



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 1 de 11

05/04/2021 08:53

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|--------|-------------|----------|---------|
|--------|-------------|----------|---------|

Saldo Inicial

| | | | |
|-----------|---|-------------------------|--|
| 111210105 | Acreditacion Tarjetas-50444/1 | 2.806.181,96 | |
| 111210109 | Recursos Ordinarios- 52504/0 | 237.550.103,03 | |
| 111210111 | Recaudadora Transferencias - 54450/6 | 8.024.127,39 | |
| 111210201 | Cuenta Recaudadora-35000365/28 | 1.842.759,59 | |
| 111210301 | Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729 | 1.166.566,96 | |
| 111210401 | Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7166-3 | 15.084.328,38 | |
| 111210501 | Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario-3-015-0000072842-9 | 782.047,06 | |
| 111220101 | Recursos Afectados-45549/7 | 456.701.235,69 | |
| 111220110 | Fondo Solidario Provincial-52422/1 | 13.549.933,85 | |
| 111220111 | Plan Nacer-SMIP- 52435/1 | 27.622.002,76 | |
| 111220113 | Donación COVID'19 - 53566/9 | 706.875,00 | |
| 111220114 | Fondo Educativo- 53677/8 | 64.815.873,00 | |
| 111220115 | Ingresos SAMO - 53883/5 | 9.779.296,64 | |
| 111220117 | Fondo para Infraestructura Municipal-54744/4 | 24.643.212,97 | |
| 111220119 | Integración Sociocomunitaria - 54831/7 | 4.348.985,24 | |
| 111220120 | Programa Mejor Vivir - 54840/9 | 95.141,20 | |
| 111220121 | Programa Argentina Trabaja - 55046/8 | 1.682.137,64 | |
| 111220206 | Fondos Afectados-35000325/92 | 76.260.061,44 | |
| 111220218 | Programa de Sanidad Escolar-35000719/23 | 186.812,69 | |
| 111220220 | Programa Mejoramiento de Barrios - 35000828/36 | 60.328,00 | |
| 111220221 | Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90 | 230.999,41 | |
| 111220222 | Programa Casas del Futuro-35000899/02 | 3.534.639,25 | |
| 111220223 | PROMEBA IV - 3500107105 | 80.788,66 | |
| 111230101 | Depositos en Garantia-1/7 | 6.295.263,80 | |
| 111230102 | Terceros y Especiales-6/2 | 131.177.184,17 | |
| 111230103 | Haberes No Reclamados-51112/2 | 3.584.125,36 | |
| 111230104 | Honorarios Judiciales-50942/2 | 1.829.228,89 | |
| | Total Disponibilidades: | 1.094.440.240,03 | |
| | | 1.094.440.240,03 | |

Recursos Presupuestarios

| | | |
|---------|---|----------------|
| 1140101 | Regimen General | 972.666.231,15 |
| 1190100 | Impuesto Inmobiliario Rural | 2.150.551,01 |
| 1190200 | Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado | 1.619.339,64 |
| 1190300 | Impuesto sobre los Ingresos Brutos | 24.810.006,25 |
| 1190400 | Impuesto a los Automotores | 45.101.906,36 |
| 1190500 | Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado | 21.879.425,87 |
| 1190800 | Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063 | 3.830.616,90 |
| 1190900 | Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado | 963.351,38 |
| 1191500 | Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado | 2.579,35 |
| 1191600 | Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850 | 49.475.603,98 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

TARANCONGOCIA
A/C Tesorería
MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 2 de 11

05/04/2021 08:53

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|----------------|---------|
| 1191700 | Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado | 55.962.645,16 | |
| 1191800 | Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado | 15.981.855,15 | |
| 1192200 | Fondo Federal Educativo - Afectado | 182.168.316,31 | |
| 1210101 | Por Servicios Urbanos - del Ejercicio | 972.337.823,49 | |
| 1210102 | Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant. | 249.510.808,16 | |
| 1210200 | Servicios Públicos Especiales | 1.357,75 | |
| 1210301 | Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio | 84.242,65 | |
| 1210302 | Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado | 126.363,93 | |
| 1210303 | Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores | 1.782.366,34 | |
| 1210304 | Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado | 2.673.549,48 | |
| 1210400 | Por Habilitación de Comercios e Industrias | 8.022.860,82 | |
| 1210501 | Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio | 731.251.536,65 | |
| 1210502 | Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado | 39.758.580,55 | |
| 1210503 | Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores | 79.726.911,70 | |
| 1210504 | Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado | 4.416.323,86 | |
| 1210900 | Por Control de Marcas y Señales - Afectado | 113.928,00 | |
| 1211001 | Por Consumo de Electricidad Ley 11.769 | 96.916.112,88 | |
| 1211002 | Por Consumo de Gas Natural - Afectado | 32.131.379,50 | |
| 1211101 | Por Construcciones del Ejercicio | 16.373.670,50 | |
| 1211102 | Por Construcciones de Ejercicios Anteriores | 11.037.288,10 | |
| 1211400 | Por Servicios Varios | 6.549.970,18 | |
| 1211500 | Por Actuación Contravencional | 2.298.118,72 | |
| 1211701 | Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio | 4.409.022,92 | |
| 1211702 | Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores | 916.485,52 | |
| 1212001 | Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy. | 1.000,00 | |
| 1212101 | Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio | 1.096.778,43 | |
| 1212102 | Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores | 5.905.829,77 | |
| 1212103 | Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado | 121.864,28 | |
| 1220200 | Por Venta ambulante | 53.583,00 | |
| 1220302 | Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores | 261.774,78 | |
| 1220400 | Por Explotación de Canteras | 5.403.041,22 | |
| 1220501 | De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios | 1.690.031,12 | |
| 1220502 | De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido | 31.218.674,25 | |
| 1221101 | A los Juegos Permitidos | 100.637,07 | |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta,
Obras.
Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

TATIANA GARCIA
A/C Tesorería
MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON

**BALANCE DE TESORERIA**

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|--|----------------|---------|
| 1221201 | De Oficina | 25.226.545,50 | |
| 1221202 | De Oficina - Afectado | 127.374,50 | |
| 1240101 | Concesiones de Playas y Riberas | 17.999.860,00 | |
| 1240102 | Concesiones de Playas y Riberas - Afectado | 231.460,00 | |
| 1250401 | Arrendamientos de espacios - Del ejercicio | 988.800,00 | |
| 1260100 | Por Contravenciones | 55.507.442,50 | |
| 1260201 | Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales | 104.995.275,33 | |
| 1260204 | Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas | 149.539,73 | |
| 1260300 | Otras Multas Recargos e Intereses | 1.236,00 | |
| 1260400 | Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado | 702.583,82 | |
| 1260600 | Defensa de los Consumidores y Usuarios | 1.053.875,71 | |
| 1290200 | Ingresos Varios | 34,05 | |
| 1290500 | Fondo Municipal del Transporte - Afectado | 8.303.353,80 | |
| 1290600 | Honorarios Judiciales Ley 8.838 | 174.057,85 | |
| 1290800 | Recupero Indemnización Seguros | 3.531.871,18 | |
| 1290901 | Otras Concesiones | 225.000,00 | |
| 1290902 | Otras Concesiones - Afectado | 175.692,00 | |
| 1291300 | Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores | 9.245,57 | |
| 1291700 | Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado | 1.518.005,52 | |
| 1291800 | Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado | 271.230.517,91 | |
| 1292200 | Fondo para la Promoción Turística - Afectado | 90.620.877,63 | |
| 1292300 | Plan Nacer - Afectado | 888.130,80 | |
| 1292400 | Contribución Corredor Vial Integrado del Atlántico | 1.514.098,00 | |
| 1590100 | Intereses ganados por pago anticipado | 4.906.913,00 | |
| 1610101 | Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS | 2.733.295,24 | |
| 1620103 | Intereses Otros Depósitos Bancarios | 90.525,96 | |
| 1630100 | Intereses por títulos y valores internos | 35.022.373,30 | |
| 1720135 | Programa Nacional de Integración Sociocomunitaria - Afectado | 5.072.089,77 | |
| 1720160 | Programa de Mejoramiento de Barrios IV - Afectado | 763.074,00 | |
| 1750102 | Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP | 175.007.977,19 | |
| 1750108 | Becas para Menores - Afectado | 638.400,00 | |
| 1750109 | Becas para Mayores - Afectado | 14.079,80 | |
| 1750138 | Programa de Responsab. Social Compartida Envión - Afectado | 1.610.000,00 | |
| 1750152 | Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento-Afectado | 15.574.678,20 | |
| 1750159 | Programa Operadores de Calle - Afectado | 72.000,00 | |
| 1750160 | Programa Hogares Convivenciales - Afectado | 2.320.364,45 | |
| 1750161 | Programa Autonomía Joven - Afectado | 60.000,00 | |
| 1750164 | Programa Centros Juveniles - Afectado | 129.000,00 | |
| 1750165 | Aporte DIPREGEP - Material Didáctico | 523.571,62 | |
| 1750166 | Programa Proteger - Afectado | 2.095.060,80 | |
| 1750169 | Programa Especial de Emergencia Educativa - Afectado | 3.177.042,53 | |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

