

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	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 - 7491-7166-3	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	
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	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>4.091.734.616,96</b>	
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	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>34.061.499,42</b>	
		<b>4.125.796.116,38</b>	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 2 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Recursos Presupuestarios</b>			
1140101	Regimen General	6.710.986.430,40	
1140102	Casinos	79.713.669,35	
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	45.670.141,41	
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	18.849.371,97	
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	159.571.682,17	
1190400	Impuesto a los Automotores	366.111.511,70	
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	167.715.675,00	
1190600	Bingo Ley 11.018	3.234.246,00	
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	3.234.246,00	
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	97.711.388,72	
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	2.358.375,00	
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	357.988.061,05	
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	404.609.655,79	
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	68.646.182,83	
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	718.367.567,37	
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	2.402.149.550,84	
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	417.938.642,74	
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	16.665.421,87	
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	24.998.132,78	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	1.546.582,59	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	2.319.873,79	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	63.299,10	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	5.974.511.343,51	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	314.883.939,88	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	199.271.355,64	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	10.577.368,83	
1210600	Por Inspección Veterinaria de Ejercicios Anteriores	301,55	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	587.199,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	604.030.915,11	
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	106.442.429,46	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	94.176.739,55	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	29.921.316,34	
1211400	Por Servicios Varios	26.992.804,68	
1211500	Por Actuación Contravencional	9.734.265,55	

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 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 3 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	42.263.315,13	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	1.705.456,17	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	32.856.144,00	
1212001	Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.	5.114,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	17.362.693,80	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	382.105,06	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	2.340.318,48	
1220200	Por Venta ambulante	100.040,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	327.995,59	
1220400	Por Explotación de Canteras	44.867.983,29	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	3.704.650,79	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	112.528.944,29	
1221101	A los Juegos Permitidos	1.148.789,05	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	255.981,72	
1221201	De Oficina	140.667.974,81	
1221202	De Oficina - Afectado	222.302,67	
1221205	Por Cesión de Créditos	432.176,68	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	988.800,00	
1260100	Por Contravenciones	285.551.119,90	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	525.411.682,38	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	141.110,77	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	48.198.036,48	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	2.530.981,84	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	3.686.329,90	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	30.890.050,28	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	29.860.012,32	
1290200	Ingresos Varios	3.635.150,41	
1290400	Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado	3.190,65	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	66.864.143,20	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	1.320.580,28	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	4.375.000,00	
1290901	Otras Concesiones	913.750,00	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	18.859,24	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	7.656.538,01	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	536.188.409,74	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	673.194.726,76	
1292300	Plan Nacer - Afectado	5.505.523,60	
1292700	Convenio PAMI	6.364.590,78	

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 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 4 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	175.824.360,69	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	442.409.470,11	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	38.957.092,42	
1610103	Intereses Ganados por Anticipos COR	442.539,05	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	693.651,16	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	294.832.471,97	
1720102	Guardavidas - Afectado	40.282.527,64	
1720128	Subvención Sistema Educativo Municipal	207.626.000,00	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	1.451.014.540,21	
1750108	Becas para Menores - Afectado	4.846.292,00	
1750131	Subvención Sist. Educativo Municipal -Complem.DIPREGEP	620.215.087,76	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Enviñon - Afectado	8.552.600,00	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	4.221.200,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	63.940.428,00	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	750.000,00	
1750165	Aporte DIPREGEP - Material Didáctico	36.671.047,46	
2110101	Ingresos Parque Industrial - Afectado	5.908.611,46	
2110102	Venta de tierras y terrenos - Afectado	2.118.213,60	
2110105	Fondo de Mejoramiento del Hábitat - Ordenanza 25.142 - Afectado	33.374.880,00	
2110500	Venta de tierras y terrenos en cuotas - Afectado	23.995.886,00	
2120100	Desagües	937,98	
2220169	Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado	839.859,06	
2220172	Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita - Afectado	78.650.661,87	
2220173	Desagües Pluviales Cuenca Marcos Sastre II Etapa - Afectado	154.091.624,24	
2220183	Programa Argentina Hace II - Afectado	128.356.202,95	
2220184	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales Municipios de Pié - Afectado	-3.593.753,38	
2220185	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil- Afectado	55.138.039,07	
2220189	Reconstrucción Camino San Francisco - Afectado	277.376.644,95	
2250128	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado	116.565.637,42	
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	8.293.137,87	
2250141	Programa Provincial Municipios a la Obra - Afectado	243.742.244,96	
2250142	Aporte Provincial para Obras Viales - Afectado	241.696.275,20	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza N° 12.648	1.244,21	
3410600	Recupero Contribución Obra Reembolsable	930.166,63	
3410700	Recupero anticipo jubilados	185.082.728,04	
3410800	Recupero Programa Crédito Joven	297.049,20	

