

**BALANCE DE TESORERIA**

19/04/2023 14:32

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
111210105	Acreditacion Tarjetas-50444/1	1.708.208,23	
111210109	Recursos Ordinarios- 52504/0	293.055.213,39	
111210111	Recaudadora Transferencias - 54450/6	4.313.529,94	
111210201	Cuenta Recaudadora-35000365/28	228.191,52	
111210301	Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	33.402,64	
111210401	Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7166-3	66.007,34	
111210501	Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario-3-015-0000072842-9	59.166.248,93	
111210601	Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	72.040,35	
111220101	Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	46.401.628,08	
111220111	Plan Nacer-SMIP- 52435/1	36.335.673,61	
111220114	Fondo Educativo- 53677/8	850.445,07	
111220117	Fondo para Infraestructura Municipal-54744/4	72.281,94	
111220118	Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad-54745/1	7.256,70	
111220121	Programa Argentina Trabaja - 55046/8	1.285.673,94	
111220122	Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	32.261.657,28	
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	73.660.855,61	
111220220	Programa Mejoramiento de Barrios - 35000828/36	60.328,00	
111220221	Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	441.427,59	
111230102	Terceros y Especiales-6/2	397.981.084,83	
111290101	FCI-Fondo de Infraestructura-10047749/4	65.089.487,07	
111290103	FCI- Publicidad y Propaganda -10048586/1	9.773.647,02	
111290104	FCI-Recursos Ordinarios-10053332/7	644.024.546,56	
111290105	FCI-FFPS y SA - 10060481/0	122.204.355,50	
111290106	FCI-Fondo de Inclusión-10060724/0	249.259.440,19	
111290107	FCI-Fondo Educativo-10061688/5	48.687.688,12	
111290109	FCI-Consumo de Gas Natural 10103994/6	104.509.610,74	
111290110	FCI-Inspección Seguridad e Higiene 10104034/0	7.059.026,24	
111290112	FCI- Venta de tierras y terrenos FF131 - 10119200/0	11.825.191,75	
111290113	FCI- Defensa Consumidores y Usuarios FF131- 10119302/3	2.234.583,36	
111290114	FCI- Programa Proteger - 10119447/0	33.055.661,49	
111290115	FCI- Municipios de Pie - 10119488/7	4.870.656,66	
111290116	FCI- Fdo. Fort.- Tratamiento Residuos - 10120533/1	662.959,19	
111290117	FCI - Bebidas Alcohólicas - 10120613/3	1.321.666,47	
111290121	FCI - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	77.322.148,66	
111290123	FCI - Ingresos SAMO - 10136660/2	9.245.235,83	
111290124	FCI - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	4.725.172,21	
111290126	FCI - Fdo. Mpal. de Transporte - 10136796/0	576.651,80	
111290128	FCI - Por Seguridad Vial - Afect. - 10137142/8	7.155.643,09	
111290129	FCI - Inmobiliario Rural - Af. - 10137277/7	8.300.000,00	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

19/04/2023 14:32

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290130	FCI - Becas para Menores - 10137278/5	330.053,80	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.360.234.580,74</b>	
		<b>2.360.234.580,74</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140101	Regimen General	2.845.621.916,82
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	4.010.289,94
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	5.108.759,09
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	80.387.528,09
1190400	Impuesto a los Automotores	142.752.835,25
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	102.625.317,66
1190600	Bingo Ley 11.018	2.724.300,00
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	2.724.300,00
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	2.616.698,12
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	161.345.130,24
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	211.017.949,19
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	34.833.746,51
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	763.385.667,31
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	2.219.756.391,77
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	486.741.271,56
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	804.248,37
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	1.206.372,54
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	2.255.125,00
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	3.382.687,44
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	2.052.799,18
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.677.003.722,27
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	144.118.610,83
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	260.475.176,80
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	13.950.425,97
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	529.500,00
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	213.549.186,58
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	40.341.169,31
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	49.596.172,06
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	10.520.686,77
1211400	Por Servicios Varios	21.473.277,60
1211500	Por Actuación Contravencional	14.267.545,86

