

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 11:24

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
111210105	Acreditacion Tarjetas-50444/1	8.695.115,21	
111210109	Recursos Ordinarios- 52504/0	287.945.398,39	
111210111	Recaudadora Transferencias - 54450/6	17.568.382,07	
111210112	Cuenta Unica del Tesoro Municipal - 80970/6	406.144.189,50	
111210201	Cuenta Recaudadora-35000365/28	82.712,56	
111210301	Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	260.659,73	
111210401	Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	32.010,74	
111210501	Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	15.788.677,13	
111210601	Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	5.042.042,19	
111220101	Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	685.924.487,02	
111220111	Plan Nacer-SMIP- 52435/1	31.096.186,40	
111220115	Ingresos SAMO - 53883/5	693.849,02	
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	102.289.462,20	
111220226	Proyectos Integrales de Hábitat y Vivienda -3500141903	25.369.831,46	
111230102	Terceros y Especiales-6/2	259.783.907,45	
111290131	FCI - CUT - 10246126/9	1.979.619.723,04	
	Total Disponibilidades:	3.826.336.634,11	
		3.826.336.634,11	

Recursos Presupuestarios

1140101	Regimen General	10.727.594.301,53
1140102	Casinos	68.814.779,05
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	15.870.782,43
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	6.858.483,05
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	307.249.505,12
1190400	Impuesto a los Automotores	289.486.807,96
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	185.722.361,62
1190600	Bingo Ley 11.018	5.363.952,00
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	5.363.952,00
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	39.744.093,96
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	2.306.662,50
1191500	Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado	14.308.258,73
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	525.502.865,18
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	602.486.763,74
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	83.296.091,61
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	142.705.555,75
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	4.839.212.665,58

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 11

03/04/2024 11:24

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	845.193.803,68	
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	1.303.187,15	
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	1.954.780,77	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	7.164.159,61	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	10.746.239,28	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	145.748,49	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	9.045.568.609,95	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	476.084.196,37	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	530.711.013,90	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	27.932.308,67	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	842.516,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	609.212.522,38	
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	50.529.966,82	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	121.261.238,92	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	47.764.599,19	
1211400	Por Servicios Varios	69.257.385,37	
1211500	Por Actuación Contravencional	17.335.109,39	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	27.580.921,17	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	2.616.920,60	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	34.074.274,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	11.331.219,77	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	2.943.418,78	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	1.259.006,48	
1212300	Tasa de Mantenimiento de la Red Vial Urbana Municipal	365.701.126,33	
1220200	Por Venta ambulante	347.550,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	353.617,84	
1220400	Por Explotación de Canteras	13.505.290,86	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	7.546.426,48	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	186.536.116,09	
1221101	A los Juegos Permitidos	4.094.483,75	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	3.718.288,33	
1221201	De Oficina	220.116.549,49	
1221205	Por Cesión de Créditos	650.886,21	
1240101	Concesiones de Playas y Riberas	436.197.380,80	
1240102	Concesiones de Playas y Riberas - Afectado	12.410.382,00	

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 11

03/04/2024 11:24

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260100	Por Contravenciones	513.750.612,93	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	707.545.336,95	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	101.470,08	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	16.347.450,65	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	2.702.705,36	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	4.054.058,04	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	31.658.633,49	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	65.923.355,24	
1290200	Ingresos Varios	3.432.743,27	
1290400	Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado	21,17	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	109.921.392,04	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	1.105.245,31	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	8.000,00	
1290902	Otras Concesiones - Afectado	7.476.655,22	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	19.035,79	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	4.022.030,65	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	1.123.395.919,59	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	1.042.661.016,63	
1292300	Plan Nacer - Afectado	12.601.997,20	
1292700	Convenio PAMI	6.079.987,68	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	637.971.511,81	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	348.459.034,84	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	21.679.376,45	
1610103	Intereses Ganados por Anticipos COR	566.136,70	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	469.210,58	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	275.972.981,56	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	1.700.617.889,78	
1750108	Becas para Menores - Afectado	3.792.780,00	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado	7.232.400,00	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	502.800,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	58.296.340,00	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	450.000,00	
1750165	Aporte DIPREGEP - Material Didáctico	37.844.537,20	
1750174	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	257.721.840,00	
2110101	Ingresos Parque Industrial - Afectado	925.770,00	
2110105	Fondo de Mejoramiento del Hábitat - Ordenanza 25.142 - Afectado	12.978.000,00	
2110500	Venta de tierras y terrenos en cuotas - Afectado	30.955.782,00	
2120100	Desagües	441,00	
2220169	Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado	26.682,19	
2250128	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado	18.954.501,70	

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 11:24

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	217.396.740,00	
2250141	Programa Provincial Municipios a la Obra - Afectado	84.540.923,11	
2250142	Aporte Provincial para Obras Viales - Afectado	120.848.137,60	
2250143	Programa Arriba Parques - Afectado	42.000.000,00	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza N° 12.648	1.088,73	
3410600	Recupero Contribución Obra Reembolsable	339.377,66	
3410700	Recupero anticipo jubilados	113.961.569,22	
3410800	Recupero Programa Crédito Joven	224.207,52	
		38.703.416.853,67	

Recursos Extrapresupuestarios

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	5.200,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	147.518.649,18
71001	Depósitos en Garantía	9.830.703,54
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	5.248.145,60
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	51.123.258,25
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	36.738.377,38
71008	Haberes no Reclamados	8.230.494,91
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	924.246.058,05
71013	Otras retenciones sobre haberes	168.164.200,12
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	18.106.536,49
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	65.890.724,91
71020	Retenciones entidades sindicales	86.526.738,58
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	446.892,30
71038	Multas de Transito Ley 13927	1.457.884,00
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	4.092.000,00
71045	Material Didáctico	26.187.837,91
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	699.283.659,08
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	126.578.192,24
74002	Cuota Sindical	179.569.589,80
74004	Ingresos Brutos.	83.537.949,11
74005	Retención SUSS	65.542.202,75
74006	Gastos Administrativos	13.515.421,42
74008	Multas	15.393.046,72
74011	Intereses ganados por pago anticipado	348.459.034,84
74012	Retención IVA	561.853.682,87
74013	Retenciones Preventivas	26.682,19
		3.647.573.162,24

Total de Recursos:**42.350.990.015,91****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

113490000	Otros anticipos	59.318,00
113970000	Dep. Jud. Expropiación Villa Paso	20.682,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	4.251.300,00

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 11:24

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211100000	Cuentas comerciales a pagar	34.365.221,46	
211800000	Transferencias a pagar	1.426.559,00	
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias	1.940.648,80	
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	158.393,28	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	5.581.519,11	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	5.248.333.410,10	
521000000	Donaciones	4.251.300,00	
		5.300.388.351,75	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal		32.585.338,49
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno		41.946.622,34
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		174.991.849,78
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial		666.168.902,56
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario		815.246.199,26
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional		569.425.969,69
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular		2.711.887,78
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario		572.429.165,14
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		269.922.463,48
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.		1.269.100.918,31
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria		129.452.039,09
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		366.600.001,56
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública		317.336.715,52
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		35.615.573,19
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		168.621.955,48
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		594.130.535,52
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		126.075.121,20
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		90.670.867,20
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		171.375.935,08
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		97.001.618,61
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		3.369.309,76

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 11:24

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		45.380.990,04
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		10.479.923,59
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		5.442.404,40
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		3.096.944,60
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		30.605.313,02
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		142.134,70
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		2.225.000,00
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		10.972.458,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		80.642.155,22
1110123000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Seguridad en Playas		2.029.161.188,16
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		342.020.644,80
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		52.380.408,95
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		632.054.627,45
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		83.336.156,58
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		7.529.709,58
1110124000 - 19.91.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Obra Nueva Espacios Públicos		2.547.312,83
1110124000 - 19.93.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Paseo Costero Norte		10.227.421,54
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		91.937.516,71
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		10.597.112,48
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		21.241.596,93
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		12.760.645,72
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		27.198.858,11
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		2.000.632,21
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		36.158.800,96