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 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
4120201	Fondo para la Promoción Turística - Obras -Afectado	23.617.601,83	
		<b>27.043.813.461,27</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	10.220,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	100.870.231,31
71001	Depósitos en Garantía	8.030.859,11
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	4.040.612,70
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	12.025.431,25
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	53.462.969,75
71008	Haberes no Reclamados	9.511.965,20
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	536.293.064,71
71013	Otras retenciones sobre haberes	109.315.509,42
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	31.634.200,53
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	40.675.624,17
71020	Retenciones entidades sindicales	67.579.065,06
71032	Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - por Cta. y Orden del ENOSUR	540,00
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	466.952,50
71038	Multas de Transito Ley 13927	942.357,38
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	475.000,00
71045	Material Didáctico	40.766.007,46
71046	DIPREGEP - Bono Extraordinario	151.921,50
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	215.290.138,51
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	107.608.195,81
74002	Cuota Sindical	111.309.084,91
74004	Ingresos Brutos.	78.428.079,39
74005	Retención SUSS	56.432.524,16
74006	Gastos Administrativos	10.063.116,27
74007	Derechos de cesión de créditos	87.132,71
74008	Multas	12.486.151,03
74011	Intereses ganados por pago anticipado	442.409.470,11
74012	Retención IVA	448.549.917,53
		<b>2.498.916.342,48</b>

**Total de Recursos:****29.542.729.803,75****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113110000	Deudores tributarios	8.947.066.417,84
113120000	Deudores no tributarios	38.727.470.712,86
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	1.279.753,62
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	2.369.483,04
113160000	Deudores por venta de activos fijos	24.000,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	311.673.003,96
113430000	Embargos Judiciales Preventivos	9.668,30
113460000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	1.163.400,00