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 3 de 12

19/04/2023 14:32

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	12.735.953,58	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	1.510.784,05	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	50.246.578,50	
1211803	Por factibilidad de localiz. y habilit.de antenas y sus estructuras portantes	442.250,00	
1212001	Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.	500,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	6.874.143,52	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	1.260.765,29	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	2.469.255,79	
1220200	Por Venta ambulante	262.776,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	1.223.801,77	
1220400	Por Explotación de Canteras	14.655.326,00	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	4.889.453,99	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	121.057.614,03	
1221101	A los Juegos Permitidos	333.415,97	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	1.579.528,71	
1221201	De Oficina	124.478.966,49	
1221205	Por Cesión de Créditos	214.503,19	
1240101	Concesiones de Playas y Riberas	158.447.759,00	
1240102	Concesiones de Playas y Riberas - Afectado	634.000,00	
1260100	Por Contravenciones	230.355.903,21	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	373.012.263,79	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	214.942,08	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2,76	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	933.879,12	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	853.536,96	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	17.783.143,64	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	3.144.251,68	
1290200	Ingresos Varios	58.568,00	
1290400	Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado	4,42	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	48.133.272,97	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	707.228,40	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	139.491,32	
1290901	Otras Concesiones	464.375,00	
1290902	Otras Concesiones - Afectado	2.029.724,24	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	18.345,93	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	3.020.891,04	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	550.468.564,31	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	327.956.077,28	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 4 de 12

19/04/2023 14:32

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1292300	Plan Nacer - Afectado	3.054.163,40	
1292700	Convenio PAMI	4.812.963,25	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	187.177.748,09	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	90.433.078,24	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	13.259.550,37	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	508.533,93	
1620104	Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	27.123.287,68	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	152.626.417,52	
1720102	Guardavidas - Afectado	24.295.994,42	
1720128	Subvención Sistema Educativo Municipal	100.000.000,00	
1720160	Programa de Mejoramiento de Barrios IV - Afectado	883.000,00	
1720166	Programa Nacional de Salud Comunitaria - Afectado	1.462.500,00	
1750101	De Gobiernos Provinciales	182.052.000,00	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	638.496.659,76	
1750108	Becas para Menores - Afectado	2.311.317,96	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado	4.305.000,00	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	259.200,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	18.051.944,02	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	432.000,00	
1750165	Aporte DIPREGEP - Material Didáctico	8.820.473,36	
1750166	Programa Proteger - Afectado	4.976.291,03	
2110101	Ingresos Parque Industrial - Afectado	319.453,00	
2110102	Venta de tierras y terrenos - Afectado	1.930.773,38	
2120100	Desagües	714,72	
2220169	Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado	771.508,57	
2220173	Desagües Pluviales Cuenca Marcos Sastre II Etapa - Afectado	4.821.872,02	
2220184	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales Municipios de Pié - Afectado	795.262,73	
2220189	Reconstrucción Camino San Francisco - Afectado	58.525.150,54	
2250128	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado	42.706.732,56	
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	10.338.300,64	
3310100	Reintegro Anticipo a Jubilados	78.486.839,71	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza N° 12.648	1.010,62	
3410700	Recupero anticipo jubilados	1.838.368,34	
		<b>14.249.668.760,02</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	7.410,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	54.447.605,47
71001	Depósitos en Garantía	7.080.043,33

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

19/04/2023 14:32

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	1.537.743,66	
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	10.679.570,02	
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	23.642.068,20	
71008	Haberes no Reclamados	2.073.396,23	
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	234.923.181,32	
71013	Otras retenciones sobre haberes	48.250.785,13	
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	94.374.259,66	
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	16.091.663,50	
71020	Retenciones entidades sindicales	23.825.926,96	
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	171.465,10	
71038	Multas de Transito Ley 13927	778.058,27	
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	1.398.500,00	
71045	Material Didáctico	14.106.172,51	
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.968,75	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	48.897.184,71	
74002	Cuota Sindical	43.355.532,17	
74004	Ingresos Brutos.	38.836.917,94	
74005	Retención SUSS	24.241.619,13	
74006	Gastos Administrativos	4.116.396,29	
74007	Derechos de cesión de créditos	26.075,58	
74008	Multas	4.047.800,25	
74011	Intereses ganados por pago anticipado	90.433.078,24	
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)	196.514.815,15	
		<b>983.859.237,57</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>15.233.527.997,59</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

211310000	Sueldos y salarios a pagar	38.949.557,63	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	7.279.392,75	
211490400	Embargos sobre Haberes	10.594,80	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	190.851,54	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	5.548.465,41	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	3.346.353.301,35	
		<b>3.398.332.163,48</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal	21.681.377,62	
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno	16.953.608,88	
1110101000 - 01.07.00	Intendente Municipal - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera	27.721.889,36	
1110101000 - 16.01.00	Intendente Municipal - Gobierno Abierto	11.953.814,73	
1110101000 - 16.02.00	Intendente Municipal - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales	2.616.033,34	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

19/04/2023 14:32

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 16.03.00	Intendente Municipal - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos		1.480.051,08
1110101000 - 16.04.00	Intendente Municipal - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión		768.213,62
1110101000 - 16.05.00	Intendente Municipal - Información Estratégica		733.810,21
1110101000 - 70.01.00	Intendente Municipal - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		13.565.596,10
1110101000 - 70.02.00	Intendente Municipal - Asistencia Técnica a Usuarios Red		1.347.620,37
1110101000 - 70.03.00	Intendente Municipal - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación		7.916.510,55
1110101000 - 70.04.00	Intendente Municipal - Administración Servicios de Red		3.374.602,62
1110101000 - 70.06.00	Intendente Municipal - Administración General		28.167.951,45
1110101000 - 86.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género-Difusión Actos de Gobierno		332.499,99
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Dirección y Conducción		23.955.642,46
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Administración General		43.769.271,99
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Administración de Personal		268.812.696,03
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		44.422.940,30
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Parque Automotor		14.682.967,70
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		6.466.741,44
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Mantenimiento General		3.312.061,07
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Legal y Técnica		59.894.485,24
1110103000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		34.132.136,33
1110103000 - 01.12.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad y Vigilancia en Palacio Municipal		7.604.839,69
1110103000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		153.257.490,28
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad en Playas		1.052.844.126,10
1110103000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Puerto		79.203.150,88
1110103000 - 40.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina		37.776.884,18
1110103000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Batán		32.676.717,12
1110103000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Distrito Descentralizado Chapadmalal		38.330.217,08
1110103000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Norte		17.462.692,80
1110103000 - 42.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		41.345.982,54
1110103000 - 68.01.00	Secretaría de Gobierno - Transporte		66.780.170,85
1110103000 - 68.02.00	Secretaría de Gobierno - Licencias de Conducir		39.042.276,13
1110103000 - 68.03.00	Secretaría de Gobierno - Movilidad Urbana		10.977.883,96
1110105000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y Administración		22.886.982,82
1110105000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Gestión de Contrataciones		22.544.715,12
1110105000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración del Presupuesto		5.439.994,40

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 7 de 12

19/04/2023 14:32

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y custodia de Fondos		82.287.413,83
1110105000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Tributaria		114.183.428,87
1110105000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contratación Servicios Centrales		57.789.088,08
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recolección de Residuos		2.259.921.951,53
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Alumbrado Público		118.441.074,87
1110105000 - 75.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto Participativo		2.650.320,00
1110105000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Servicios de la Deuda		2.571.660,26
1110105000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Erogaciones Figurativas		2.558.899.849,70
1110105000 - 94.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		2.082.338.670,43
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		99.150.609,41
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial		321.979.078,08
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario		415.910.741,81
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional		299.405.972,26
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular		7.821.848,04
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario		288.435.605,79
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		151.181.340,21
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.		721.918.172,83
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria		67.987.794,53
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		201.584.934,51
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública		174.339.131,57
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		28.139.060,25
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		87.946.587,59
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		232.420.137,13
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		58.170.073,21
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		38.714.250,19
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		68.279.461,55
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		35.174.188,22
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		569.255,00

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 8 de 12

19/04/2023 14:32

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		28.359.208,28
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		16.908.908,84
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		2.985.256,60
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		2.526.559,68
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		751.411,63
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		246.000,00
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		4.075.141,00
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		39.500,00
1110111000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura - Dirección, Coordinación y Gestión		43.688.548,58
1110111000 - 66.00.00	Secretaría de Cultura - Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		206.222.252,02
1110111000 - 67.00.00	Secretaría de Cultura - Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural		82.622.206,42
1110111000 - 79.00.00	Secretaría de Cultura - Reducción Brecha de Género-Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		975.000,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		44.557.371,92
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		209.427.594,58
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		1.547.736,33
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		280.903.236,94
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		45.378.165,99
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		7.462.552,31
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales		2.722.880,46
1110124000 - 19.56.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización y Ampliación CAPS El Martillo		3.715.187,68
1110124000 - 19.58.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización Sala 3 y Patio - Residencia para Adultos Mayores Eva Perón		4.031.323,57
1110124000 - 19.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Traslado de Galpón Existente Delegación Chapadmalal		5.337.107,47
1110124000 - 19.67.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Polideportivos Barriales		836.351,39
1110124000 - 19.87.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ejecución de Cruces accesibles (PLAMAC)		1.435.837,02
1110124000 - 19.93.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Paseo Costero Norte		2.691.628,32
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		55.000.221,02

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 9 de 12

19/04/2023 14:32

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		10.483.232,92
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		12.014.220,00
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		6.546.061,30
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		16.124.280,57
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		1.088.168,56
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		22.219.098,71
1110124000 - 80.52.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Refuncionalización Hogar Galé (PPG)		7.805.446,91
1110124000 - 80.72.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Libertad		4.397.039,87
1110124000 - 87.61.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME El Grillito		6.610.064,21
1110127000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Conducción y Administración		22.733.771,86
1110127000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Atención ciudadana con residencia en CABA		4.705.741,85
1110127000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		15.910.723,10
1110127000 - 38.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		15.580.908,53
1110127000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperación y Mutuales		4.243.051,65
1110127000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia de la Economía Social		2.900.000,00
1110127000 - 90.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Tecnológica		3.454.350,55
1110127000 - 91.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Audiovisual		144.000,00
1110127000 - 93.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Erogaciones Figurativas - Desarrollo Productivo e Innovación		34.000.000,00
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		11.015.237,02
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		2.352.080,80
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		129.310.893,63
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		10.863.623,32
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		14.638.278,02
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		17.308.256,56

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

19/04/2023 14:32

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110200000 - 82.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		229.978,13
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		24.728,73
			<b>14.275.598.771,03</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

21000	Para erogaciones corrientes.	3.170.746,95
22000	Para erogaciones de Capital.	611.027,33
24000	Cajas Chicas.	4.565.000,00
25000	Otros anticipos	72.500,00
26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	79.500,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	59.078.626,10
71001	Depósitos en Garantía.	2.996.140,72
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	1.414.340,40
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	67.549.688,49
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	21.733.175,09
71008	Haberes no Reclamados	1.276.734,89
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	345.343.091,38
71013	Otras retenciones sobre haberes	71.209.868,48
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	129.289.345,75
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	25.075.175,59
71020	Retenciones entidades sindicales	34.720.088,91
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	533.743,95
71045	Material Didáctico	14.106.172,51
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	5.015.624,60
74001	Ret Imp a las Ganancias.	47.568.032,18
74002	Cuota Sindical	71.875.213,27
74004	Ingresos Brutos.	36.292.762,10
74005	Retención SUSS	24.613.819,35
74006	Gastos Administrativos	3.149.192,68
74007	Derechos de cesión de créditos	26.075,58
74011	Intereses ganados por pago anticipado	90.433.078,24
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)	192.698.829,50
<b>1.254.497.594,04</b>		

**Total de Gastos:****15.530.096.365,07****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

211100000	Cuentas comerciales a pagar	184.689,70
211310000	Sueldos y salarios a pagar	25.941.443,36
211320000	Contribuciones patronales a pagar	4.796.694,25
211490300	Retención de Ganancias sobre Haberes	10.594,80
221390000	Otras Deudas con Pcia.	190.851,54
221990100	IVBA-Prog. Bonaerense II Ordenanza 12648	11.250,00
221990200	IVBA-Ordenanza 12852 APAND	1.690,00
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito	10.610,00
221992000	Prog. Pcial. Desendeudamiento Ord. 20.335	5.457.828,60
221992400	BID 1855 OC-AR Fortalec. Cap. Salud Ord. 20376	67.086,81

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

19/04/2023 14:32

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		46.228.950,38
312200000	Resultado del ejercicio		3.315.430.474,04
			<b>3.398.332.163,48</b>

**Saldo Final**

CAJA	20.990.818,39
111210105 Acreditacion Tarjetas-50444/1	2.543.744,97
111210109 Recursos Ordinarios- 52504/0	103.150.060,74
111210111 Recaudadora Transferencias - 54450/6	5.187.374,89
111210201 Cuenta Recaudadora-35000365/28	22.543,14
111210301 Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	942.237,67
111210401 Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7166-3	128.667,07
111210501 Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario-3-015-0000072842-9	34.228.696,06
111210601 Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	189.613,87
111220101 Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	33.896.602,58
111220111 Plan Nacer-SMIP- 52435/1	35.785.720,96
111220114 Fondo Educativo- 53677/8	7.053.837,45
111220115 Ingresos SAMO - 53883/5	1.360.356,83
111220117 Fondo para Infraestructura Municipal-54744/4	258.558,04
111220118 Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad-54745/1	73.782,43
111220121 Programa Argentina Trabaja - 55046/8	1.285.673,94
111220122 Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	25.151.928,26
111220206 Fondos Afectados-35000325/92	68.086.406,28
111220220 Programa Mejoramiento de Barrios - 35000828/36	60.328,00
111220221 Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	441.427,59
111220223 PROMEBA IV - 3500107105	607,42
111230102 Terceros y Especiales-6/2	142.928.156,04
111290101 FCI-Fondo de Infraestructura-10047749/4	34.601.015,26
111290102 FCI-Fondo Promoción Turística -10047750/8	63.946.720,05
111290103 FCI- Publicidad y Propaganda -10048586/1	12.479.108,90
111290104 FCI-Recursos Ordinarios-10053332/7	612.508.087,13
111290105 FCI-FFPS y SA - 10060481/0	196.771.020,63
111290106 FCI-Fondo de Inclusión-10060724/0	244.852.601,59
111290107 FCI-Fondo Educativo-10061688/5	55.651.677,85
111290109 FCI-Consumo de Gas Natural 10103994/6	97.316.415,47
111290110 FCI-Inspección Seguridad e Higiene 10104034/0	39.826.664,45
111290111 FCI-Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil 10106935/7	67.932,97
111290112 FCI- Venta de tierras y terrenos FF131 - 10119200/0	13.755.965,13
111290113 FCI- Defensa Consumidores y Usuarios FF131- 10119302/3	2.599.437,84
111290114 FCI- Programa Proteger - 10119447/0	23.792.856,06
111290115 FCI- Municipios de Pie - 10119488/7	5.665.919,39

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 12 de 12

19/04/2023 14:32

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290116	FCI- Fdo. Fort.- Tratamiento Residuos - 10120533/1	35.896.203,01	
111290117	FCI - Bebidas Alcohólicas - 10120613/3	3.768.377,09	
111290118	FCI - Prog. Hogares Convivenciales - 10120658/3	4.179.229,62	
111290119	FCI - Inspección Seg. e Hig. EJ.ANTERIORES - 10120849/7	1.208.270,93	
111290121	FCI - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	28.809.273,04	
111290123	FCI - Ingresos SAMO - 10136660/2	10.442.443,11	
111290124	FCI - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	5.496.680,78	
111290126	FCI - Fdo. Mpal. de Transporte - 10136796/0	48.695.263,73	
111290128	FCI - Por Seguridad Vial - Afect. - 10137142/8	1.712.519,46	
111290129	FCI - Inmobiliario Rural - Af. - 10137277/7	10.032.715,41	
111290130	FCI - Becas para Menores - 10137278/5	383.943,76	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.038.227.485,28</b>	
111280300	Comisiones Bancarias	6.082.975,21	
111282500	Comisiones BAPRO	872.178,99	
111282600	Comisiones TINSA S.A ( Cobro Express)	14.496,98	
111282800	Comisiones BANELSIP	2.375.138,84	
111282900	Comisiones A.C.A.R.A.	1.861.830,83	
111283700	Comisiones E-Pagos	14.232.107,13	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>25.438.727,98</b>	
		<b>2.063.666.213,26</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.360.234.580,74</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-296.568.367,48</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>2.063.666.213,26</b>

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales