

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 12:25

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	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	
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	

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**

03/04/2024 12:25

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	
	Total Disponibilidades:	1.962.726.237,59	
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	
	Total Movimientos Transitorios:	27.350.802,38	
		1.990.077.039,97	

Recursos Presupuestarios

1140101	Regimen General	5.081.319.417,67
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	23.715.714,39
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	17.015.740,30
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	125.865.352,10
1190400	Impuesto a los Automotores	506.240.743,58
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	131.618.044,50
1190600	Bingo Ley 11.018	2.634.488,40
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	2.634.488,40
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	28.847.208,82
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	994.382,58
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	261.291.976,81
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	368.082.108,32
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	53.869.178,09
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	778.182.531,04
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	2.370.797.411,26
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	573.216.506,16
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	10.449.303,17
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	15.682.914,04
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	2.708.650,10
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	4.062.975,10
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	66.452,53
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	4.242.190.130,44

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 3 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	236.672.610,86	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	168.766.409,86	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	9.798.706,73	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	458.172,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	431.635.894,36	
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	74.171.773,12	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	54.946.527,05	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	26.701.120,94	
1211400	Por Servicios Varios	23.824.331,30	
1211500	Por Actuación Contravencional	11.381.793,73	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	33.710.861,65	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	4.821.715,42	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	32.856.144,00	
1212001	Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.	720,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	19.522.616,39	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	1.006.352,97	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	6.382.740,52	
1220200	Por Venta ambulante	98.190,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	977.756,63	
1220400	Por Explotación de Canteras	18.776.638,23	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	2.438.538,66	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	106.685.919,83	
1221101	A los Juegos Permitidos	2.152.905,17	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	380.547,77	
1221201	De Oficina	136.031.162,30	
1221205	Por Cesión de Créditos	442.623,07	
1240101	Concesiones de Playas y Riberas	1.293.100,00	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	988.800,00	
1260100	Por Contravenciones	291.868.717,11	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	450.631.784,22	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	134.829,77	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	32.945.934,02	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	1.721.889,47	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	1.454.010,01	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	26.031.690,00	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	7.420.450,48	
1290200	Ingresos Varios	2.464.699,42	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	62.109.325,73	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	1.383.783,01	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 4 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1290901	Otras Concesiones	675.000,00	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	12.934,45	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	6.673.077,16	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	526.846.460,16	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	518.309.670,79	
1292300	Plan Nacer - Afectado	13.346.693,40	
1292700	Convenio PAMI	6.323.764,96	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	1.182.897,31	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	195.773.722,98	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	31.695.680,79	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	530.237,33	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	176.560.863,56	
1720128	Subvención Sistema Educativo Municipal	80.000.000,00	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	1.038.129.195,74	
1750106	Torneos Juveniles Bonaerenses - Afectado	76.650,00	
1750108	Becas para Menores - Afectado	2.206.044,46	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado	6.446.000,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	25.383.352,00	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	1.000.000,00	
1750165	Aporte DIPREGEP - Material Didáctico	13.229.088,33	
1750166	Programa Proteger - Afectado	200.585,46	
1750169	Programa Especial de Emergencia Educativa - Afectado	29.360.082,56	
2110102	Venta de tierras y terrenos - Afectado	79.785.807,20	
2110500	Venta de tierras y terrenos en cuotas - Afectado	18.600.807,68	
2120100	Desagües	198,95	
2220169	Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado	1.591.314,93	
2220172	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita - Afectado	78.820.630,42	
2220183	Programa Argentina Hace II - Afectado	40.179.902,67	
2220184	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales Municipios de Pié - Afectado	1.640.310,29	
2220185	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil- Afectado	30.416.844,57	
2220189	Reconstrucción Camino San Francisco - Afectado	294.985.422,27	
2250128	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado	81.129.262,58	
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	19.968.000,65	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza N° 12.648	1.399,32	
3410700	Recupero anticipo jubilados	132.290.646,32	
3410800	Recupero Programa Crédito Joven	212.353,34	
		20.340.162.406,23	

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 5 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

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

Recursos Extrapresupuestarios

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	11.590,00	
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	114.905.543,22	
71001	Depósitos en Garantía	11.175.896,21	
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	4.114.273,98	
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	29.391.560,90	
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	47.458.198,21	
71008	Haberes no Reclamados	13.137.462,68	
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	415.778.378,70	
71013	Otras retenciones sobre haberes	82.818.887,93	
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	163.815.654,80	
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	36.300.223,10	
71020	Retenciones entidades sindicales	53.356.596,07	
71033	Depósito-Art. 70 Ley 13133	700.000,00	
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	363.506,14	
71038	Multas de Transito Ley 13927	757.478,65	
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	300.000,00	
71045	Material Didáctico	14.965.611,88	
71046	DIPREGEP - Bono Extraordinario	12.402.442,62	
71999	Otros Fondos de Terceros.	5.008,32	
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	79.549.614,07	
74002	Cuota Sindical	105.597.607,40	
74004	Ingresos Brutos.	61.941.853,29	
74005	Retención SUSS	41.091.136,83	
74006	Gastos Administrativos	8.372.683,59	
74007	Derechos de cesión de créditos	37.449,05	
74008	Multas	11.389.371,76	
74011	Intereses ganados por pago anticipado	195.773.722,98	
74012	Retención IVA	309.585.333,45	
		1.815.097.085,83	