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 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113490000	Otros anticipos	8.912.043,20	
113970000	Dep. Jud. Expropiación Villa Paso	522.448,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	9.962.779.539,67	
119000000	Otros activos	1.257.774,70	
121120000	Deudores no tributarios	7.257.918.299,34	
121190000	Otras cuentas a cobrar	2.774.402,48	
121300000	Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	17.625,00	
121500000	Fondos de reserva	386.784,36	
121910000	Crédito COR Centro Salud Nro1	2.585.769,96	
121920000	Crédito COR Residencia Adult. Mayores	430.491,15	
121930000	Crédito COR Natatorio Barrio Centenario	1.651.931,81	
121940000	Crédito COR Esc. Primaria Nro 13	481.809,03	
121950000	Crédito Programa Crédito Joven	4.457.257,46	
121960000	Crédito COR Centro de Recuperación de Materiales	2.501.952,00	
121970000	Crédito COR Esc. Formación Profesional Nro 3	1.787.450,00	
123120000	Aportes de capital	3.148.888.943,71	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	64.624,24	
123500000	Anticipos jubilatorios otorgados	2.366.864.577,60	
124100000	Edificios e instalaciones	511.359.552,74	
124200000	Tierras y terrenos	235.600.761,70	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	50.701.822,43	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	325.843.688,22	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	121.359.550,79	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	34.781.670,11	
124350000	Equipo educacional y recreativo	27.339.221,45	
124360000	Equipos para computación	320.899.627,64	
124370000	Equipos de oficina y muebles	183.620.876,77	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	37.671.445,65	
124390000	Equipos varios	205.273.329,88	
124400000	Equipo de seguridad	118.544.045,92	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	2.502.356.151,29	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.675.737.805,48	
124900000	Otros bienes de uso	155.445,16	
125100000	(Edificios e instalaciones)	27.719.502,67	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	4.332.797,72	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	70.965.261,51	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	32.860.186,69	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	11.587.026,96	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	6.449.176,65	
125360000	(Equipos para computación)	131.363.368,82	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	38.749.384,43	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	11.235.036,44	
125390000	(Equipos varios)	31.408.470,48	
125400000	(Equipo de seguridad)	56.472.829,39	
125900000	(Otros bienes de uso)	61.436,16	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	103.469.515,36	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	47.389.837,17	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	1.373.403.869,47	
211200000	Contratistas	414.750.712,27	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	5.547.510.415,15	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	2.046.542.847,46	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	24.100.955,88	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	25.892.987,39	
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	23.506,98	
211460000	Embargos y Cesiones	5.994,79	
211470000	Tasa Municipal	15.591,20	
211480000	Retención IVA	74.885.129,45	
211490100	Cuota sindical S.T.M.	2.052.786,10	
211490400	Embargos sobre Haberes	58.331,60	
211490500	Gastos Administrativos	1.730.945,18	
211490600	Derechos de cesión de créditos	412,57	
211490700	Multas	15.579.894,17	
211491000	Intereses Ganados por pago anticipado	17.300,00	
211491100	Recupero coop. de trabajo	27.264,00	
211491200	Retenciones Preventivas	354.015,28	
211491300	Anticipo a Cuenta de deudas fiscales - Vialsa SA	12.816,50	
211630000	Derechos y tasas	296.481,58	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	664.608,12	
211690000	Otros	66.068,40	
211800000	Transferencias a pagar	79.970.807,17	
211910000	Préstamos otorgados a pagar	148.110.453,24	
211994900	Embargos RENTA	14.045,10	
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias	20.194.459,12	
211995200	Anticipos Tasas Municipales	393.158,66	
211995300	Anticipo Derechos Uso u Ocupación Espacio Público	5.818.000,00	
211995400	RETENCIONES A LA COPARTICIPACION A EFECTUARSE.	52.821.636,17	
216100000	Fondos en garantía	33.001.270,28	
216210100	Cheques no presentados al cobro	112.513,83	
216210200	Haberes Reclamables	15.935.824,93	
216210500	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838	10.085.216,68	
216210600	Ingresos Pendientes de Individualización	15.853.083,92	
216210800	Asignación Especial Incentivo Docente	17.932.291,24	
216211000	Ingresos por Actividades Culturales a Distribuir	122.620,89	
216211200	Multa Ley 13133 (20% Provincia)	194.914,19	
216212000	Aporte Patronal al Sistema de Obra Social	0,01	
216212400	Multas de Tránsito a Distribuir	102.291,91	
216212500	Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - Cta. y Orden del ENOSUR	684,00	
216212600	Depósito-Art. 70 Ley 13133	1.444.280,00	
216212700	SAMO (10% Sistema de Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	841.468,51	
216212800	Percepciones AFIP pendientes de individualizacion	124.786,88	