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 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 7 de 11

03/04/2024 11:24

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 80.55.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Secundaria Nº 204-Formación Profesional Nº 3		14.858.658,92
1110124000 - 80.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Las Américas		927.884,81
1110124000 - 80.66.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo Centro de Salud Nº 2		14.137.968,94
1110124000 - 87.62.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME		5.607.689,40
1110124000 - 87.63.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo CAPS Belisario Roldán		17.049.093,62
1110124000 - 87.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mejoramiento del Espacio Público		1.652.901,68
1110128000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Dirección y Conducción		90.017.863,30
1110128000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración General		80.061.787,30
1110128000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración de Personal		477.280.794,85
1110128000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		103.479.552,80
1110128000 - 01.05.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Parque Automotor		21.094.533,45
1110128000 - 01.06.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Mantenimiento General		6.736.532,45
1110128000 - 01.07.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Legal y Técnica		129.478.351,22
1110128000 - 01.08.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Seguridad y Vigilancia Palacio Municipal		14.164.255,47
1110128000 - 01.09.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Gestión de Contrataciones		141.774.521,35
1110128000 - 01.10.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración del Presupuesto		9.001.375,37
1110128000 - 01.11.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración y Custodia de Fondos		254.865.279,27
1110128000 - 01.12.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recaudación Tributaria		182.766.135,16
1110128000 - 01.13.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera		78.804.147,02
1110128000 - 22.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recolección de Residuos		6.335.851.997,87
1110128000 - 23.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Alumbrado Público		280.937.154,11
1110128000 - 42.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		77.187.890,06
1110128000 - 43.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Transporte		119.436.661,34
1110128000 - 44.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Movilidad Urbana		14.945.018,81
1110128000 - 92.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Servicios de la Deuda		2.038.803,58
1110128000 - 93.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Erogaciones Figurativas		7.607.087.067,68
1110128000 - 94.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Deuda Flotante		9.058.612.612,45

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 11:24

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110129000 - 01.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Coordinación y Administración		75.366.552,25
1110129000 - 01.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		50.636.725,35
1110129000 - 17.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gobierno Abierto		19.999.282,96
1110129000 - 17.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales		7.743.551,06
1110129000 - 17.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos		3.116.352,41
1110129000 - 17.04.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión		5.114.066,15
1110129000 - 17.05.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Información Estratégica		3.381.852,23
1110129000 - 17.07.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		28.452.647,29
1110129000 - 17.08.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Asistencia Técnica a Usuarios Red		2.127.160,78
1110129000 - 17.09.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación		14.627.861,30
1110129000 - 17.10.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Administración Servicios de Red		8.813.922,04
1110129000 - 17.11.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Administración General Gobierno Digital		59.407.868,89
1110129000 - 40.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Puerto		91.231.809,72
1110129000 - 40.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina		65.966.500,22
1110129000 - 40.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Batán		50.932.953,40
1110129000 - 40.04.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Distrito Descentralizado Chapadmalal		55.570.134,15
1110129000 - 40.05.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Norte		23.237.096,39
1110129000 - 41.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Licencias de Conducir		77.533.771,91
1110130000 - 01.01.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Conducción y Administración		69.023.315,81
1110130000 - 01.02.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Atención Ciudadana con Residencia en CABA		5.112.955,41
1110130000 - 01.03.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		7.561.660,21
1110130000 - 18.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		370.536.802,87