Total de Recursos:

22.155.259.492,06

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113490000	Otros anticipos	264.799,00	
113970000	Dep. Jud. Expropiación Villa Paso	25.201,00	
124100000	Edificios e instalaciones	10.049.514,00	
124200000	Tierras y terrenos	1.883.474,00	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	116.708,20	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	826.237,01	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	93.937,45	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	66.819,23	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.262.307,04	
124360000	Equipos para computación	4.502.244,94	
124370000	Equipos de oficina y muebles	1.968.092,79	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	83.509,67	
124390000	Equipos varios	423.999,54	

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**

03/04/2024 12:25

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124400000	Equipo de seguridad	518.367,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	120.177,63	
124900000	Otros bienes de uso	8.309.317,85	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	4.661.064,64	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	3.912.676,91	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	204.788,77	
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias	1.676.926.066,72	
216219900	Otros Fondos de Terceros	7.987.000,00	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	7.954.902,40	
		1.733.161.205,79	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal		47.822.633,15
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno		49.039.552,06
1110101000 - 01.07.00	Intendente Municipal - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera		66.154.376,40
1110101000 - 16.01.00	Intendente Municipal - Gobierno Abierto		23.784.336,78
1110101000 - 16.02.00	Intendente Municipal - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales		4.610.680,76
1110101000 - 16.03.00	Intendente Municipal - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos		19.026.047,90
1110101000 - 16.04.00	Intendente Municipal - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión		2.187.964,77
1110101000 - 16.05.00	Intendente Municipal - Información Estratégica		2.129.056,22
1110101000 - 70.01.00	Intendente Municipal - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		43.962.140,91
1110101000 - 70.02.00	Intendente Municipal - Asistencia Técnica a Usuarios Red		4.597.834,77
1110101000 - 70.03.00	Intendente Municipal - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación		13.926.271,07
1110101000 - 70.04.00	Intendente Municipal - Administración Servicios de Red		11.932.599,91
1110101000 - 70.06.00	Intendente Municipal - Administración General		72.669.463,84
1110101000 - 86.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género-Difusión Actos de Gobierno		1.725.160,00
1110101000 - 89.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género - Modernización del Estado		8.282,30
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Dirección y Conducción		47.858.981,90
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Administración General		78.847.362,03
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Administración de Personal		324.456.617,76
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		91.015.840,04
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Parque Automotor		25.308.684,78
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		9.310.512,73

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 7 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Mantenimiento General		4.504.460,43
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Legal y Técnica		121.279.330,53
1110103000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		64.213.408,35
1110103000 - 01.12.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad y Vigilancia en Palacio Municipal		11.095.860,28
1110103000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		281.342.523,72
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad en Playas		28.990.286,32
1110103000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Puerto		160.671.859,87
1110103000 - 40.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina		82.132.885,16
1110103000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Batán		62.259.682,15
1110103000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Distrito Descentralizado Chapadmalal		64.451.131,02
1110103000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Norte		27.989.977,56
1110103000 - 42.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		69.484.110,68
1110103000 - 68.01.00	Secretaría de Gobierno - Transporte		138.367.055,09
1110103000 - 68.02.00	Secretaría de Gobierno - Licencias de Conducir		88.043.534,10
1110103000 - 68.03.00	Secretaría de Gobierno - Movilidad Urbana		17.676.313,52
1110105000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y Administración		26.053.576,98
1110105000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Gestión de Contrataciones		35.046.470,32
1110105000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración del Presupuesto		5.527.607,86
1110105000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y custodia de Fondos		129.549.239,49
1110105000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Tributaria		138.789.156,27
1110105000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contratación Servicios Centrales		231.577.540,46
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recolección de Residuos		3.443.583.607,13
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Alumbrado Público		243.196.052,49
1110105000 - 75.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto Participativo		2.002.409,68
1110105000 - 88.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Reducción Brecha de Género-Coordinación y Administración		55.000,00
1110105000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Servicios de la Deuda		2.074.121,71
1110105000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Erogaciones Figurativas		4.223.390.468,46
1110105000 - 94.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		16.364.179,54
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		144.117.396,59
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial		485.224.452,58
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario		614.952.461,81