TATIANA GARCIA
A/C Tesorería
MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON

**BALANCE DE TESORERIA**

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|---------|---|-------------------------|---------|
| 1750170 | Fondo para la Reactivación Cultural y Turística - Afectado | 13.681.497,00 | |
| 2120100 | Desagües | 299,01 | |
| 2220168 | Conv. Obras polideportivos barriales - Afectado | 20.000.000,00 | |
| 2220183 | Programa Argentina Hace II - Afectado | 46.102.786,28 | |
| 2220184 | Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales Municipios de Pié - Afectado | 22.752.899,50 | |
| 3310100 | Reintegro Anticipo a Jubilados | 25.592.769,24 | |
| 3410500 | Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza N° 12.648 | 4.042,01 | |
| | | 4.646.023.960,43 | |

Recursos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|--|-----------------------|
| 26000 | Anticipo tasa especial Informes R.P.I | 1.370,00 |
| 69200 | Pagos Efectuados a Descóntar de Coparticipación | 14.727.171,19 |
| 71001 | Depósitos en Garantía | 606.929,09 |
| 71003 | Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis. | 686.621,72 |
| 71005 | Ingresos Pendientes de Individualización | 12.908.462,18 |
| 71007 | Asignación Especial Incentivo Docente | 6.819.475,98 |
| 71008 | Haberes no Reclamados | 1.692.546,53 |
| 71012 | Retenc. del Sistema de Obra Social | 70.619.130,86 |
| 71013 | Otras retenciones sobre haberes | 7.427.481,27 |
| 71018 | Retención de Ganancias sobre Haberes | 20.619.426,41 |
| 71019 | Retenciones por Embargos sobre Haberes | 4.773.483,05 |
| 71020 | Retenciones entidades sindicales | 6.517.798,85 |
| 71032 | Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - por Cta. y Orden del ENOSUR | 160.198,50 |
| 71034 | SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990) | 168.667,28 |
| 71038 | Multas de Transito Ley 13927 | 683.811,10 |
| 71043 | Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido | 273.500,00 |
| 71045 | Material Didáctico | 548.347,42 |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 15.923.227,17 |
| 74002 | Cuota Sindical | 12.065.033,29 |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 12.154.267,90 |
| 74005 | Retención SUSS | 9.357.990,18 |
| 74006 | Gastos Administrativos | 724.040,17 |
| 74008 | Multas | 840.103,46 |
| 74011 | Intereses ganados por pago anticipado | 4.906.913,00 |
| 74012 | Retención IVA (AFIP 2549/09) | 55.187.416,20 |
| | | 260.393.412,80 |

Total de Recursos:**4.906.417.373,23****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

| | | |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | 1.724.995,76 |
| 211310000 | Sueldos y salarios a pagar | 7.571.945,22 |
| 211320000 | Contribuciones patronales a pagar | 1.450.312,56 |
| 211930000 | Amortización deuda interna vencida | 8.948.000,07 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