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 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216212900	Ministerio de Salud de la Pcia. -Curso de Manipulación de Alimentos	216.054,86	
216213100	Multas de Transito Ley 13927	1.917.260,68	
216213200	Fondo Emergencias para Mujeres en Situación de Violencia de Género	6.068,28	
216213500	Devolución Pago Directo	1.086.261,44	
216213700	Material Didático	14.159.965,85	
216213800	DIPREGEP - Bono Extraordinario	276.900,32	
216213900	Seguro por Fallecimiento	85.314,90	
216219900	Otros Fondos de Terceros	182.296,99	
221390000	Otras Deudas con Pcia.	522.723,69	
221990200	IVBA-Ordenanza 12852 APAND	44.387,33	
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito	56.380,20	
221992000	Prog. Pcial. Desendeudamiento Ord. 20.335	38.696.747,85	
221992300	BICE-Ampliación Parque Ind. Gral. Savio-Ord. 21301	5.643,18	
221992400	BID 1855 OC-AR Fortalec. Cap. Salud Ord. 20376	226.964,50	
221992800	Fondo Especial Emergencia Sanitaria p/ Contención Fiscal Mpal. Ord. 24960	235.957.034,00	
311000000	Capital fiscal	410.661.385,15	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	12.785.720.629,22	
312200000	Resultado del ejercicio	15.732.807.969,12	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	401.323.237,54	
511100000	Coparticipación de impuestos	18.695.806.364,80	
511900000	Otros tributarios	11.212.619.484,45	
512100000	Tasas	32.081.339.629,35	
512200000	Derechos	1.091.485.297,71	
512400000	Regalías	161.301.859,00	
512500000	Alquileres	3.955.200,00	
512600000	Multas	3.011.681.984,49	
512900000	Otros no tributarios	23.126.109.891,95	
515100000	Intereses	1.020.582.875,05	
515300000	Arrendamientos de tierras y terrenos	927.000,00	
516200000	Transferencias del sector público nacional	1.959.122.328,25	
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	6.679.118.715,31	
517200000	Contribuciones de los Organismos Descentralizados	23.617.601,83	
519300000	Utilidad Venta de bienes	302.961.687,18	
519400000	Utilidad Venta de Bienes Lotes del Parque Industrial Gral. Savio	15.106.346,92	
519900000	Otros	1.019.962.629,48	
521000000	Donaciones	8.871.974,00	
611110000	Sueldos y salarios	77.717.105.068,22	
611120000	Contribuciones patronales	13.797.295.372,58	
611210000	Bienes de consumo	2.621.723.644,36	
611220000	Servicios no personales	35.966.124.761,22	
611410000	Amortización de bienes de uso	195.803.744,72	
611420000	Amortización de bienes inmateriales	19.439.856,92	

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 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611510000	Cuentas a cobrar	4.383.989.671,02	
612110000	Intereses de deuda interna	6.438.695,24	
615100000	Transferencias al sector privado	1.226.855.565,16	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	7.074.964,16	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	126.188.034,40	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	32.447.594.262,28	
619900000	Otras	840.484,24	
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles	2.787.357,84	
629000000	Otros Gastos Extraordinarios	45.557.488,34	
811520000	Garantías coparticipación Ley 10559 desendeudamiento Dto.Pcial. 1316/10	82.851.324,30	
811590000	Garantías por otros préstamos recibidos	473.865.097,36	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	10.829.147.789,00	
821520000	Responsabilidad préstamo desendeudamiento Dto.Pcial.1316/10	38.696.747,85	
821590000	Responsabilidad otros préstamos	236.798.913,97	
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros	5.414.573.894,50	
		<b>34.290.992.561,83</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal	73.621.577,74
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno	59.498.516,20
1110101000 - 01.07.00	Intendente Municipal - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera	98.758.994,45
1110101000 - 16.01.00	Intendente Municipal - Gobierno Abierto	37.794.626,25
1110101000 - 16.02.00	Intendente Municipal - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales	8.613.279,93
1110101000 - 16.03.00	Intendente Municipal - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos	17.416.010,31
1110101000 - 16.04.00	Intendente Municipal - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión	5.083.820,58
1110101000 - 16.05.00	Intendente Municipal - Información Estratégica	4.167.080,26
1110101000 - 16.06.00	Intendente Municipal - Innovación Pública	60.399,67
1110101000 - 70.01.00	Intendente Municipal - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos	64.374.083,55
1110101000 - 70.02.00	Intendente Municipal - Asistencia Técnica a Usuarios Red	4.953.698,20
1110101000 - 70.03.00	Intendente Municipal - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación	30.049.473,16
1110101000 - 70.04.00	Intendente Municipal - Administración Servicios de Red	13.167.424,63
1110101000 - 70.06.00	Intendente Municipal - Administración General	98.612.160,74
1110101000 - 86.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género-Difusión Actos de Gobierno	3.204.795,99
1110101000 - 89.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género - Modernización del Estado	78.000,00

