		
1.2.6.02	INFRACCION A LAS OBLIGACIONES FISCALES	195,514,152.57	3.5.3	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	157,107.08		
1.2.6.03.01	OTRAS MULTAS Y RECARGOS INGRESOS CORRIENTES	-5,616,156.56	3.5.4	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	41,997,194.63		
1.2.6.04	MULTAS DE TRANSITO	20,126,967.35	3.5.5	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	33,831,891.45		
1.2.6.08	MULTAS DE TRANSITO ESTACIONAMIENTO (AFECTADO 56)	475,170.40	3.5.9	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	62,354,008.23		
1.2.6.12	FOTOMULTAS -CONVENIO UNSO	41,916,597.91	3.6.1	PUBLICIDAD	122,442,418.34		
1.2.6.13	MULTAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	131,000.00	3.7.1	PASAJES	10,317.00		
1.2.9.01.01	HONORARIOS LEY 8838 EJ. ACTUAL	2,005,512.71	3.7.2	VIÁTICOS	50,741.30		
1.2.9.02	INGRESOS VARIOS	8,513,823.46	3.7.9	OTROS PASAJES Y VIÁTICOS	136,915.89		
1.2.9.04	INTERESES VIA APREMIO	518.84	3.8.4	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES	60,668.00		
1.4.2.01	SERVICIOS DE SALUD	92,229,239.60	3.8.6	JUICIOS Y MEDIACIONES	1,144,771.18		
1.4.2.03	SERV SALUD PILARES ESPERANZA	404,879.36	3.8.9	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,992.00		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
1.4.2.05	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE EJ. ACTUAL	0.00	3.9.1	SERVICIOS DE CEREMONIAL	135,091,564.82		
1.6.2.01.05	INTERESES FONDO EDUCATIVO	60,566,602.97	3.9.3	SERVICIOS DE VIGILANCIA	61,929,446.40		
1.6.2.01.35	INTERESES CUENTA SALUD	9,224,480.61	3.9.9	OTROS SERVICIOS	41,030,387.05		
1.6.2.01.91	INTERESES SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	35,989,263.45	4.2.1	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO	455,510,049.09		
1.6.2.01.97	INTERESES INVERSIONES TEMPORARIAS (AFECTADO)	194,912,534.20	4.2.2	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	347,977,159.93		
1.7.2.01.25	AF - PROGRAMA PROTEGER - PRESTAMOS BIRF	1,412,783.76	4.3.1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	314,979.39		
1.7.2.01.31	AF- POTENCIAR - TRABAJO	-700,000.00	4.3.2	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,832,500.00		
1.7.2.01.42	PROGRAMA DE RESPALDO A ESTUDIANTES ARGENTINOS(PF)	1,400,000.00	4.3.3	EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,612,724.48		
1.7.5.01.01	SUBSIDIOS COMEDORES INFANTILES	2,833,032.00	4.3.4	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	12,936,088.28		
1.7.5.01.03	FONDO FORTALECIMIENTO PROG. SOCIALES	53,929,228.83	4.3.5	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,347,982.52		
1.7.5.01.07	PLAN SUMAR	7,201,100.00	4.3.6	EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	34,673,575.83		
1.7.5.01.18	PROGRAMA ENVION	2,143,000.00	4.3.7	EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	37,989,956.48		
1.7.5.01.34	FONDO COPARTICIPAC EDUCATIVO	80,389,790.62	4.3.8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	1,921,289.47		
1.7.5.01.36	PROG ATENC INT A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACION	984,854.40	4.3.9	EQUIPOS VARIOS	38,132,534.14		
1.7.5.01.53	MESA BONAERENSE	586,122,664.82	4.4.1	EQUIPOS DE SEGURIDAD	4,993,142.76		
1.7.5.01.55	SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	325,722,198.16	5.1.3	BECAS	13,925,107.00		
1.7.5.01.59	PROGRAMA OPERADORES DE CALLES	259,200.00	5.1.4.01	AYUDA SOCIALES A PERSONAS	795,693,699.22		
1.7.5.01.60	PROGRAMA CRIANZA SIN VIOLENCIA	259,200.00	5.1.7	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	20,185,880.35		