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 8 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional		416.505.538,37
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular		53.548.752,88
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario		413.902.431,43
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		173.405.919,89
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.		832.366.286,43
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria		82.678.237,02
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		356.976.886,26
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública		183.638.844,24
1110108000 - 77.02.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en Primer Nivel de Atención		6.418.156,00
1110108000 - 77.04.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		448.320,00
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		51.756.272,02
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		135.031.685,27
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		419.030.738,29
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		89.204.670,15
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		60.640.724,11
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		130.407.313,27
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		64.921.422,73
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		11.731.990,60
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		100.546.871,79
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		109.223.001,85
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		22.211.261,27
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		3.724.711,09
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		8.034.930,11
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		3.753.634,30
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		506.000,00
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		11.886.292,50
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		36.529.541,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 9 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110111000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura - Dirección, Coordinación y Gestión		50.252.207,88
1110111000 - 66.00.00	Secretaría de Cultura - Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		248.998.809,50
1110111000 - 67.00.00	Secretaría de Cultura - Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural		96.031.072,59
1110111000 - 79.00.00	Secretaría de Cultura - Reducción Brecha de Género-Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		10.437.892,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		69.727.642,62
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		431.485.173,08
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		59.790.900,16
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		615.108.101,48
1110123000 - 85.00.00	Secretaría de Seguridad - Reducción Brecha de Género-Protección Comunitaria y Prevención del Delito		367.310,02
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		65.104.004,21
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		23.990.570,21
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales		512.923,54
1110124000 - 19.56.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización y Ampliación CAPS El Martillo		3.193.642,55
1110124000 - 19.58.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización Sala 3 y Patio - Residencia para Adultos Mayores Eva Perón		2.775.894,41
1110124000 - 19.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Traslado de Galpón Existente Delegación Chapadmalal		17.328.640,12
1110124000 - 19.67.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Polideportivos Barriales		2.150.858,38
1110124000 - 19.73.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita		45.224.677,27
1110124000 - 19.87.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ejecución de Cruces accesibles (PLAMAC)		8.747.043,12
1110124000 - 19.91.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Obra Nueva Espacios Públicos		29.929.398,43
1110124000 - 19.93.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Paseo Costero Norte		65.181.766,40
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		76.926.330,85
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		14.987.518,70
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		24.297.205,33
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		11.201.813,21

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 10 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		21.952.609,75
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		1.646.826,18
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		32.618.536,54
1110124000 - 74.09.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Primaria N° 37		292.586,07
1110124000 - 80.52.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Refuncionalización Hogar Galé (PPG)		10.309.881,86
1110124000 - 80.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Obra Nueva Jardín de Infantes Municipal N° 9		408.118,29
1110124000 - 80.55.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Secundaria N° 204-Formación Profesional N° 3		43.129.803,85
1110124000 - 80.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Las Américas		12.057.979,41
1110124000 - 80.72.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Libertad		9.229.372,51
1110124000 - 87.61.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME El Grillito		16.304.699,59
1110124000 - 87.62.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME		16.620.176,95
1110124000 - 87.63.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo CAPS Belisario Roldán		19.811.901,86
1110124000 - 87.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mejoramiento del Espacio Público		2.221.254,56
1110127000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Conducción y Administración		26.158.749,48
1110127000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Atención ciudadana con residencia en CABA		5.930.711,42
1110127000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		30.728.777,51
1110127000 - 36.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia a la Economía Social		53.494,07
1110127000 - 38.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		19.632.591,34
1110127000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Asuntos Agrarios		857.534,25
1110127000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperación y Mutuales		7.308.257,06
1110127000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia de la Economía Social		5.497.552,74
1110127000 - 81.05.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperativas y Mutuales		7.280.000,00
1110127000 - 90.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Tecnológica		10.741.403,31
1110127000 - 91.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Audiovisual		2.278.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 12:25

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110127000 - 93.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Erogaciones Figurativas - Desarrollo Productivo e Innovación		14.000.000,00
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		16.330.822,14
1110200000 - 33.03.00	H.C.D. - Defensoría del Turista		65.000,00
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		3.745.593,01
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		221.677.784,80
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		15.299.256,24
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		23.324.521,64
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		28.907.862,09
1110200000 - 82.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		161.728,48
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		410.924,80
			18.284.156.700,96

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	425.500,00
24000	Cajas Chicas.	5.900.000,00
26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	31.920,00
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.	988.800,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	74.341.956,90
71001	Depósitos en Garantía.	6.749.460,99
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	2.722.115,83
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	23.590.868,80
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	41.416.672,25
71008	Haberes no Reclamados	11.478.672,98
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	416.507.770,31
71013	Otras retenciones sobre haberes	82.888.305,92
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	163.815.654,80
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	36.300.223,10
71020	Retenciones entidades sindicales	53.356.596,07
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	379.931,38
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	71.500,00
71045	Material Didáctico	14.790.375,10
71046	DIPREGEP - Bono Extraordinario	11.922.442,62
71999	Otros Fondos de Terceros.	8.445.908,32
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	1.253.904,00
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	74.652.090,69
74002	Cuota Sindical	105.037.384,27
74004	Ingresos Brutos.	51.454.406,09
74005	Retención SUSS	38.946.869,68
74006	Gastos Administrativos	6.507.102,54
74007	Derechos de cesión de créditos	37.449,05
74008	Multas	6.187.175,52
74011	Intereses ganados por pago anticipado	195.773.722,98

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 12:25

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74012	Retención IVA		299.408.934,50
			1.735.383.714,69
Total de Gastos:			20.019.540.415,65
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		7.954.006,90
124100000	Edificios e instalaciones		120.177,63
124200000	Tierras y terrenos		290.000,00
125100000	(Edificios e instalaciones)		2.073.279,28
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		11.000,00
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		494.069,49
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		18.394,99
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		7.587,89
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.071.899,34
125360000	(Equipos para computación)		2.305.440,98
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		549.856,15
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		38.848,20
125390000	(Equipos varios)		263.138,40
125400000	(Equipo de seguridad)		178.686,33
125900000	(Otros bienes de uso)		1.313.583,48
211100000	Cuentas comerciales a pagar		103.271.418,40
211200000	Contratistas		25.891.647,08
211310000	Sueldos y salarios a pagar		496.907.878,84
211320000	Contribuciones patronales a pagar		831.153.697,19
211690000	Otros		7.573,28
211800000	Transferencias a pagar		219.693.851,93
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias		895,50
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		16.765.530,32
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		0,02
629000000	Otros Gastos Extraordinarios		22.778.744,17
			1.733.161.205,79

Saldo Final

CAJA	16.834.320,27
111210105 Acreditacion Tarjetas-50444/1	5.350.895,37
111210109 Recursos Ordinarios- 52504/0	85.670.927,42
111210111 Recaudadora Transferencias - 54450/6	17.403.996,23
111210301 Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	29.000,75
111210401 Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	46.753,07
111210501 Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	13.796.044,98
111210601 Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	196.279,37
111220101 Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	112.938.936,29
111220111 Plan Nacer-SMIP- 52435/1	65.874.678,10
111220114 Fondo Educativo- 53677/8	30.293.282,97
111220115 Ingresos SAMO - 53883/5	502.700,62
111220122 Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	145.882.682,91

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 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 13 de 13

03/04/2024 12:25

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	56.811.869,60	
111220226	Proyectos Integrales de Hábitat y Vivienda -3500141903	30.417.153,15	
111230102	Terceros y Especiales-6/2	242.774.431,73	
111290101	FCI-Fondo de Infraestructura-10047749/4	106.838.157,18	
111290103	FCI- Publicidad y Propaganda -10048586/1	21.743.023,91	
111290104	FCI - Recursos Ordinarios -10053332/7	2.571.183.626,48	
111290105	FCI-FFPS y SA - 10060481/0	42.434.123,23	
111290106	FCI-Fondo de Inclusión-10060724/0	234.437.505,08	
111290109	FCI-Consumo de Gas Natural 10103994/6	54.148.280,76	
111290110	FCI-Inspección Seguridad e Higiene 10104034/0	23.880.411,26	
111290112	FCI- Venta de tierras y terrenos FF131 - 10119200/0	112.023.799,17	
111290113	FCI- Defensa Consumidores y Usuarios FF131- 10119302/3	3.883.342,88	
111290115	FCI- Municipios de Pie - 10119488/7	8.464.410,04	
111290119	FCI - Inspección Seg. e Hig. EJ.ANTERIORES - 10120849/7	4.728.152,00	
111290121	FCI - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	57.809.909,98	
111290123	FCI - Ingresos SAMO - 10136660/2	17.124.340,45	
111290124	FCI - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	8.211.581,71	
	Total Disponibilidades:	4.091.734.616,96	
111280300	Comisiones Bancarias	9.588.122,49	
111282500	Comisiones BAPRO	1.921.586,51	
111282600	Comisiones TINSA S.A (Cobro Express)	20.181,13	
111282800	Comisiones BANELSIP	2.544.721,13	
111282900	Comisiones A.C.A.R.A.	268.924,41	
111283700	Comisiones E-Pagos	19.717.963,75	
	Total Movimientos Transitorios:	34.061.499,42	
		4.125.796.116,38	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.990.077.039,97
Balance de Ingresos y Egresos:	2.135.719.076,41
Saldo final:	4.125.796.116,38

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales