



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

TATIANA GARCIA
A.C. Tesorera
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

**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 DE 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]
MARIANA 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

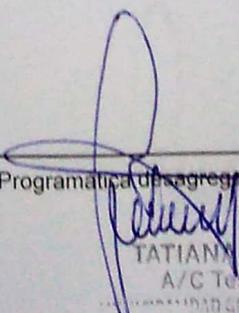
Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

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

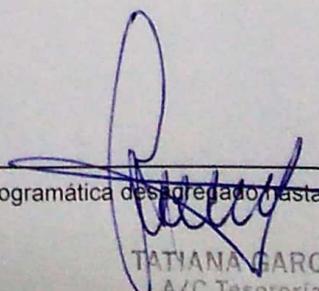
Ejercicio: 2021

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