

**BALANCE DE TESORERIA**

07/07/2023 10:03

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	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	
111290116	FCI- Fdo. Fort.- Tratamiento Residuos - 10120533/1	35.896.203,01	
111290117	FCI - Bebidas Alcohólicas - 10120613/3	3.768.377,09	

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**

07/07/2023 10:03

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290118	FCl - Prog. Hogares Convivenciales - 10120658/3	4.179.229,62	
111290119	FCl - Inspección Seg. e Hig. EJ.ANTERIORES - 10120849/7	1.208.270,93	
111290121	FCl - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	28.809.273,04	
111290123	FCl - Ingresos SAMO - 10136660/2	10.442.443,11	
111290124	FCl - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	5.496.680,78	
111290126	FCl - Fdo. Mpal. de Transporte - 10136796/0	48.695.263,73	
111290128	FCl - Por Seguridad Vial - Afect. - 10137142/8	1.712.519,46	
111290129	FCl - Inmobiliario Rural - Af. - 10137277/7	10.032.715,41	
111290130	FCl - 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>	

**Recursos Presupuestarios**

1140101	Regimen General	3.911.330.541,30
1140102	Casinos	66.834.389,26
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	25.554.483,47
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	15.630.598,56
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	125.749.075,68
1190400	Impuesto a los Automotores	446.746.554,60
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	131.865.025,85
1190600	Bingo Ley 11.018	2.551.400,40
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	2.551.400,40
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	40.879.205,61
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	1.367.578,23
1191500	Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado	703.011,94
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	198.746.237,69
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	276.069.585,77
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	49.638.085,08
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	723.219.166,51
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	2.326.761.763,05
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	620.661.157,99
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	11.973.439,05

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 3 de 13

07/07/2023 10:03

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	17.960.158,66	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	2.703.587,42	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	4.055.381,12	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	464.550,60	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	3.229.583.477,35	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	182.218.832,34	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	239.187.201,74	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	13.001.041,99	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	416.372,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	279.152.477,73	
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	30.852.898,34	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	62.715.413,00	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	22.085.802,02	
1211400	Por Servicios Varios	19.736.295,94	
1211500	Por Actuación Contravencional	11.283.918,13	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	6.014.702,70	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	6.004.663,46	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	39.477.582,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	18.872.804,47	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	4.184.711,67	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	4.847.332,79	
1220200	Por Venta ambulante	169.618,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	514.884,23	
1220400	Por Explotación de Canteras	23.136.203,43	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	7.448.371,79	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	90.371.100,11	
1221101	A los Juegos Permitidos	3.460.187,63	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	932.912,75	
1221201	De Oficina	124.172.443,38	
1221205	Por Cesión de Créditos	343.069,69	
1240101	Concesiones de Playas y Riberas	927.000,00	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	1.977.600,00	
1260100	Por Contravenciones	238.970.370,73	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	376.636.823,60	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	125.814,17	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	1.992.684,77	

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 4 de 13

07/07/2023 10:03

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	655.948,85	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	186.889,91	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	23.369.286,06	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	4.967.614,21	
1290200	Ingresos Varios	4.050.949,71	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	59.117.921,09	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	1.252.239,74	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	2.419.200,00	
1290902	Otras Concesiones - Afectado	671.714,34	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	16.663,57	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	4.204.818,90	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	525.809.171,69	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	397.372.937,97	
1292300	Plan Nacer - Afectado	29.600.940,40	
1292700	Convenio PAMI	6.469.137,97	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	67.482.655,99	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	118.707.490,58	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	16.451.527,38	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	648.505,50	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	212.618.617,95	
1720128	Subvención Sistema Educativo Municipal	50.000.000,00	
1750101	De Gobiernos Provinciales	45.513.000,00	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	680.064.151,80	
1750108	Becas para Menores - Afectado	2.636.946,60	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	37.873.157,08	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	288.000,00	
1750165	Aporte DIPREGEP - Material Didáctico	4.386.747,70	
1750166	Programa Proteger - Afectado	2.643.911,24	
2110101	Ingresos Parque Industrial - Afectado	197.109,00	
2110102	Venta de tierras y terrenos - Afectado	18.482.026,84	
2120100	Desagües	399,11	
2120200	Remodelación Peatonal San Martin	123,14	
2220169	Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado	1.123.586,00	
2220172	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita - Afectado	16.778.730,90	
2220183	Programa Argentina Hace II - Afectado	57.154.256,26	
2220184	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales Municipios de Pié - Afectado	1.158.180,36	
2220185	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil- Afectado	8.463.927,66	
2220189	Reconstrucción Camino San Francisco - Afectado	166.486.127,24	
2250128	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado	166.454.856,30	
2250137	PREIMBA 2021 - Afectado	21.981.306,49	