TATIANA GARCIA

A/O Tesorería

MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON

**BALANCE DE TESORERIA**

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|---|-------------------------|---------|
| 213100000 | Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | 15.388.873,75 | |
| 224100000 | Préstamos internos a pagar a largo plazo | 9.732.988,27 | |
| 312110000 | Resultados de ejercicios anteriores | 1.238.747.562,05 | |
| | | 1.283.564.677,68 | |

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

| | | | |
|-----------------------|---|--|----------------|
| 1110101000 - 01.01.00 | Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal | | 8.465.358,08 |
| 1110101000 - 01.02.00 | Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno | | 7.666.334,07 |
| 1110101000 - 01.04.00 | Intendente Municipal - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las ONGs | | 10.971.363,37 |
| 1110101000 - 01.07.00 | Intendente Municipal - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera | | 11.002.825,85 |
| 1110101000 - 01.08.00 | Intendente Municipal - Legal y Técnica | | 8.536.753,80 |
| 1110101000 - 16.01.00 | Intendente Municipal - Gobierno Abierto | | 5.210.668,19 |
| 1110101000 - 16.02.00 | Intendente Municipal - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales | | 857.752,06 |
| 1110101000 - 16.03.00 | Intendente Municipal - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos | | 596.301,99 |
| 1110101000 - 16.04.00 | Intendente Municipal - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión | | 176.364,27 |
| 1110101000 - 70.01.00 | Intendente Municipal - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos | | 4.994.845,86 |
| 1110101000 - 70.02.00 | Intendente Municipal - Asistencia Técnica a Usuarios Red | | 845.796,07 |
| 1110101000 - 70.03.00 | Intendente Municipal - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación | | 3.361.698,33 |
| 1110101000 - 70.04.00 | Intendente Municipal - Administración Servicios de Red | | 1.087.603,15 |
| 1110101000 - 70.06.00 | Intendente Municipal - Administración General | | 10.001.035,07 |
| 1110103000 - 01.01.00 | Secretaría de Gobierno - Coordinación y Administración | | 33.036.002,52 |
| 1110103000 - 01.03.00 | Secretaría de Gobierno - Administración de Personal | | 48.193.445,52 |
| 1110103000 - 01.05.00 | Secretaría de Gobierno - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal | | 9.731.181,88 |
| 1110103000 - 01.07.00 | Secretaría de Gobierno - Vigilancia y Automotores | | 5.269.668,35 |
| 1110103000 - 01.08.00 | Secretaría de Gobierno - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto | | 1.181.593,18 |
| 1110103000 - 01.09.00 | Secretaría de Gobierno - Mantenimiento General | | 461.951,42 |
| 1110103000 - 01.10.00 | Secretaría de Gobierno - Legal y Técnica | | 664.233,93 |
| 1110103000 - 18.00.00 | Secretaría de Gobierno - Habilitación y Control de Actividades Comerciales | | 27.982.067,32 |
| 1110103000 - 20.00.00 | Secretaría de Gobierno - Seguridad en Playas | | 249.530.149,30 |
| 1110103000 - 40.01.00 | Secretaría de Gobierno - Distrito Descent. Vieja Usina | | 17.348.113,39 |
| 1110103000 - 40.02.00 | Secretaría de Gobierno - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina | | 9.357.437,37 |
| 1110103000 - 40.03.00 | Secretaría de Gobierno - Delegación Batán | | 6.964.478,79 |
| 1110103000 - 40.04.00 | Secretaría de Gobierno - Distrito Descentralizado Chapadmalal | | 7.065.260,32 |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.
Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

SECRETARÍA DE
TESORERÍA
MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON

**BALANCE DE TESORERIA**

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|----------------|
| 1110103000 - 40.05.00 | Secretaría de Gobierno - Delegación Norte | | 4.025.658,22 |
| 1110103000 - 42.00.00 | Secretaría de Gobierno - Promoción y Protección Derechos del Consumidor | | 8.835.232,33 |
| 1110103000 - 68.00.00 | Secretaría de Gobierno - Movilidad Urbana Sostenible | | 23.670.705,77 |
| 1110105000 - 01.01.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y Administración | | 7.586.982,33 |
| 1110105000 - 01.02.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Gestión de Contrataciones | | 8.284.434,54 |
| 1110105000 - 01.03.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Administración del Presupuesto | | 1.355.406,65 |
| 1110105000 - 01.04.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y custodia de Fondos | | 36.033.317,90 |
| 1110105000 - 01.05.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Tributaria | | 33.437.887,13 |
| 1110105000 - 01.07.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Contratación Servicios Centrales | | 18.461.926,24 |
| 1110105000 - 22.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Recolección de Residuos | | 625.301.472,68 |
| 1110105000 - 23.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Alumbrado Público | | 54.336.409,46 |
| 1110105000 - 92.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Servicios de la Deuda | | 7.182.746,33 |
| 1110105000 - 93.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Erogaciones Figurativas | | 598.744.282,38 |
| 1110105000 - 94.00.00 | Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante | | 690.007.098,55 |
| 1110106000 - 01.00.00 | Secretaría de Educación - Coordinación y Administración | | 29.640.750,59 |
| 1110106000 - 24.00.00 | Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial | | 98.690.228,48 |
| 1110106000 - 25.00.00 | Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario | | 117.324.886,24 |
| 1110106000 - 26.00.00 | Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional | | 86.179.445,74 |
| 1110106000 - 43.00.00 | Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular | | 647.540,60 |
| 1110106000 - 56.00.00 | Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario | | 85.683.005,26 |
| 1110108000 - 01.00.00 | Secretaría de Salud - Coordinación y Administración | | 44.609.261,08 |
| 1110108000 - 27.00.00 | Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención. | | 141.388.856,69 |
| 1110108000 - 28.00.00 | Secretaría de Salud - Protección Sanitaria | | 16.429.357,07 |
| 1110108000 - 35.00.00 | Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias | | 47.388.114,48 |
| 1110108000 - 55.00.00 | Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública | | 29.926.009,65 |
| 1110109000 - 01.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración | | 11.046.464,57 |
| 1110109000 - 29.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial | | 50.496.089,80 |
| 1110109000 - 30.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez | | 98.216.086,60 |
| 1110109000 - 31.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores | | 45.009.050,17 |
| 1110109000 - 32.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres | | 11.546.937,47 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

AUTENTICIDAD
SECRETARÍA
MUNICIPALIDAD DE GRAL. PUEYRREDON



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 11

BALANCE DE TESORERIA

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|---|----------|---------------|
| 1110109000 - 41.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos | | 2.275.621,76 |
| 1110109000 - 44.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad | | 11.646.120,65 |
| 1110109000 - 61.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle | | 105.810,44 |
| 1110109000 - 62.00.00 | Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil | | 19.608.305,01 |
| 1110111000 - 01.00.00 | Secretaría de Cultura - Dirección, Coordinación y Gestión | | 10.674.387,50 |
| 1110111000 - 66.00.00 | Secretaría de Cultura - Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa | | 71.241.545,67 |
| 1110111000 - 67.00.00 | Secretaría de Cultura - Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural | | 15.714.210,40 |
| 1110123000 - 01.00.00 | Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales | | 9.822.343,96 |
| 1110123000 - 39.00.00 | Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito | | 40.291.619,01 |
| 1110123000 - 52.00.00 | Secretaría de Seguridad - Unidad de Prevención de la Policía Local y Estación de Policía | | 393.732,38 |
| 1110123000 - 69.00.00 | Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano | | 99.179.601,98 |
| 1110124000 - 01.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración | | 8.363.793,57 |
| 1110124000 - 19.01.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales | | 227.535,53 |
| 1110124000 - 19.02.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales | | 472.599,75 |
| 1110124000 - 19.54.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Programa Federal de Integración Socio Comunitaria | | 2.711.101,57 |
| 1110124000 - 19.63.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Centro de Salud Batán | | 1.571.259,82 |
| 1110124000 - 19.65.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Puesta en Valor y Ampliación de Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales | | 570.693,85 |
| 1110124000 - 19.66.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Puesta en Valor Edificios Varios | | 1.283.209,17 |
| 1110124000 - 19.77.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Recuperación Plazas (Pueyrredon, Güemes, Gardel) y Paseo Costero Sur | | 16.576.337,64 |
| 1110124000 - 19.91.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Obra Nueva Espacios Públicos | | 1.235.094,80 |
| 1110124000 - 45.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas | | 16.402.189,25 |
| 1110124000 - 46.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social | | 4.521.651,73 |
| 1110124000 - 47.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional | | 3.065.058,90 |
| 1110124000 - 48.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras | | 1.300.086,69 |
| 1110124000 - 49.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo | | 5.097.753,97 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

SECRETARÍA
TESORERÍA
MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 11

BALANCE DE TESORERIA

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon**Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021**

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------------------|--|----------|-------------------------|
| | | | 270.902,52 |
| 1110124000 - 53.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales | | 6.643.192,83 |
| 1110124000 - 54.00.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública | | 95.131,53 |
| 1110124000 - 74.01.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Primaria N° 64 / Escuela de Educación Secundaria N° 33 | | 993.137,33 |
| 1110124000 - 80.54.00 | Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela de Formación Profesional N° 4 | | 6.837.477,42 |
| 1110127000 - 01.01.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Conducción y Administración | | 1.467.318,06 |
| 1110127000 - 01.02.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Atención ciudadana con residencia en CABA | | 3.762.689,70 |
| 1110127000 - 21.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio | | 3.948.040,79 |
| 1110127000 - 38.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo | | 2.044.189,08 |
| 1110127000 - 65.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fomento del Comercio Exterior | | 1.004.924,25 |
| 1110127000 - 72.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperación y Mutuales | | 617.989,28 |
| 1110127000 - 73.00.00 | Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción del Programa de Economía del Conocimiento | | 3.920.680,38 |
| 1110200000 - 33.01.00 | H.C.D. - Atención Ciudadana | | 413.813,08 |
| 1110200000 - 51.01.00 | H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante | | 58.947.317,58 |
| 1110200000 - 51.02.00 | H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal | | 4.160.608,94 |
| 1110200000 - 51.03.00 | H.C.D. - Elaboración de dictámenes | | 5.000.193,12 |
| 1110200000 - 51.04.00 | H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario | | 9.568.250,95 |
| 1110200000 - 51.05.00 | H.C.D. - Servicios Administrativos | | 3.976.093.450,29 |

Gastos Extrapresupuestarios

| | | |
|-------|---|----------------|
| 21000 | Para erogaciones corrientes. | 202.687,50 |
| 24000 | Cajas Chicas. | 3.445.000,00 |
| 25000 | Otros anticipos | 51.681,00 |
| 69104 | Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A. | 988.800,00 |
| 69200 | Pagos Efectuados a Descontar de Coparticipación | 12.261.286,80 |
| 71001 | Depósitos en Garantía. | 981.501,66 |
| 71003 | Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis. | 326.539,19 |
| 71005 | Ingresos Pendientes de Individualización | 620.965,04 |
| 71007 | Asignación Especial Incentivo Docente | 6.813.689,80 |
| 71008 | Haberes no Reclamados | 2.082.406,89 |
| 71012 | Retenc. del Sistema de Obra Social | 106.470.949,56 |
| 71013 | Otras retenciones sobre haberes | 10.780.490,56 |
| 71018 | Retención de Ganancias sobre Haberes | 30.729.367,64 |
| 71019 | Retenciones por Embargos sobre Haberes | 7.984.126,00 |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.
Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

[Firma]
ANIANA GARCIA
A/C Tesorería
MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON

**BALANCE DE TESORERIA**

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|--------|--|---------------|-------------------------|
| 71020 | Retenciones entidades sindicales | | 9.807.221,63 |
| 71032 | Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - por Cta. y Orden del ENOSUR | | 3.353.722,84 |
| 71034 | SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990) | | 649.964,04 |
| 71038 | Multas de Transito Ley 13927 | | 727.792,87 |
| 71043 | Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido | | 68.500,00 |
| 71045 | Material Didáctico | | 548.347,42 |
| 71047 | Seguro por Fallecimiento | | 157.013,60 |
| 72019 | Financiamiento con cheques pago diferido | 99.823.543,01 | |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias. | 16.739.865,97 | |
| 74002 | Cuota Sindical | 20.865.848,26 | |
| 74004 | Ingresos Brutos. | 10.953.496,33 | |
| 74005 | Retención SUSS | 9.049.922,48 | |
| 74006 | Gastos Administrativos | 421.235,15 | |
| 74008 | Multas | 1.236,00 | |
| 74011 | Intereses ganados por pago anticipado | 4.906.913,00 | |
| 74012 | Retención IVA (AFIP 2549/09) | 76.197.038,36 | |
| | | | 438.011.152,60 |
| | Total de Gastos: | | 4.414.104.602,89 |

Egresos Derivados de Ajustes Contables

| | | | |
|-----------|---|--|-------------------------|
| 211100000 | Cuentas comerciales a pagar | | 93.654,00 |
| 221200000 | Contratistas a largo plazo | | 15.046.873,75 |
| 221390000 | Otras Deudas con Pcia. | | 342.000,00 |
| 221990100 | IVBA-Prog. Bonaerense II Ordenanza 12848' | | 22.500,00 |
| 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 |
| 221992100 | PSBM 4916- Pav. y Repav. Urbana Ord. 20377 | | 2.901.751,98 |
| 221992200 | Préstamo PPD-Ext. Gas Sierra de los Padres-Ord. 20407 | | 472.364,48 |
| 221992300 | BICE-Ampliación Parque Ind. Gral. Savio-Ord. 21301 | | 748.005,23 |
| 221992400 | BID 1855 OC-AR Fortalec. Cap. Salud Ord. 20376 | | 118.237,98 |
| 221992600 | Deuda Consolidada Pcia A.R.T. - Convenio 1768/18 | | 8.948.000,07 |
| 312110000 | Resultados de ejercicios anteriores | | 10.747.253,54 |
| 312200000 | Resultado del ejercicio | | 1.238.653.908,05 |
| | | | 1.283.564.677,68 |

Saldo Final

| | |
|--|---------------|
| CAJA | 8.948.511,73 |
| 111210105 Acreditacion Tarjetas-50444/1 | 879.001,10 |
| 111210109 Recursos Ordinarios- 52504/0 | 17.316.656,36 |
| 111210111 Recaudadora Transferencias - 54450/6 | 5.565.943,98 |
| 111210201 Cuenta Recaudadora-35000365/28 | 1.326.524,38 |
| 111210301 Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729 | 1.091.755,49 |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

TATIANA GARCIA
J/C Tesorería

MUNICIPALIDAD GENERAL PUEYRREDON



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 11

BALANCE DE TESORERIA

05/04/2021 08:53

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon


Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|----------------|---------|
| 111210401 | Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3 | 688.801,06 | |
| 111210501 | Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9 | 1.174.195,81 | |
| 111220101 | Recursos Afectados-45549/7 | 48.677.482,21 | |
| 111220110 | Fondo Solidario Provincial-52422/1 | 13.245.265,32 | |
| 111220111 | Plan Nacer-SMIP- 52435/1 | 25.596.919,24 | |
| 111220113 | Donación COVID'19 - 53566/9 | 425.890,00 | |
| 111220114 | Fondo Educativo- 53677/8 | 24.599.864,10 | |
| 111220115 | Ingresos SAMO - 53883/5 | 11.344.938,54 | |
| 111220117 | Fondo para Infraestructura Municipal-54744/4 | 1.477.990,67 | |
| 111220119 | Integración Sociocomunitaria - 54831/7 | 4.392.662,69 | |
| 111220120 | Programa Mejor Vivir - 54840/9 | 95.141,20 | |
| 111220121 | Programa Argentina Trabaja - 55046/8 | 1.682.137,64 | |
| 111220206 | Fondos Afectados-35000325/92 | 47.964.629,36 | |
| 111220218 | Programa de Sanidad Escolar-35000719/23 | 186.812,69 | |
| 111220220 | Programa Mejoramiento de Barrios - 35000828/36 | 60.328,00 | |
| 111220221 | Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90 | 535.928,94 | |
| 111220222 | Programa Casas del Futuro-35000899/02 | 3.534.639,25 | |
| 111220223 | PROMEBA IV - 3500107105 | 80.788,66 | |
| 111220225 | GENERAL PUEYRREDON EN OBRA -3500114494 | 20.000.000,00 | |
| 111230101 | Depositos en Garantía-1/7 | 6.136.291,23 | |
| 111230102 | Terceros y Especiales-6/2 | 55.118.600,60 | |
| 111230103 | Haberes No Reclamados-51112/2 | 3.874.353,55 | |
| 111230104 | Honorarios Judiciales-50942/2 | 2.133.116,36 | |
| 111290101 | FCI-Fondo de Infraestructura-10047749/4 | 23.459.531,10 | |
| 111290102 | FCI-Fondo Promoción Turística -10047750/8 | 28.293.996,09 | |
| 111290104 | FCI-Recursos Ordinarios-10053332/7 | 554.616.482,89 | |
| 111290105 | FCI-FFPS y SA - 10060481/0 | 41.154.173,51 | |
| 111290106 | FCI-Fondo de Inclusión-10060724/0 | 27.500.994,88 | |
| 111290107 | FCI-Fondo Educativo-10061688/5 | 119.234.485,88 | |
| 111290108 | FCI- Argentina Hace II - Recup Esp Púb - 10082174/8 | 2.980.176,33 | |
| 111290109 | FCI-Consumo de Gas Natural 10103994/6 | 83.479.438,04 | |
| 111290110 | FCI-Inspección Seguridad e Higiene 10104034/0 | 22.262.928,68 | |
| 111290111 | FCI-Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil 10106935/7 | 291.988.800,88 | |
| 111290112 | FCI-Argentina Hace II - Residencia Eva Perón - 10119200/0 | 6.968.136,70 | |
| 111290113 | FCI-Argentina Hace II- Hogar Medio Camino, 10119302/3 | 4.532.614,82 | |
| 111290114 | FCI- Programa Proteger - 10119447/0 | 15.840.069,13 | |
| 111290115 | FCI- Municipios de Pie - 10119488/7 | 22.752.899,50 | |
| 111290116 | FCI- Fdo. Fort.- Tratamiento Residuos - 10120533/1 | 9.998.784,02 | |
| 111290117 | FCI - Bebidas Alcohólicas - 10120613/3 | 7.196.726,38 | |
| 111290118 | FCI - Prog. Hogares Convivenciales - 10120658/3 | 4.112.415,07 | |
| 111290119 | FCI - Inspección Seg. e Hig. EJ.ANTERIORES - 10120849/7 | 10.220.171,01 | |

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales


TATIANA GARCIA
A/C Tesorería

MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 11 de 11

05/04/2021 08:53

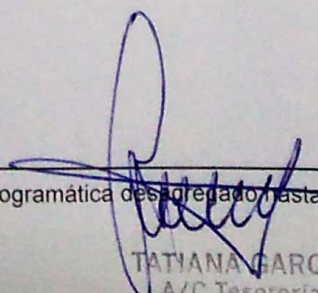
Ejercicio: 2021

| Código | Descripción | Ingresos | Egresos |
|-----------|--|-------------------------|---------|
| | Total Disponibilidades: | 1.584.747.995,07 | |
| 111280300 | Comisiones Bancarias | 306.847,93 | |
| 111282500 | Comisiones BAPRO | 334.902,73 | |
| 111282600 | Comisiones TINSA S.A (Cobro Express) | 5.411,07 | |
| 111282800 | Comisiones BANELSIP | 14.209,99 | |
| 111282900 | Comisiones A.C.A.R.A. | 45.943,80 | |
| 111283700 | Comisiones E-Pagos | 1.297.699,78 | |
| | Total Movimientos Transitorios: | 2.005.015,30 | |
| | | 1.586.753.010,37 | |

Demostración de Saldos

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial: | 1.094.440.240,03 |
| Balance de Ingresos y Egresos: | 492.312.770,34 |
| Saldo final: | 1.586.753.010,37 |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Categoría Programática desagregado hasta Obras.
Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales


TATIANA GARCIA
A/C Tesorería
MUNICIPALIDAD GRAL. PUEYRREDON