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 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Dirección y Conducción		51.941.402,17
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Administración General		85.630.867,24
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Administración de Personal		492.466.228,13
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		105.175.417,89
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Parque Automotor		25.324.986,01
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		13.236.916,95
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Mantenimiento General		9.896.821,29
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Legal y Técnica		137.610.552,92
1110103000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		66.616.703,47
1110103000 - 01.12.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad y Vigilancia en Palacio Municipal		16.707.335,06
1110103000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		314.458.932,84
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad en Playas		786.365.643,26
1110103000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Puerto		225.627.186,32
1110103000 - 40.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina		89.258.076,62
1110103000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Batán		75.232.154,28
1110103000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Distrito Descentralizado Chapadmalal		80.645.724,85
1110103000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Norte		32.695.722,57
1110103000 - 42.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		77.625.964,73
1110103000 - 68.01.00	Secretaría de Gobierno - Transporte		151.385.645,27
1110103000 - 68.02.00	Secretaría de Gobierno - Licencias de Conducir		105.049.016,24
1110103000 - 68.03.00	Secretaría de Gobierno - Movilidad Urbana		22.214.936,51
1110103000 - 83.00.00	Secretaría de Gobierno - Reducción Brecha de Género-Promoción y Protección Derechos del Consumidor		442.329,90
1110105000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y Administración		53.103.060,38
1110105000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Gestión de Contrataciones		51.396.557,35
1110105000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración del Presupuesto		11.147.289,60
1110105000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y custodia de Fondos		203.816.937,03
1110105000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Tributaria		311.112.527,19
1110105000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contratación Servicios Centrales		321.297.872,35
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recolección de Residuos		4.991.346.403,41
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Alumbrado Público		250.311.108,24
1110105000 - 75.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto Participativo		2.498.232,66
1110105000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Servicios de la Deuda		2.018.111,51

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 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 11 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Erogaciones Figurativas		5.664.138.701,44
1110105000 - 94.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		29.836.225,93
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		256.057.382,57
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial		843.478.168,42
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario		1.052.961.736,26
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional		750.826.385,03
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular		91.931.550,64
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario		729.284.655,96
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		335.184.196,62
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.		1.669.281.522,61
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria		180.497.813,18
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		529.713.605,60
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública		368.334.529,94
1110108000 - 77.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		484.225,19
1110108000 - 77.02.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en Primer Nivel de Atención		1.214.636,31
1110108000 - 77.04.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		3.651.700,00
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		86.688.058,69
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		238.928.472,40
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		669.086.558,22
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		160.507.630,70
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		112.580.496,73
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		221.644.062,97
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		121.531.453,93
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		18.769.486,90
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		143.273.904,16
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		26.525.695,23
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		68.561.793,29

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 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 12 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		11.113.450,05
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		21.933.256,78
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		1.316.762,54
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		1.737.000,00
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		11.175.588,58
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		495.000,00
1110111000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura - Dirección, Coordinación y Gestión		6.108.963,30
1110111000 - 66.00.00	Secretaría de Cultura - Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		33.635.964,07
1110111000 - 67.00.00	Secretaría de Cultura - Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural		7.861.389,96
1110111000 - 79.00.00	Secretaría de Cultura - Reducción Brecha de Género-Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		340.000,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		106.304.507,17
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		553.205.405,11
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		40.438.472,82
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		781.824.410,48
1110123000 - 85.00.00	Secretaría de Seguridad - Reducción Brecha de Género-Protección Comunitaria y Prevención del Delito		142.915,52
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		105.114.599,16
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		16.766.436,10
1110124000 - 19.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación Escuela Secundaria N° 217		1.612.179,49
1110124000 - 19.58.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización Sala 3 y Patio - Residencia para Adultos Mayores Eva Perón		1.371.639,77
1110124000 - 19.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Traslado de Galpón Existente Delegación Chapadmalal		11.802.182,26
1110124000 - 19.66.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Puesta en Valor Edificios Varios		4.473.000,00
1110124000 - 19.67.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Polideportivos Barriales		808.949,91
1110124000 - 19.73.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita		81.313.883,56
1110124000 - 19.78.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Prioridad Peatón Zona Centro		146.657.138,00
1110124000 - 19.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Desagües Pluviales Cuenca Marcos Sastre 2º Etapa		154.091.624,24

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 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 13 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 19.87.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ejecución de Cruces accesibles (PLAMAC)		4.176.420,79
1110124000 - 19.93.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Paseo Costero Norte		33.253.730,10
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		115.128.988,70
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		20.073.941,22
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		29.699.041,68
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		15.758.533,51
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		33.828.643,42
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		2.452.538,68
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		44.784.870,29
1110124000 - 80.55.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Secundaria Nº 204-Formación Profesional Nº 3		12.031.978,10
1110124000 - 80.59.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Cambio de Cubiertas Sala de Lectura Biblioteca Marechal		2.700.301,43
1110124000 - 80.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Las Américas		34.188.820,78
1110124000 - 80.66.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo Centro de Salud Nº 2		5.603.483,83
1110124000 - 87.61.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME El Grillito		6.175.006,82
1110124000 - 87.62.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME		18.363.485,93
1110124000 - 87.63.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo CAPS Belisario Roldán		59.349.680,52
1110124000 - 87.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mejoramiento del Espacio Público		337.910,06
1110127000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Conducción y Administración		53.241.464,77
1110127000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Atención ciudadana con residencia en CABA		11.737.612,21
1110127000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		41.548.135,50
1110127000 - 36.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia a la Economía Social		509,64
1110127000 - 38.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		34.240.420,82
1110127000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Asuntos Agrarios		65.628,00

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 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110127000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperación y Mutuales		10.965.286,04
1110127000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia de la Economía Social		8.831.138,93
1110127000 - 90.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Tecnológica		18.796.668,60
1110127000 - 91.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Desarrollo Industria Audiovisual		2.040.000,00
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		31.855.470,98
1110200000 - 33.02.00	H.C.D. - Mediación		66.542,00
1110200000 - 33.03.00	H.C.D. - Defensoría del Turista		180.000,00
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		6.469.459,42
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		431.340.715,73
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		29.743.799,67
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		31.576.517,51
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		56.125.114,39
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		303.931,26
			<b>27.366.765.765,02</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

21000	Para erogaciones corrientes.	-4.530.399,75
24000	Cajas Chicas.	-10.790.000,00
25000	Otros anticipos	-2.772.500,00
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.	988.800,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	110.124.331,00
71001	Depósitos en Garantía.	6.909.810,69
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	2.325.651,98
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	33.414.230,45
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	52.562.154,99
71008	Haberes no Reclamados	7.111.022,67
71010	Ingresos por Actividades Culturales a distribuir	48.065,40
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	535.563.673,09
71013	Otras retenciones sobre haberes	109.318.787,64
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	31.634.200,53
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	40.633.824,00
71020	Retenciones entidades sindicales	67.579.065,06
71038	Multas de Transito Ley 13927	1.307.389,04
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	60.000,00
71045	Material Didáctico	31.652.608,61
71046	DIPREGEP - Bono Extraordinario	480.000,00
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	215.290.138,51
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	105.200.234,27
74002	Cuota Sindical	110.655.566,03
74004	Ingresos Brutos.	76.351.022,69
74005	Retención SUSS	54.747.661,62

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 12:26

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Gastos Administrativos		13.272.710,09
74007	Derechos de cesión de créditos		87.132,71
74008	Multas		21.072.996,08
74011	Intereses ganados por pago anticipado		442.409.470,11
74012	Retención IVA		422.715.873,49
			<b>2.475.423.521,00</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>29.842.189.286,02</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113110000	Deudores tributarios		5.944.910.954,38
113120000	Deudores no tributarios		25.795.105.217,89
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		632.837,09
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		721.241,52
113160000	Deudores por venta de activos fijos		42.608.693,68
113190000	Otras cuentas a cobrar		194.143.430,74
113430000	Embargos Judiciales Preventivos		4.834,17
113460000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I		581.700,00
113490000	Otros anticipos		4.456.021,60
113970000	Dep. Jud. Expropiación Villa Paso		261.224,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		15.541.569.408,32
119000000	Otros activos		1.257.774,70
121120000	Deudores no tributarios		6.337.270.364,24
121190000	Otras cuentas a cobrar		1.387.201,24
121500000	Fondos de reserva		193.392,18
121910000	Crédito COR Centro Salud Nro1		1.250.594,46
121930000	Crédito COR Natatorio Barrio Centenario		590.407,65
121940000	Crédito COR Esc. Primaria Nro 13		226.625,03
121950000	Crédito Programa Crédito Joven		1.973.927,46
121960000	Crédito COR Centro de Recuperación de Materiales		1.250.976,00
121970000	Crédito COR Esc. Formación Profesional Nro 3		893.725,00
123120000	Aportes de capital		15.041.371,54
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		1.471.881,29
123500000	Anticipos jubilatorios otorgados		1.183.432.288,80
124100000	Edificios e instalaciones		296.785.929,94
124200000	Tierras y terrenos		306.635.578,18
124310000	Maquinaria y equipo de producción		25.321.738,18
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		167.169.944,77
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		60.654.229,03
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		17.350.043,16
124350000	Equipo educacional y recreativo		13.950.165,80
124360000	Equipos para computación		160.265.263,65
124370000	Equipos de oficina y muebles		91.728.847,91
124380000	Herramientas y repuestos mayores		18.788.965,80
124390000	Equipos varios		102.312.734,79
124400000	Equipo de seguridad		59.253.092,96
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		1.230.624.998,86
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		1.294.469.563,40

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 16 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124900000	Otros bienes de uso		77.417,58
125100000	(Edificios e instalaciones)		41.511.963,30
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		6.122.455,99
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		112.840.489,83
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		57.429.451,71
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		16.791.761,77
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		10.574.944,62
125360000	(Equipos para computación)		202.147.303,46
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		59.761.302,73
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		16.753.650,79
125390000	(Equipos varios)		42.397.294,98
125400000	(Equipo de seguridad)		84.742.551,35
125900000	(Otros bienes de uso)		101.185,82
126110000	Derechos de propiedad intelectual		51.734.757,68
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		75.339.817,42
211100000	Cuentas comerciales a pagar		2.274.056.728,66
211200000	Contratistas		829.931.346,65
211310000	Sueldos y salarios a pagar		11.084.278.494,59
211320000	Contribuciones patronales a pagar		4.093.050.784,94
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		48.201.911,76
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		51.785.974,78
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		47.013,96
211460000	Embargos y Cesiones		11.989,58
211470000	Tasa Municipal		31.182,40
211480000	Retención IVA		149.770.258,90
211490100	Cuota sindical S.T.M.		4.105.572,20
211490400	Embargos sobre Haberes		116.663,20
211490500	Gastos Administrativos		3.461.890,36
211490600	Derechos de cesión de créditos		825,14
211490700	Multas		31.159.788,34
211491000	Intereses Ganados por pago anticipado		34.600,00
211491100	Recupero coop. de trabajo		54.528,00
211491200	Retenciones Preventivas		708.030,56
211491300	Anticipo a Cuenta de deudas fiscales - Vialsa SA		25.633,00
211630000	Derechos y tasas		592.963,16
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		1.329.216,24
211690000	Otros		132.136,80
211800000	Transferencias a pagar		164.614.608,65
211910000	Préstamos otorgados a pagar		296.220.906,48
211994900	Embargos RENTA		28.090,20
211995200	Anticipos Tasas Municipales		786.317,32
211995300	Anticipo Derechos Uso u Ocupación Espacio Público		11.636.000,00
211995400	RETENCIONES A LA COPARTICIPACION A EFECTUARSE.		105.643.272,34
211995500	Anticipos de Compradores de Lotes del Parque Industrial Gral Savio.		1.128.000,00
211999900	Otras		215.372.198,38
216100000	Fondos en garantía		66.002.540,56