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**

07/07/2023 10:03

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	156.001.774,71	
2250141	Programa Provincial Municipios a la Obra - Afectado	449.615.985,00	
2250142	Aporte Provincial para Obras Viales - Afectado	181.272.206,40	
3310100	Reintegro Anticipo a Jubilados	-78.486.839,71	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza N° 12.648	5.597,28	
3410700	Recupero anticipo jubilados	145.848.603,36	
		<b>17.656.849.092,76</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	10.600,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	62.623.249,11
71001	Depósitos en Garantía	8.078.173,43
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	3.816.915,62
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	20.926.137,98
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	33.557.094,72
71008	Haberes no Reclamados	7.529.509,64
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	374.282.030,28
71013	Otras retenciones sobre haberes	72.390.476,98
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	145.817.311,68
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	26.184.580,42
71020	Retenciones entidades sindicales	44.719.066,17
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	213.083,29
71038	Multas de Transito Ley 13927	576.774,27
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	120.000,00
71045	Material Didáctico	14.347.382,73
71999	Otros Fondos de Terceros.	455.868,75
74001	Ret Imp a las Ganancias.	58.206.025,61
74002	Cuota Sindical	73.818.897,59
74004	Ingresos Brutos.	40.358.925,59
74005	Retención SUSS	29.532.723,01
74006	Gastos Administrativos	6.535.163,35
74007	Derechos de cesión de créditos	30.698,41
74008	Multas	4.112.223,54
74011	Intereses ganados por pago anticipado	123.802.431,07
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)	251.142.376,65
		<b>1.403.187.719,89</b>

**Total de Recursos:****19.060.036.812,65****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113430000	Embargos Judiciales Preventivos	922,86
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	864.162,16
211100000	Cuentas comerciales a pagar	177.888,96
211310000	Sueldos y salarios a pagar	1.828.577,53
211320000	Contribuciones patronales a pagar	234.728,36

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**

07/07/2023 10:03

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216219900	Otros Fondos de Terceros	14.076,30	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	168.287,11	
312500000	Resultados afectados de ejercicios anteriores	61.138,96	
521000000	Donaciones	369.374,00	
		<b>3.719.156,24</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal		50.316.296,41
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno		41.282.937,07
1110101000 - 01.07.00	Intendente Municipal - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera		65.767.870,36
1110101000 - 16.01.00	Intendente Municipal - Gobierno Abierto		28.796.271,16
1110101000 - 16.02.00	Intendente Municipal - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales		6.107.428,91
1110101000 - 16.03.00	Intendente Municipal - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos		9.409.149,15
1110101000 - 16.04.00	Intendente Municipal - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión		3.168.258,67
1110101000 - 16.05.00	Intendente Municipal - Información Estratégica		1.645.165,51
1110101000 - 16.06.00	Intendente Municipal - Innovación Pública		5.120,00
1110101000 - 70.01.00	Intendente Municipal - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		51.230.471,58
1110101000 - 70.02.00	Intendente Municipal - Asistencia Técnica a Usuarios Red		1.434.657,21
1110101000 - 70.03.00	Intendente Municipal - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación		24.573.715,87
1110101000 - 70.04.00	Intendente Municipal - Administración Servicios de Red		14.817.339,23
1110101000 - 70.06.00	Intendente Municipal - Administración General		50.601.624,84
1110101000 - 86.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género-Difusión Actos de Gobierno		1.698.010,50
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Dirección y Conducción		30.525.377,49
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Administración General		47.687.079,46
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Administración de Personal		355.074.790,16
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		66.857.517,67
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Parque Automotor		13.437.881,54
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		9.304.936,72
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Mantenimiento General		3.872.310,60
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Legal y Técnica		79.143.673,24
1110103000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		44.819.887,90
1110103000 - 01.12.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad y Vigilancia en Palacio Municipal		8.808.720,81

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 7 de 13

07/07/2023 10:03

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		193.371.833,71
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad en Playas		447.845.429,79
1110103000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Puerto		104.700.121,79
1110103000 - 40.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina		50.273.681,62
1110103000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Batán		42.393.571,36
1110103000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Distrito Descentralizado Chapadmalal		38.273.947,55
1110103000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Norte		18.022.891,38
1110103000 - 42.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		42.327.923,90
1110103000 - 68.01.00	Secretaría de Gobierno - Transporte		94.121.049,80
1110103000 - 68.02.00	Secretaría de Gobierno - Licencias de Conducir		66.027.232,92
1110103000 - 68.03.00	Secretaría de Gobierno - Movilidad Urbana		11.471.722,52
1110103000 - 83.00.00	Secretaría de Gobierno - Reducción Brecha de Género-Promoción y Protección Derechos del Consumidor		192.023,00
1110105000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y Administración		31.322.712,19
1110105000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Gestión de Contrataciones		36.199.631,26
1110105000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración del Presupuesto		7.782.121,31
1110105000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y custodia de Fondos		132.067.676,03
1110105000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Tributaria		187.313.500,61
1110105000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contratación Servicios Centrales		142.508.506,86
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recolección de Residuos		2.819.900.269,75
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Alumbrado Público		138.356.397,08
1110105000 - 75.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto Participativo		14.769.015,47
1110105000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Servicios de la Deuda		2.282.471,09
1110105000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Erogaciones Figurativas		3.729.535.901,83
1110105000 - 94.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		39.918.807,19
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		167.457.506,69
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial		551.651.856,14
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario		697.705.439,79
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional		482.206.259,33
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular		49.755.713,99
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario		489.270.506,82
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		233.095.907,41

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 8 de 13

07/07/2023 10:03

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.		1.133.664.490,87
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria		108.456.212,82
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		363.951.514,94
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública		250.060.795,63
1110108000 - 77.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		154.125,00
1110108000 - 77.04.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		1.955.912,00
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		62.754.444,26
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		187.683.493,27
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		648.173.643,37
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		138.515.253,69
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		84.779.530,89
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		178.292.630,77
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		86.643.848,43
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		5.094.930,25
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		51.989.676,85
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		17.244.098,87
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		11.571.523,64
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		1.795.906,35
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		4.570.471,82
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		2.697.502,67
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		933.000,00
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		5.906.444,00
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		44.484.982,74
1110111000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura - Dirección, Coordinación y Gestión		69.316.360,67
1110111000 - 66.00.00	Secretaría de Cultura - Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		327.053.774,05
1110111000 - 67.00.00	Secretaría de Cultura - Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural		122.264.094,23

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 9 de 13

07/07/2023 10:03

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110111000 - 79.00.00	Secretaría de Cultura - Reducción Brecha de Género-Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		2.449.100,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		47.873.968,39
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		338.377.105,81
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		33.146.674,25
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		445.017.370,37
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		58.366.460,85
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		15.050.577,13
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales		1.934.256,36
1110124000 - 19.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación Escuela Secundaria N° 217		303.813,06
1110124000 - 19.56.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización y Ampliación CAPS El Martillo		8.422.804,89
1110124000 - 19.58.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización Sala 3 y Patio - Residencia para Adultos Mayores Eva Perón		5.010.095,74
1110124000 - 19.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Traslado de Galpón Existente Delegación Chapadmalal		16.243.785,23
1110124000 - 19.73.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita		13.599.930,90
1110124000 - 19.87.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ejecución de Cruces accesibles (PLAMAC)		1.957.293,58
1110124000 - 19.91.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Obra Nueva Espacios Públicos		4.453.625,02
1110124000 - 19.93.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Paseo Costero Norte		12.016.300,31
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		59.138.286,04
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		11.336.427,00
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		13.210.805,47
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		7.388.752,75
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		15.605.621,38
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		1.219.006,57
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		22.426.230,50

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**

07/07/2023 10:03

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 80.52.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Refuncionalización Hogar Galé (PPG)		3.915.760,95
1110124000 - 80.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Obra Nueva Jardín de Infantes Municipal N° 9		347.370,34
1110124000 - 80.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Las Américas		8.823.762,67
1110124000 - 80.72.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Libertad		6.557.971,40
1110124000 - 87.61.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME El Grillito		27.983.818,83
1110124000 - 87.62.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME		3.648.409,85
1110124000 - 87.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mejoramiento del Espacio Público		5.762.995,46
1110127000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Conducción y Administración		36.379.636,42
1110127000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Atención ciudadana con residencia en CABA		7.610.256,95
1110127000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		25.823.893,89
1110127000 - 36.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia a la Economía Social		87.892,70
1110127000 - 38.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		25.065.171,44
1110127000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Asuntos Agrarios		34.544,14
1110127000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperación y Mutuales		7.272.260,09
1110127000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia de la Economía Social		-51.056,41
1110127000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		986.000,00
1110127000 - 90.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Tecnológica		11.770.472,20
1110127000 - 91.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Audiovisual		900.000,00
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		24.220.534,20
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		3.481.185,95
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		355.268.245,57
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		23.007.623,31
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		31.014.359,66
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		43.061.735,22
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		51.506,00
			<b>17.770.089.426,75</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

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**

07/07/2023 10:03

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
21000	Para erogaciones corrientes.		-457.020,29
24000	Cajas Chicas.		325.000,00
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.		1.977.600,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion		58.990.078,92
71001	Depósitos en Garantía.		4.459.207,38
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.		2.246.003,20
71005	Ingresos Pendientes de Individualización		10.520.239,62
71007	Asignación Especial Incentivo Docente		30.516.726,43
71008	Haberes no Reclamados		2.704.124,51
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social		374.282.030,28
71013	Otras retenciones sobre haberes		72.317.780,77
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes		145.817.311,68
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes		26.184.580,42
71020	Retenciones entidades sindicales		44.719.066,17
71038	Multas de Transito Ley 13927		2.581.447,65
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido		53.000,00
71045	Material Didáctico		9.489.043,08
72019	Financiamiento con cheques pago diferido		3.761.718,45
74001	Ret Imp a las Ganancias.		57.862.061,00
74002	Cuota Sindical		73.417.984,18
74004	Ingresos Brutos.		40.849.540,46
74005	Retención SUSS		29.116.550,36
74006	Gastos Administrativos		5.429.140,04
74007	Derechos de cesión de créditos		30.698,41
74008	Multas		1.705.605,42
74011	Intereses ganados por pago anticipado		123.802.431,07
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)		240.834.609,98
			<b>1.363.536.559,19</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>19.133.625.985,94</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
124200000	Tierras y terrenos		219.374,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		150.000,00
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		100.110,00
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		478.662,14
211100000	Cuentas comerciales a pagar		122.277,92
216219900	Otros Fondos de Terceros		7.038,15
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		2.195.055,05
312500000	Resultados afectados de ejercicios anteriores		61.138,96
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		385.500,02
			<b>3.719.156,24</b>
<b>Saldo Final</b>			
	CAJA	71.669.506,93	
111210105	Acreditacion Tarjetas-50444/1	2.279.098,02	
111210109	Recursos Ordinarios- 52504/0	29.966,53	
111210111	Recaudadora Transferencias - 54450/6	18.339,04	

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 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 12 de 13

07/07/2023 10:03

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111210201	Cuenta Recaudadora-35000365/28	22.543,14	
111210301	Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	3.789,17	
111210401	Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7166-3	876.291,20	
111210501	Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario-3-015-0000072842-9	31.345.438,68	
111210601	Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	97.946,66	
111220101	Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	487.987,37	
111220111	Plan Nacer-SMIP- 52435/1	60.463.512,96	
111220114	Fondo Educativo- 53677/8	18.158.656,39	
111220115	Ingresos SAMO - 53883/5	1.440.672,94	
111220117	Fondo para Infraestructura Municipal-54744/4	5.957.424,82	
111220118	Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad-54745/1	249.233,46	
111220121	Programa Argentina Trabaja - 55046/8	1.285.673,94	
111220122	Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	45.856.309,13	
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	57.986.247,13	
111220220	Programa Mejoramiento de Barrios - 35000828/36	60.328,00	
111220221	Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	441.427,59	
111220226	Proyectos Integrales de Hábitat y Vivienda -3500141903	16.778.730,90	
111230102	Terceros y Especiales-6/2	186.154.632,86	
111290101	FCI-Fondo de Infraestructura-10047749/4	430.715.731,22	
111290102	FCI-Fondo Promoción Turística -10047750/8	107.224.637,73	
111290103	FCI- Publicidad y Propaganda -10048586/1	17.529.463,15	
111290105	FCI-FFPS y SA - 10060481/0	554.354,45	
111290106	FCI-Fondo de Inclusión-10060724/0	360.518.098,13	
111290109	FCI-Consumo de Gas Natural 10103994/6	244.390.937,64	
111290110	FCI-Inspección Seguridad e Higiene 10104034/0	55.923.057,74	
111290112	FCI- Venta de tierras y terrenos FF131 - 10119200/0	32.237.991,97	
111290113	FCI- Defensa Consumidores y Usuarios FF131- 10119302/3	3.130.793,41	
111290114	FCI- Programa Proteger - 10119447/0	6.534.304,71	
111290115	FCI- Municipios de Pie - 10119488/7	6.824.099,75	
111290116	FCI- Fdo. Fort.- Tratamiento Residuos - 10120533/1	287.222,59	
111290117	FCI - Bebidas Alcohólicas - 10120613/3	331.138,98	
111290119	FCI - Inspección Seg. e Hig. EJ.ANTERIORES - 10120849/7	3.811.887,74	
111290121	FCI - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	113.665.579,56	
111290123	FCI - Ingresos SAMO - 10136660/2	13.929.512,43	
111290124	FCI - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	6.620.266,78	
111290126	FCI - Fdo. Mpal. de Transporte - 10136796/0	42.763.200,04	
111290128	FCI - Por Seguridad Vial - Afect. - 10137142/8	143.776,32	
111290129	FCI - Inmobiliario Rural - Af. - 10137277/7	13.464.000,03	
111290130	FCI - Becas para Menores - 10137278/5	462.426,36	
<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>1.962.726.237,59</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



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Hoja: 13 de 13

07/07/2023 10:03

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111280300	Comisiones Bancarias	5.946.521,14	
111282500	Comisiones BAPRO	1.279.544,26	
111282600	Comisiones TINSA S.A ( Cobro Express)	16.550,17	
111282800	Comisiones BANELSIP	2.348.397,10	
111282900	Comisiones A.C.A.R.A.	2.460.030,72	
111283700	Comisiones E-Pagos	15.299.758,99	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>27.350.802,38</b>	
		<b>1.990.077.039,97</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.063.666.213,26</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-73.589.173,29</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.990.077.039,97</b>