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 11:24

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 21.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		26.079.582,14
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Asistencia a la Economía Social y Cultural		2.769.946,06
1110130000 - 38.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		20.681.803,11
1110130000 - 72.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Cooperación y Mutuales		6.007.401,95
1110130000 - 81.03.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Asistencia de la Economía Social		19.400.000,00
1110130000 - 90.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Desarrollo Industria Tecnológica		3.178.379,36
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		20.647.651,95
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		4.095.719,25
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		339.835.241,68
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		24.486.425,39
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		20.875.112,00
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		45.666.936,79
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		62.762,70
			36.834.057.283,08

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	1.596.000,00
24000	Cajas Chicas.	10.260.000,00
25000	Otros anticipos	87.500,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	147.684.460,40
71001	Depósitos en Garantía.	3.289.004,55
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	1.889.029,27
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	12.776.436,60
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	54.585.556,17
71008	Haberes no Reclamados	7.839.728,38
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	925.569.242,88
71013	Otras retenciones sobre haberes	166.792.909,47
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	18.106.536,49
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	65.886.021,17
71020	Retenciones entidades sindicales	86.526.738,58
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	826.266,75
71038	Multas de Transito Ley 13927	1.533.835,37
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	45.000,00
71045	Material Didáctico	39.911.279,64
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	267.472.267,78
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	121.733.376,84
74002	Cuota Sindical	178.543.251,48
74004	Ingresos Brutos.	80.270.207,18
74005	Retención SUSS	63.602.719,29

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/04/2024 11:24

Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74006	Gastos Administrativos		11.210.542,66
74011	Intereses ganados por pago anticipado		348.459.034,84
74012	Retención IVA		560.049.420,42
74013	Retenciones Preventivas		26.682,19
			3.176.573.048,40
Total de Gastos:			40.010.630.331,48

Egresos Derivados de Ajustes Contables

124200000	Tierras y terrenos		80.000,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		4.251.300,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		125.879,26
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias		4.793.766,80
221390000	Otras Deudas con Pcia.		158.393,28
221990200	IVBA-Ordenanza 12852 APAND		40.778,40
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito		10.610,00
221992000	Prog. Pcial. Desendeudamiento Ord. 20.335		5.457.828,60
221992400	BID 1855 OC-AR Fortalec. Cap. Salud Ord. 20376		72.302,11
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		36.258.870,26
312200000	Resultado del ejercicio		5.244.887.323,04
521000000	Donaciones		4.251.300,00
			5.300.388.351,75

Saldo Final

	CAJA	5.952.494,25
111210105	Acreditacion Tarjetas-50444/1	8.191.789,17
111210109	Recursos Ordinarios- 52504/0	19.586.885,97
111210111	Recaudadora Transferencias - 54450/6	16.883.893,76
111210112	Cuenta Unica del Tesoro Municipal - 80970/6	177.933.443,04
111210201	Cuenta Recaudadora-35000365/28	82.712,56
111210301	Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	44.453,55
111210401	Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	1.555,20
111210501	Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	20.912.734,03
111210601	Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	73.876,69
111220101	Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	222.975,15
111220111	Plan Nacer-SMIP- 52435/1	24.472.197,18
111220122	Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	579.927,40
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	5.653,91
111230102	Terceros y Especiales-6/2	310.623.145,63
111290131	FCI - CUT - 10246126/9	5.533.341.421,92
	Total Disponibilidades:	6.118.909.159,41
111280300	Comisiones Bancarias	7.438.176,39
111282500	Comisiones BAPRO	1.968.043,54
111282600	Comisiones TINSA S.A (Cobro Express)	19.383,39
111282800	Comisiones BANELSIP	6.405.805,02
111282900	Comisiones A.C.A.R.A.	191.601,43

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 11 de 11

03/04/2024 11:24

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111283700	Comisiones E-Pagos	31.764.149,36	
	Total Movimientos Transitorios:	47.787.159,13	
		6.166.696.318,54	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	3.826.336.634,11
Balance de Ingresos y Egresos:	2.340.359.684,43
Saldo final:	6.166.696.318,54