2.2.2.01.47	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE CDI	22,287,928.54	5.2.1	TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,085,795.57		
2.2.2.01.56	AMPLIACION PLAN ASFALTO PILAR - PLAN ARGENTINA HACE	40,633,172.83	5.2.4	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES Y	19,300,000.00		
2.2.2.01.59	AMPLIACIÓN PLAN ASFALTO SECCIÓN IX ZONA 1- PLAN ARGI	19,704,635.73	5.2.5	TRANSFERENCIAS A COOPERATIVAS	14,880,000.00		
2.2.2.01.61	CLUB MUNICIPAL DERQUI - PLAN ARGENTINA HACE	91,667,059.43	5.3.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	815,774,628.39		
2.2.2.01.64	INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE BARRIOS POPULARES REI	56,194,052.79	5.4.6	TRANSFERENCIAS A ENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL	570,700,443.53		
2.2.2.01.65	INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DE B° POPULARES RENABAP-	103,872,776.53	6.5.2.01	INCREM INVER PLAN SUMAR	5,900,000.00		
2.2.2.01.66	CONSTRUCCION DE ESCUELA TECNICA PROFESIONAL VILLA	133,307,010.34	6.5.2.102	INCREM. TASA POR SERV. SANITARIO	70,000,000.00		
2.2.2.01.70	HOSPITAL CENTRAL DE PILAR-EQUIPAMIENTO	348,270,954.00	6.5.2.112	INCREM FONDO POTENCIAR TRABAJO	33,500,000.00		
2.2.4.01.01	PLAN AYSA AGUA MAS TRABAJO (AFECTADO)	10,950,071.41	6.5.2.119	INCREM SERV. CURSO BROMATOLOGÍA	3,500,000.00		
2.2.5.01.27	FONDO COPART. EDUCATIVO - PLAN DE MEJORAS (50%)	80,389,790.05	6.5.2.122	INCREM. ESTABILIZADO DE CAMINOS Y ACCESOS RURALES	23,000,000.00		
2.2.5.01.30	PEED - PROG. ESP. DE EMERGENCIA EDUCATIVA (AFECTAD	311,902,955.62	6.5.2.123	INCREM. FONDO MUNICIPAL FORTALECIMIENTO SEGURIDA	51,900,000.00		
2.2.5.01.35	CONSTRUCCION HOSPITAL CENTRAL DE PILAR - PROVINCIA	36,526,663.79	6.5.2.126	INCREM. INTERVENCIÓN CENTROS DE SALUD	35,000,000.00		
2.2.5.01.50	MI PROVINCIA RECICLA	14,999,889.00	6.5.2.129	INCREM. ABRAZAR ARGENTINA	33,500,000.00		
2.2.5.01.51	MUNICIPIOS SALUDABLES	2,520,000.00	6.5.2.130	INCREM. PROGRAMA MUNICIPIOS DE PIE	54,800,000.00		
3.3.1.02	RECUPERO MICROCREDITOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVI	10,076.92	6.5.2.131	INCREM HOSPITAL CENTRAL PILAR	17,500,000.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION			INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
3.5.2.01.01	INVERSIONES TEMPORARIAS PLAN SUMAR	15,900,000.00	6.5.2.132	INCREM. MESA BONAERENSE	168,000,000.00		
3.5.2.01.03	INVERSIONES TEMPORARIAS FONDO EDUCATIVO	216,500,000.00	6.5.2.23	INCREM EXPLOTACION JUEGOS	2,200,000.00		
3.5.2.01.110	INV. TEMP. SUBS. 90 CUADRAS C/CORDON CUNETAY CARPE	2,000,000.00	6.5.2.33	INCREM CUENTA SALUD	51,400,000.00		
3.5.2.01.111	INV TEMPORARIAS FDO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURID/	53,700,000.00	6.5.2.65	INVERSIONES TEMPORARIAS	440,000,000.00		
3.5.2.01.112	INV TEMPORARIAS FONDO POTENCIAR TRABAJO	37,660,000.00	6.5.2.88	INCREM. SERVICIO ALIMENTARIO ESCOLAR	92,000,000.00		
3.5.2.01.114	INV TEMPORARIAS DESCENTRALIZACION IMPUESTO INMOBI	2,400,000.00	6.5.2.93	INCREM. FOTOMULTAS	30,000,000.00		
3.5.2.01.117	INV TEMPORARIAS CONST. POLIDEPORTIVO LUCHETTI	5,100,000.00	6.5.2.94	INCREM. INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA RED	7,000,000.00		
3.5.2.01.119	INV TEMP RECUPERO MICROCREDITOS	3,200,000.00	6.6.2.01	ANTICIPOS JUBILATORIOS	20,766,345.25		
3.5.2.01.120	INV. TEMP. ESTABILIZADO EN CAMINOS Y ACCESOS RURALE	46,000,000.00	6.6.2.04	RECUPERO DE POLIZAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	22,715.08		
3.5.2.01.122	INV. TEMP. CALLES PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNID/	7,400,000.00	6.8.2.01	ADELANTO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	7,857,523.26		
3.5.2.01.124	INT TEMPORARIAS INTERVENCION CENTROS DE SALUD	50,000,000.00	7.3.3.02	INTERESES PFM DEUDA PESIFICADA	20,470.00		
3.5.2.01.125	MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES P/EMERGENC	30,516,960.00	7.5.3.02	PRESTAMO PFM 2009	0.00		
3.5.2.01.127	INV. TEMP. ABRAZAR ARGENTINA	33,500,000.00	7.5.3.03	PRESTAMO PESIFICADO	41,556.00		
3.5.2.01.128	INV. TEMP. MUNICIPIOS DE PIE	54,800,000.00	7.6.1	DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A COR1	74,471,803.71		
3.5.2.01.129	INV. TEMP. HOSP CENTRAL PILAR	17,500,000.00	7.6.2.03	DISMINUCION OTRAS CUENTAS	4,618,886.67		
3.5.2.01.130	INV. TEMP. MESA BONAERENSE	168,000,000.00	7.6.2.06	DISMINUCION TRANSFERENCIAS A PAGAR	395,690.00		
3.5.2.01.14	INVERS TEMPORARIAS SUBS TORNEOS DEPORTES	2,200,000.00	8.4.6.01	DEVOLUCION DE TRIBUTOS	85,348.40		
3.5.2.01.22	INVERS TEMPORARIAS MULTAS ESTACIONAM MED	816,000.00	8.4.6.02	OTRAS DEVOLUCIONES	55,560,973.59		13,099,030,912.22
3.5.2.01.23	INVERS TEMPORARIAS EXPLOTAC JUEGOS	2,200,000.00	SALDOS AL MES PROXIMO				
3.5.2.01.25	INVERS TEMPORARIAS CURSO BROMATOLOG	8,900,000.00	1.1.1.2.1.01.01	BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL	541,810,315.57		
3.5.2.01.26	INVERS TEMPORARIAS VENTA TIERRAS FISCALES	19,300,000.00	1.1.1.2.1.01.02	BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS	626,673.16		
3.5.2.01.27	INVERS TEMPORARIAS MANTENIM BOMBEROS	7,300,000.00	1.1.1.2.1.01.03	BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.	1,228,547.46		
3.5.2.01.33	INVERS TEMPORARIAS CUENTA SALUD	92,000,000.00	1.1.1.2.1.01.06	BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS	1,650,662.15		
3.5.2.01.35	INVERS TEMPORARIAS CONST PARQUE IND	7,900,000.00	1.1.1.2.1.01.15	BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA	765,552,251.16		
3.5.2.01.65	INVERS TEMPORARIAS	880,000,000.00	1.1.1.2.1.01.18	BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART 145	940,519.10		
3.5.2.01.82	INV TEMPORARIAS PROG FIN P/INF REDES PUB LOS TILOS	5,400,000.00	1.1.1.2.1.02.01	BCO. NACION 275685/73	4,205,838.01		
3.5.2.01.86	INV TEMPORARIAS FOTOMULTAS	91,600,000.00	1.1.1.2.1.04.01	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8	12,774,334.39		
3.5.2.01.87	INV TEMPORARIA MEJORA INF. Y MANT. RED VIAL	37,700,000.00	1.1.1.2.1.04.02	BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000067362-7 - MUNICIPALIDAD DE	18,691.65		
3.5.2.01.89	INV TEMPORARIAS TASA POR SERV SANITARIO	179,000,000.00	1.1.1.2.2.01.01	BCO. PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES	56,628,131.15		
3.5.2.01.90	INV TEMPORARIA PAV CORDON CUNETAY CAPS	3,800,000.00	1.1.1.2.2.01.02	BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS	15,853,859.50		
3.5.2.01.92	INV TEMPORARIA SAE	211,300,000.00	1.1.1.2.2.01.03	BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO	3,586,779.60		
3.5.2.01.93	INV TEMPORARIAS RED PUBLICA AMBA	3,100,000.00	1.1.1.2.2.01.04	BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRAS SOCIAL	1,443,161.48		
3.5.2.01.94	INV TEMPORARIAS REV PAV PILAR CENTRO	2,600,000.00	1.1.1.2.2.01.05	BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM	57,643,055.54		

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
3.5.4.03	ANTIPOJOS JUBILATORIOS	9,664,462.44	1.1.1.2.2.01.06	BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI	7,935,054.37	
3.5.4.06	COBRANZAS POR GESTION	15,383.68	1.1.1.2.2.01.07	BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES	4,920,770.90	
3.5.7.01	ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS A CORTO P	5,301,978.96	1.1.1.2.2.01.08	BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR	7,281,016.92	
3.5.7.04	RECUPERO DE POLIZAS ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE	1,763.24	14,666,400,548.57	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)	5,712,586.40	
			1.1.1.2.2.01.11	BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TIERRAS	20,350,249.62	
			1.1.1.2.2.01.12	BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE	11,486,141.41	
			1.1.1.2.2.01.14	BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG	21,388.41	
			1.1.1.2.2.01.15	BCO. PROVINCIA 4051/6 - F.A. VTA INMUEBLES	874,707.76	
			1.1.1.2.2.01.16	BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV	13,019,427.14	
			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	29,732,169.43	
			1.1.1.2.2.01.19	BCO. PROVINCIA 50501/7 - F.A. PROYECTO SEGURIDAD VIAL	0.00	
			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	90,400,241.93	
			1.1.1.2.2.01.23	BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACION	550,978.98	
			1.1.1.2.2.01.24	BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. EDUCATIVO	3,366,548.51	
			1.1.1.2.2.01.25	BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUCTURA	14,656,891.76	
			1.1.1.2.2.01.26	BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD	69,998,572.94	
			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)	314,567,273.89	
			1.1.1.2.2.01.29	BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGRACIÓN SO	160,066,829.33	
			1.1.1.2.2.01.30	BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA	209,022,157.02	
			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	373,604,151.72	
			1.1.1.2.2.02.05	BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA	13,494,384.50	
			1.1.1.2.2.02.06	BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS	958,984.63	
			1.1.1.2.2.02.08	BCO. NACIÓN 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COM	1,241.18	
			1.1.1.2.2.02.09	BCO. NACIÓN 8300233/33 - F.A. PLAN NAC. DE SEGURIDAD AI	6,763.77	
			1.1.1.2.2.02.10	BCO. NACIÓN 8300240/33 - F.A. PLAN INT PROM EMPLEO	1,890.00	
			1.1.1.2.2.02.14	BCO. PROVINCIA 50282/7 - F.A. FDO SOLIDARIO	770,407.65	

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
			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	47,695,018.03	
			1.1.1.2.2.02.18	BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURAS	0.00	
			1.1.1.2.3.01.01	BCO. PROVINCIA 4035/6	481,214,067.52	
			1.1.1.2.8.01	MERCADO PAGO	0.00	
			1.1.1.9.1	BCO. PCIA. 4056/1 - CTA. ESCRITURAL	0.00	
			1.1.5	CAJA	7,760.25	3,366,824,247.52
			1.1.1.2.2.02.12	BCO. NACION 8300269/78 - F.A. HOSPITAL CENTRAL	0.00	
			1.1.1.2.2.01.31	BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA DERQUI	0.00	
TOTAL:			17,433,060,710.27	TOTAL:		17,433,060,710.27
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 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA D				BCO. PROVINCIA 57692/5 - F.A. CORDON CUNETA D		
CHEQUES EMITIDOS				DEPOSITOS EFECTUADOS		
SALDO MES PROXIMO				SALDO MES ANTERIOR		
BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL				BCO. PROVINCIA 4056/1 - CUENTA GENERAL		
CHEQUES EMITIDOS	4,630,974,751.23			DEPOSITOS EFECTUADOS	4,635,876,106.62	
SALDO MES PROXIMO	541,810,315.57			SALDO MES ANTERIOR	536,908,960.18	
BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS				BCO. PROVINCIA 4060/8 - DESC. VARIOS		
CHEQUES EMITIDOS	101,087,737.38			DEPOSITOS EFECTUADOS	99,788,514.12	
SALDO MES PROXIMO	626,673.16			SALDO MES ANTERIOR	1,925,896.42	
BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.				BCO. PROVINCIA 9590/5 - DESC. INMOB.		
CHEQUES EMITIDOS	31,644,754.09			DEPOSITOS EFECTUADOS	32,399,822.03	
SALDO MES PROXIMO	1,228,547.46			SALDO MES ANTERIOR	473,479.52	

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			BCO. PROVINCIA 9619/9 - CUENTA SUELDOS			
CHEQUES EMITIDOS		3,331,832,732.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,333,218,181.20	
SALDO MES PROXIMO		1,650,662.15	SALDO MES ANTERIOR		265,213.12	
BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			BCO.PROVINCIA 50640/9 - CUENTA RECAUDADORA			
CHEQUES EMITIDOS		5,844,920,475.12	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,505,741,368.59	
SALDO MES PROXIMO		765,552,251.16	SALDO MES ANTERIOR		104,731,357.69	
BCO. NACION 275685/73			BCO. NACION 275685/73			
CHEQUES EMITIDOS		46,666,916.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		48,275,832.11	
SALDO MES PROXIMO		4,205,838.01	SALDO MES ANTERIOR		2,596,922.73	
BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			BCO. HIPOTECARIO 3-083-0000043190-8			
CHEQUES EMITIDOS		364,992,903.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		343,562,420.99	
SALDO MES PROXIMO		12,774,334.39	SALDO MES ANTERIOR		34,204,816.95	
BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			BCO, PROVINCIA 4040/0 - F.A. COMEDORES			
CHEQUES EMITIDOS		76,358,321.48	DEPOSITOS EFECTUADOS		64,790,161.75	
SALDO MES PROXIMO		56,628,131.15	SALDO MES ANTERIOR		68,196,290.88	
BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			BCO. PROVINCIA 4057/8 - F.A. SAME Y OTROS			
CHEQUES EMITIDOS		6,322,482.72	DEPOSITOS EFECTUADOS		21,495,342.97	
SALDO MES PROXIMO		15,853,859.50	SALDO MES ANTERIOR		680,999.25	
BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			BCO. PROVINCIA 9591/2 - F.A. INMOBILIARIO			
CHEQUES EMITIDOS		374,634.29	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,935,314.31	
SALDO MES PROXIMO		3,586,779.60	SALDO MES ANTERIOR		26,099.58	
BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			BCO. PROVINCIA 9716/1 - F.A. FACTURACION OBRA			
CHEQUES EMITIDOS		219,892,451.14	DEPOSITOS EFECTUADOS		220,387,527.16	
SALDO MES PROXIMO		1,443,161.48	SALDO MES ANTERIOR		948,085.46	
BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			BCO. PROVINCIA 9675/5 - F.A. PROFAM			

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
CHEQUES EMITIDOS		155,993,877.55	DEPOSITOS EFECTUADOS		213,420,197.88
SALDO MES PROXIMO		57,643,055.54	SALDO MES ANTERIOR		216,735.21
BCO. PROVINCIA 9766/6 - F.A. CETI					
CHEQUES EMITIDOS		1,233,171.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		9,133,171.20
SALDO MES PROXIMO		7,935,054.37	SALDO MES ANTERIOR		35,054.37
BCO. PROVINCIA 9610/6 - F.A. DONACIONES					
CHEQUES EMITIDOS		499,512.39	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,709,589.31
SALDO MES PROXIMO		4,920,770.90	SALDO MES ANTERIOR		1,710,693.98
BCO. PROVINCIA 50069/2 - F.A. PLAN SUMAR					
CHEQUES EMITIDOS		24,237,375.19	DEPOSITOS EFECTUADOS		25,609,125.19
SALDO MES PROXIMO		7,281,016.92	SALDO MES ANTERIOR		5,909,266.92
BCO. PROVINCIA 4070/7 - F.A. BINGO/ESTAC. MEDIC					
CHEQUES EMITIDOS		2,882,960.44	DEPOSITOS EFECTUADOS		6,928,963.64
SALDO MES PROXIMO		5,712,586.40	SALDO MES ANTERIOR		1,666,583.20
BCO. PROVINCIA 9197/2 - F.A. FOTOMULTAS/VTA. TI					
CHEQUES EMITIDOS		146,455,769.73	DEPOSITOS EFECTUADOS		166,247,152.94
SALDO MES PROXIMO		20,350,249.62	SALDO MES ANTERIOR		558,866.41
BCO. PROVINCIA 4074/5 - F.A. MEDIO AMBIENTE					
CHEQUES EMITIDOS		21,733,105.22	DEPOSITOS EFECTUADOS		30,688,210.22
SALDO MES PROXIMO		11,486,141.41	SALDO MES ANTERIOR		2,531,036.41
BCO. PROVINCIA 50140/4 - F.A. TRAB DIG					
CHEQUES EMITIDOS		750,581.69	DEPOSITOS EFECTUADOS		580.00
SALDO MES PROXIMO		21,388.41	SALDO MES ANTERIOR		771,390.10
BCO. PROVINCIA 9460/5 - F.A. CONTRAV					
CHEQUES EMITIDOS		2,053,891.52	DEPOSITOS EFECTUADOS		15,052,019.19

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS		IMPUTACION		EGRESOS	
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE		
SALDO MES PROXIMO		13,019,427.14	SALDO MES ANTERIOR		21,299.47		
BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE			BCO. PROVINCIA 50253/7 - F.A. PFM MEJ VIAL M ALE				
CHEQUES EMITIDOS		34,026,123.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		62,426,123.77		
SALDO MES PROXIMO		29,732,169.43	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		314.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		314.60		
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		279,752,978.83	DEPOSITOS EFECTUADOS		178,643,164.58		
SALDO MES PROXIMO		90,400,241.93	SALDO MES ANTERIOR		191,510,056.18		
BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI			BCO. PROVINCIA 50675/1- F.A. CTRO REHABILITACI				
CHEQUES EMITIDOS		15,005.00	DEPOSITOS EFECTUADOS		404,884.36		
SALDO MES PROXIMO		550,978.98	SALDO MES ANTERIOR		161,099.62		
BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED			BCO. PROVINCIA 50723/5 - F.A. FDO. COPARTIC. ED				
CHEQUES EMITIDOS		486,101,827.87	DEPOSITOS EFECTUADOS		446,718,808.46		
SALDO MES PROXIMO		3,366,548.51	SALDO MES ANTERIOR		42,749,567.92		
BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC			BCO. PROVINCIA 50936/1 - F.A. FDO. INFRAESTRUC				
CHEQUES EMITIDOS		172,468,419.47	DEPOSITOS EFECTUADOS		147,354,271.86		
SALDO MES PROXIMO		14,656,891.76	SALDO MES ANTERIOR		39,771,039.37		
BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD			BCO. PROVINCIA 50937/8 - F.A. FDO. SEGURIDAD				
CHEQUES EMITIDOS		735,118,233.95	DEPOSITOS EFECTUADOS		740,712,765.38		
SALDO MES PROXIMO		69,998,572.94	SALDO MES ANTERIOR		64,404,041.51		
BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL			BCO. PROVINCIA 51036/5 - F.A. SERV. ALIM. ESCOL				
CHEQUES EMITIDOS		418,899,479.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		640,456,441.86		
SALDO MES PROXIMO		314,567,273.89	SALDO MES ANTERIOR		93,010,312.00		

BALANCE DE TESORERIA

DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE	CUENTA	DESCRIPCION	IMPORTE
BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART			BCO. PROVINCIA 56452/2 - APORTE SOLIDARIO ART		
CHEQUES EMITIDOS		2,292,370.01	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,892,560.01
SALDO MES PROXIMO		940,519.10	SALDO MES ANTERIOR		1,340,329.10
BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP			BCO. NACIÓN 8300227/36 - F.A. PROY JUV Y DEP		
CHEQUES EMITIDOS		1,095,811.57	DEPOSITOS EFECTUADOS		349,684,526.13
SALDO MES PROXIMO		373,604,151.72	SALDO MES ANTERIOR		25,015,437.16
BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA			BCO. NACIÓN 8300214/18 - F.A. PLAN AGUA		
CHEQUES EMITIDOS		246,552.35	DEPOSITOS EFECTUADOS		10,950,386.01
SALDO MES PROXIMO		13,494,384.50	SALDO MES ANTERIOR		2,790,550.84
BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS			BCO. NACIÓN 8300157/56 - F.A. PLAN NAC OBRAS		
CHEQUES EMITIDOS		38,402,261.71	DEPOSITOS EFECTUADOS		38,401,302.05
SALDO MES PROXIMO		958,984.63	SALDO MES ANTERIOR		959,944.29
BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI			BCO. NACION 8300250/42 - F.A. PROG NAC MED COI		
CHEQUES EMITIDOS		314.60	DEPOSITOS EFECTUADOS		314.60
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		241,797,745.77	DEPOSITOS EFECTUADOS		242,470,960.40
SALDO MES PROXIMO		770,407.65	SALDO MES ANTERIOR		97,193.02
BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI			BCO.NACION 83003486/4 - F.A. MUNIC. SUSTENTABI		
CHEQUES EMITIDOS		3,291.20	DEPOSITOS EFECTUADOS		3,291.20
SALDO MES PROXIMO		5,794,995.66	SALDO MES ANTERIOR		5,794,995.66
BCO. PROVINCIA 4035/6			BCO. PROVINCIA 4035/6		
CHEQUES EMITIDOS		962,905,304.47	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,054,299,063.57
SALDO MES PROXIMO		481,214,067.52	SALDO MES ANTERIOR		389,820,308.42

BALANCE DE TESORERIA
DEL 01/10/2022 AL 30/12/2022

IMPUTACION		INGRESOS	IMPUTACION		EGRESOS
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		378,379,303.97	DEPOSITOS EFECTUADOS		410,647,080.35
SALDO MES PROXIMO		47,695,018.03	SALDO MES ANTERIOR		15,427,241.65
MERCADO PAGO			MERCADO PAGO		
CHEQUES EMITIDOS		12,853,149.67	DEPOSITOS EFECTUADOS		-759,619.92
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		13,612,769.59
BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA			BCO. NACION 830094600/8 - F.A. PARADAS SEGURA		
CHEQUES EMITIDOS		122,816.07	DEPOSITOS EFECTUADOS		1,149.50
SALDO MES PROXIMO			SALDO MES ANTERIOR		121,666.57
BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR			BCO. PROVINCIA 56731/6 - F.A. FONDO DE INTEGR		
CHEQUES EMITIDOS		53,307,329.46	DEPOSITOS EFECTUADOS		160,227,641.90
SALDO MES PROXIMO		160,066,829.33	SALDO MES ANTERIOR		53,146,516.89
BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA			BCO. PROVINCIA 57254/1 - F.A. MESA		
CHEQUES EMITIDOS		552,121,831.17	DEPOSITOS EFECTUADOS		760,390,527.01
SALDO MES PROXIMO		209,022,157.02	SALDO MES ANTERIOR		753,461.18
TOTAL CHEQUES		19,380,818,870.41	TOTAL DEPOSITOS		21,025,185,559.10