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 17 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
216210100	Cheques no presentados al cobro		225.027,66
216210200	Haberes Reclamables		31.871.649,86
216210500	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838		20.170.433,36
216210600	Ingresos Pendientes de Individualización		31.706.167,84
216210800	Asignación Especial Incentivo Docente		35.864.582,48
216211000	Ingresos por Actividades Culturales a Distribuir		245.241,78
216211200	Multa Ley 13133 (20% Provincia)		389.828,38
216212000	Aporte Patronal al Sistema de Obra Social		0,02
216212400	Multas de Tránsito a Distribuir		204.583,82
216212500	Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - Cta. y Orden del ENOSUR		1.368,00
216212600	Depósito-Art. 70 Ley 13133		2.888.560,00
216212700	SAMO (10% Sistema de Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)		1.682.937,02
216212800	Percepciones AFIP pendientes de individualizacion		249.573,76
216212900	Ministerio de Salud de la Pcia. -Curso de Manipulación de Alimentos		432.109,72
216213100	Multas de Transito Ley 13927		3.834.521,36
216213200	Fondo Emergencias para Mujeres en Situación de Violencia de Género		12.136,56
216213500	Devolución Pago Directo		2.172.522,88
216213700	Material Didático		28.319.931,70
216213800	DIPREGEP - Bono Extraordinario		553.800,64
216213900	Seguro por Fallecimiento		170.629,80
216219900	Otros Fondos de Terceros		364.593,98
221390000	Otras Deudas con Pcia.		1.045.447,38
221990200	IVBA-Ordenanza 12852 APAND		81.556,80
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito		91.540,40
221992000	Prog. Pcial. Desendeudamiento Ord. 20.335		77.393.495,70
221992300	BICE-Ampliación Parque Ind. Gral. Savio-Ord. 21301		11.286,36
221992400	BID 1855 OC-AR Fortalec. Cap. Salud Ord. 20376		453.929,00
221992800	Fondo Especial Emergencia Sanitaria p/ Contención Fiscal Mpal. Ord. 24960		471.914.068,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		12.300,00
311000000	Capital fiscal		821.322.770,30
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		25.602.495.953,76
312200000	Resultado del ejercicio		15.732.807.969,12
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		287.460.297,45
511100000	Coparticipación de impuestos		37.391.612.729,60
511900000	Otros tributarios		19.482.483.477,98
512100000	Tasas		64.162.679.258,70
512200000	Derechos		2.182.970.595,42
512400000	Regalías		322.603.718,00
512500000	Alquileres		7.910.400,00
512600000	Multas		6.023.363.968,98
512900000	Otros no tributarios		27.973.812.790,72
515100000	Intereses		1.987.531.851,66

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 01/10/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 18 de 18

03/04/2024 12:26

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
515300000	Arrendamientos de tierras y terrenos		927.000,00
516200000	Transferencias del sector público nacional		3.918.244.656,50
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		13.358.237.430,62
517200000	Contribuciones de los Organismos Descentralizados		47.235.203,66
519300000	Utilidad Venta de bienes		302.961.687,18
519400000	Utilidad Venta de Bienes Lotes del Parque Industrial Gral. Savio		15.106.346,92
519900000	Otros		1.867.286.391,39
521000000	Donaciones		9.241.348,00
611110000	Sueldos y salarios		38.857.582.209,71
611120000	Contribuciones patronales		6.898.647.686,29
611210000	Bienes de consumo		1.310.861.822,18
611220000	Servicios no personales		17.983.314.714,85
611410000	Amortización de bienes de uso		195.803.744,72
611420000	Amortización de bienes inmateriales		19.439.856,92
611510000	Cuentas a cobrar		4.383.989.671,02
612110000	Intereses de deuda interna		3.219.347,62
615100000	Transferencias al sector privado		613.427.782,58
615210000	Transferencias a la Administración Nacional		3.537.482,08
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales		63.094.017,20
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados		19.342.603.331,77
619900000	Otras		840.484,24
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		2.401.857,80
629000000	Otros Gastos Extraordinarios		22.778.744,17
811520000	Garantías coparticipación Ley 10559 desendeudamiento Dto.Pcial. 1316/10		38.696.747,85
811590000	Garantías por otros préstamos recibidos		236.798.913,97
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros		5.414.573.894,50
821520000	Responsabilidad préstamo desendeudamiento Dto.Pcial.1316/10		82.851.324,30
821590000	Responsabilidad otros préstamos		473.865.097,36
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		10.829.147.789,00
			<b>08.117.329.195,94</b>

**Total Disponibilidades: 0,00**

### Demostración de Saldos

**Saldo Inicial: 4.125.796.116,38**  
**Balance de Ingresos y Egresos: -299.459.482,27**  
**Saldo de Ajustes Contables: -3.826.336.634,11**  
**Saldo final: 0,00**

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales