

**BALANCE DE TESORERIA**

03/10/2022 13:50

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	1.800.757,26	
111210105	Acreditacion Tarjetas-50444/1	3.187.537,24	
111210109	Recursos Ordinarios- 52504/0	10.295.242,17	
111210111	Recaudadora Transferencias - 54450/6	4.087.157,74	
111210201	Cuenta Recaudadora-35000365/28	846.814,05	
111210301	Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	909.994,48	
111210401	Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7166-3	466.887,65	
111210501	Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario-3-015-0000072842-9	10.877.958,76	
111220101	Recursos Afectados-45549/7	52.961.049,45	
111220111	Plan Nacer-SMIP- 52435/1	7.263.926,95	
111220113	Donación COVID´19 - 53566/9	500.890,00	
111220114	Fondo Educativo- 53677/8	112.410,24	
111220115	Ingresos SAMO - 53883/5	2.816.158,66	
111220117	Fondo para Infraestructura Municipal-54744/4	479.298,40	
111220118	Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad-54745/1	89.608,16	
111220119	Integración Sociocomunitaria - 54831/7	188.601,73	
111220121	Programa Argentina Trabaja - 55046/8	1.682.137,64	
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	38.848.028,70	
111220220	Programa Mejoramiento de Barrios - 35000828/36	60.328,00	
111220221	Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	535.928,94	
111220223	PROMEBA IV - 3500107105	269.178,08	
111220225	GENERAL PUEYRREDON EN OBRA -3500114494	150.362,33	
111230101	Depositos en Garantia-1/7	10.774.437,68	
111230102	Terceros y Especiales-6/2	75.880.275,86	
111230103	Haberes No Reclamados-51112/2	4.036.941,20	
111230104	Honorarios Judiciales-50942/2	3.808.368,30	
111290101	FCI-Fondo de Infraestructura-10047749/4	55.268.003,14	
111290102	FCI-Fondo Promoción Turística -10047750/8	33.349.241,52	
111290103	FCI- Publicidad y Propaganda -10048586/1	4.632.435,01	
111290104	FCI-Recursos Ordinarios-10053332/7	515.822.695,53	
111290105	FCI-FFPS y SA - 10060481/0	58.026.101,84	
111290106	FCI-Fondo de Inclusión-10060724/0	190.484.526,82	
111290107	FCI-Fondo Educativo-10061688/5	46.653.452,07	
111290109	FCI-Consumo de Gas Natural 10103994/6	89.283.952,48	
111290110	FCI-Inspección Seguridad e Higiene 10104034/0	52.176.034,33	
111290114	FCI- Programa Proteger - 10119447/0	40.328.786,03	
111290115	FCI- Municipios de Pie - 10119488/7	3.698.100,06	
111290116	FCI- Fdo. Fort.- Tratamiento Residuos - 10120533/1	85.060.073,75	
111290117	FCI - Bebidas Alcohólicas - 10120613/3	13.691.555,83	
111290118	FCI - Prog. Hogares Convivenciales - 10120658/3	38.089.728,01	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

03/10/2022 13:50

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290120	FCI - Conv. Obras Polideportivos Barriales - 10121568/0	4.678.305,95	
111290121	FCI - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	25.173.466,03	
111290122	FCI - Plan Nacer - 10136659/9	30.482.735,32	
111290123	FCI - Ingresos SAMO - 10136660/2	5.080.455,89	
111290124	FCI - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	3.587.639,38	
111290125	FCI - Fdo. Federal Solidario - 10136730/7	13.443.871,39	
111290126	FCI - Fdo. Mpal. de Transporte - 10136796/0	9.163.860,56	
111290128	FCI - Por Seguridad Vial - Afect. - 10137142/8	9.159.497,78	
111290129	FCI - Inmobiliario Rural - Af. - 10137277/7	6.000.000,00	
111290130	FCI - Becas para Menores - 10137278/5	6.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.572.264.798,39</b>	
111280300	Comisiones Bancarias	578.306,83	
111282500	Comisiones BAPRO	549.206,84	
111282600	Comisiones TINSA S.A ( Cobro Express)	11.027,79	
111282800	Comisiones BANELSIP	17.371,19	
111283700	Comisiones E-Pagos	7.885.954,52	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>9.041.867,17</b>	
		<b>1.581.306.665,56</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140101	Regimen General	2.347.566.124,60
1140102	Casinos	37.822.626,86
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	19.511.601,51
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	8.503.280,80
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	50.189.281,02
1190400	Impuesto a los Automotores	249.494.593,24
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	58.550.135,93
1190600	Bingo Ley 11.018	1.431.402,00
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	1.431.402,00
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	24.838.865,63
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	2.499.957,50
1191500	Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado	4.683,00
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	125.177.218,55
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	165.587.030,93
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	29.962.244,04
1191900	Fondo Federal Solidario - Afectado	1.604.897,78
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	322.237.342,38
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	1.353.831.364,55
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	245.573.845,97
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	6.240.939,82

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 3 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	9.361.409,63	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	1.892.259,76	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	2.838.389,53	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	4.058.767,47	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	1.842.040.225,40	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	104.022.896,86	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	98.426.432,45	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	5.275.126,43	
1210600	Por Inspección Veterinaria de Ejercicios Anteriores	8.374,47	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	258.549,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	167.770.287,71	
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	37.372.216,17	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	41.756.559,81	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	12.994.438,19	
1211400	Por Servicios Varios	15.054.671,98	
1211500	Por Actuación Contravencional	9.338.884,88	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	23.645.316,03	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	1.100.971,70	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	51.742.929,00	
1211802	Tasa por inspección de antenas de ejercicios anteriores	45.080.000,00	
1212001	Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.	5.112,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	16.534.412,38	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	2.960.744,28	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	2.591.461,48	
1220200	Por Venta ambulante	47.807,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	499.346,88	
1220400	Por Explotación de Canteras	20.345.445,00	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	38.217.859,70	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	64.764.507,52	
1221101	A los Juegos Permitidos	118.224,87	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	174.562,33	
1221201	De Oficina	96.501.521,46	
1221205	Por Cesión de Créditos	6.834,93	
1240101	Concesiones de Playas y Riberas	12.468,00	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	988.800,00	
1260100	Por Contravenciones	167.680.489,60	

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 4 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	267.220.913,46	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	215.361,01	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	3.542.194,68	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	848.673,12	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	1.273.009,68	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	16.581.473,17	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	3.156.253,44	
1290200	Ingresos Varios	100.667,00	
1290400	Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado	78,88	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	28.170.949,31	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	1.011.173,99	
1290901	Otras Concesiones	326.875,00	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	12.091,64	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	4.230.749,49	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	385.916.690,10	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	218.187.791,20	
1292300	Plan Nacer - Afectado	8.649.483,17	
1292700	Convenio PAMI	3.668.825,32	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	2.265.421,72	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	59.212.069,42	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	-3.147.169,23	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	248.767,24	
1620104	Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	116.960.115,45	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	134.037.423,74	
1710204	Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores-PRO.NA.COM.-Afectado	23.740,00	
1720102	Guardavidas - Afectado	6.587.920,57	
1720160	Programa de Mejoramiento de Barrios IV - Afectado	725.298,03	
1720165	Programa Potenciar Trabajo - Afectado	42.300.000,00	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	443.239.239,90	
1750106	Torneos Juveniles Bonaerenses - Afectado	19.080,00	
1750108	Becas para Menores - Afectado	1.602.116,89	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado	2.949.000,00	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	583.200,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	14.328.532,17	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	270.000,00	
1750165	Aporte DIPREGEP - Material Didáctico	6.224.616,45	
1750166	Programa Proteger - Afectado	5.134.101,11	
1750169	Programa Especial de Emergencia Educativa - Afectado	4.709.610,84	
2110102	Venta de tierras y terrenos - Afectado	9.444.267,00	

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 5 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2120100	Desagües	206,07	
2120200	Remodelación Peatonal San Martin	116,11	
2120500	Pavimentación	1.402,65	
2120600	Alumbrado Público Especial	928,47	
2220168	Conv. Obras polideportivos barriales - Afectado	598.511,66	
2220169	Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado	458.978,96	
2220173	Desagües Pluviales Cuenca Marcos Sastre II Etapa - Afectado	102.231.011,98	
2220183	Programa Argentina Hace II - Afectado	6.739.635,38	
2220184	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales Municipios de Pié - Afectado	473.110,58	
2220185	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil- Afectado	1.977.005,26	
2250128	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado	270.340.749,62	
2250132	Conv. Obras polideportivos barriales - Afectado	357.277,43	
2250137	PREIMBA 2021 - Afectado	66.916.970,05	
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	1.834.652,75	
3310100	Reintegro Anticipo a Jubilados	43.533.278,58	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza N° 12.648	4.897,62	
		<b>10.223.846.480,14</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	6.160,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	65.743.350,14
71001	Depósitos en Garantía	2.126.357,30
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	1.792.148,62
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	10.625.386,99
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	15.801.239,55
71008	Haberes no Reclamados	4.503.895,70
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	217.623.540,59
71013	Otras retenciones sobre haberes	37.172.040,55
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	85.601.430,64
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	16.573.160,61
71020	Retenciones entidades sindicales	20.535.723,47
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	342.818,62
71038	Multas de Transito Ley 13927	542.729,43
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	753.000,00
71045	Material Didáctico	7.202.918,88
71046	DIPREGEP - Bono Extraordinario	4.000,00
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.968,75
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	12.539.059,35
74001	Ret Imp a las Ganancias.	34.058.953,22

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**

03/10/2022 13:50

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74002	Cuota Sindical	47.136.159,37	
74004	Ingresos Brutos.	26.141.772,77	
74005	Retención SUSS	20.297.390,76	
74006	Gastos Administrativos	7.583.865,35	
74007	Derechos de cesión de créditos	6.834,93	
74008	Multas	3.593.296,35	
74011	Intereses ganados por pago anticipado	57.937.536,09	
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)	133.207.448,77	
74013	Retenciones Preventivas	554.347,04	
74888	Tasa Municipal	4.514,20	
		<b>830.013.048,04</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>11.053.859.528,18</b>	

**Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

121160000	Deudores por venta de activos fijos	9.600,00	
121300000	Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	545.395,83	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	415.757,76	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	39.336.383,74	
211200000	Contratistas	593.135,80	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	7.012.040,25	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	331.301,44	
211800000	Transferencias a pagar	593.135,80	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	685.482,84	
521000000	Donaciones	13.273.872,60	
		<b>62.796.106,06</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal	23.320.897,67
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno	23.936.934,97
1110101000 - 01.07.00	Intendente Municipal - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera	30.978.612,70
1110101000 - 16.01.00	Intendente Municipal - Gobierno Abierto	14.007.827,26
1110101000 - 16.02.00	Intendente Municipal - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales	2.617.625,80
1110101000 - 16.03.00	Intendente Municipal - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos	9.197.252,68
1110101000 - 16.04.00	Intendente Municipal - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión	593.867,70
1110101000 - 16.05.00	Intendente Municipal - Información Estratégica	599.761,91
1110101000 - 70.01.00	Intendente Municipal - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos	19.237.043,59
1110101000 - 70.02.00	Intendente Municipal - Asistencia Técnica a Usuarios Red	2.925.974,18
1110101000 - 70.03.00	Intendente Municipal - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación	17.024.032,19

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 7 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110101000 - 70.04.00	Intendente Municipal - Administración Servicios de Red		3.591.663,33
1110101000 - 70.06.00	Intendente Municipal - Administración General		32.967.939,78
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Administración		24.273.398,84
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Administración General		40.646.645,51
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Administración de Personal		172.032.540,59
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		43.074.817,33
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Vigilancia y Automotores		21.521.732,48
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		5.267.995,07
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Mantenimiento General		2.976.068,69
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Legal y Técnica		53.749.708,07
1110103000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		28.563.608,26
1110103000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		124.555.633,00
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad en Playas		6.313.961,47
1110103000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Puerto		87.818.275,53
1110103000 - 40.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina		34.029.310,75
1110103000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Batán		36.788.411,45
1110103000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Distrito Descentralizado Chapadmalal		29.713.606,23
1110103000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Norte		15.352.880,66
1110103000 - 42.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		36.075.865,12
1110103000 - 68.01.00	Secretaría de Gobierno - Transporte		68.335.288,41
1110103000 - 68.02.00	Secretaría de Gobierno - Licencias de Conducir		45.849.196,04
1110105000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y Administración		18.129.880,59
1110105000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Gestión de Contrataciones		18.590.653,42
1110105000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración del Presupuesto		3.577.263,85
1110105000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y custodia de Fondos		188.597.719,06
1110105000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Tributaria		101.801.813,17
1110105000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contratación Servicios Centrales		81.640.417,26
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recolección de Residuos		1.534.946.618,07
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Alumbrado Público		82.126.696,05
1110105000 - 75.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Presupuesto Participativo		420.000,00
1110105000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Servicios de la Deuda		17.063.013,96
1110105000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Erogaciones Figurativas		1.953.956.625,44

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 8 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110105000 - 94.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		51.214.545,29
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		91.040.926,95
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial		282.110.840,24
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario		369.841.279,89
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional		260.398.293,72
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular		24.251.324,24
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario		253.714.060,48
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		136.228.151,94
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.		548.450.268,77
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria		56.067.564,77
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		166.473.292,65
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública		108.529.470,20
1110108000 - 77.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		54.286,00
1110108000 - 77.02.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en Primer Nivel de Atención		644.826,57
1110108000 - 77.04.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		255.450,00
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		27.045.816,39
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		85.098.948,91
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		263.243.934,53
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		62.464.090,78
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		27.785.541,21
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		68.406.380,06
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		29.596.878,04
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		4.847.080,66
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		-22.537.781,05
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		13.079.314,05
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		3.735.613,00
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		587.836,19

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 9 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		3.874.481,18
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		1.583.000,00
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		2.050.429,60
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		80.145.816,28
1110111000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura - Dirección, Coordinación y Gestión		35.727.660,14
1110111000 - 66.00.00	Secretaría de Cultura - Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		198.418.735,06
1110111000 - 67.00.00	Secretaría de Cultura - Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural		46.089.384,88
1110111000 - 79.00.00	Secretaría de Cultura - Reducción Brecha de Género-Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		3.499.000,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		37.655.780,90
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		248.830.852,95
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		918.681,62
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		281.901.476,30
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		21.028.641,21
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		2.331.116,04
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales		3.725.455,39
1110124000 - 19.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación Escuela Secundaria Nº 217		4.914.466,83
1110124000 - 19.54.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Programa Federal de Integración Socio Comunitaria		290.000,00
1110124000 - 19.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Traslado de Galpón Existente Delegación Chapadmalal		4.382.801,41
1110124000 - 19.67.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Polideportivos Barriales		12.947.021,10
1110124000 - 19.72.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización y Ampliación CAPS Alto Camet		5.500.057,54
1110124000 - 19.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Desagües Pluviales Cuenca Marcos Sastre 2º Etapa		102.231.011,98
1110124000 - 19.91.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Obra Nueva Espacios Públicos		2.294.371,46
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		32.476.123,19
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		8.213.561,48
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		7.035.578,41

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 10 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		3.966.723,67
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		8.601.475,47
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		823.444,29
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		12.176.350,77
1110124000 - 74.07.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Técnica N° 3		16.688.759,96
1110124000 - 74.09.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Primaria N° 37		8.250.298,90
1110124000 - 80.52.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Refuncionalización Hogar Galé (PPG)		2.234.013,64
1110124000 - 80.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Obra Nueva Jardín de Infantes Municipal N° 9		15.813.369,17
1110124000 - 80.59.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Cambio de Cubiertas Sala de Lectura Biblioteca Marechal		25.115.166,69
1110124000 - 80.72.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Libertad		2.921.745,66
1110124000 - 87.61.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME El Grillito		7.392.315,93
1110127000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Conducción y Administración		15.573.235,84
1110127000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Atención ciudadana con residencia en CABA		3.970.601,25
1110127000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		8.090.702,35
1110127000 - 36.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia a la Economía Social		-504.800,00
1110127000 - 38.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		10.420.060,07
1110127000 - 65.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fomento del Comercio Exterior		5.043.469,69
1110127000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Asuntos Agrarios		6.356.632,50
1110127000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperación y Mutuales		2.818.123,44
1110127000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción del Plan Mar del Plata Ciudad del Conocimiento		4.390.473,11
1110127000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia de la Economía Social		3.400.000,00
1110127000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		1.104.959,99

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**

03/10/2022 13:50

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		10.895.290,10
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		2.208.865,20
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		147.420.266,93
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		9.845.634,22
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		13.356.052,90
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		20.434.384,78
1110200000 - 82.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		41.470,00
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		342.714,30
			<b>9.488.674.618,38</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

21000	Para erogaciones corrientes.	188.365,70
24000	Cajas Chicas.	260.000,00
25000	Otros anticipos	97.922,00
26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	181.300,00
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.	988.800,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	40.860.255,10
71001	Depósitos en Garantía.	741.574,66
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	1.954.229,37
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	6.565.929,39
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	14.659.825,95
71008	Haberes no Reclamados	2.718.713,62
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	217.623.540,59
71013	Otras retenciones sobre haberes	37.231.086,96
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	85.601.430,64
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	16.573.160,61
71020	Retenciones entidades sindicales	20.535.723,47
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	374.417,60
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	96.500,00
71045	Material Didáctico	7.092.507,60
71999	Otros Fondos de Terceros.	77.870,15
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	2.507.812,30
74001	Ret Imp a las Ganancias.	32.220.230,56
74002	Cuota Sindical	47.136.159,37
74004	Ingresos Brutos.	25.175.551,87
74005	Retención SUSS	19.376.158,41
74006	Gastos Administrativos	9.955.475,33
74007	Derechos de cesión de créditos	6.834,93
74008	Multas	3.424.275,08
74011	Intereses ganados por pago anticipado	59.212.069,42
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)	121.785.366,47
74013	Retenciones Preventivas	554.347,04
		<b>775.777.434,19</b>

**Total de Gastos:****10.264.452.052,57**

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**

03/10/2022 13:50

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

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

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

113160000	Deudores por venta de activos fijos		9.600,00
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio		7.546.543,70
124350000	Equipo educacional y recreativo		42.350,00
124360000	Equipos para computación		4.303.173,48
124370000	Equipos de oficina y muebles		256.200,00
124390000	Equipos varios		16.200,00
124400000	Equipo de seguridad		457.552,26
211200000	Contratistas		685.482,84
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		48.780.150,62
512500000	Alquileres		47.000,00
611210000	Bienes de consumo		651.853,16
			<b>62.796.106,06</b>

**Saldo Final**

	CAJA	4.450.319,28
111210105	Acreditacion Tarjetas-50444/1	2.074.159,87
111210109	Recursos Ordinarios- 52504/0	25.054.868,70
111210111	Recaudadora Transferencias - 54450/6	857.125,71
111210201	Cuenta Recaudadora-35000365/28	127.720,60
111210301	Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	77.006,92
111210401	Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	67.110,19
111210501	Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	28.727.970,15
111210601	Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	35.885,68
111220101	Recursos Afectados-45549/7	40.705.649,36
111220111	Plan Nacer-SMIP- 52435/1	176.365,34
111220113	Donación COVID´19 - 53566/9	500.890,00
111220114	Fondo Educativo- 53677/8	5.401.541,57
111220115	Ingresos SAMO - 53883/5	1.158.488,14
111220117	Fondo para Infraestructura Municipal-54744/4	1.149.951,54
111220118	Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad-54745/1	68.356,78
111220119	Integración Sociocomunitaria - 54831/7	188.601,73
111220121	Programa Argentina Trabaja - 55046/8	1.682.137,64
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	78.792.734,05
111220220	Programa Mejoramiento de Barrios - 35000828/36	60.328,00
111220221	Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	535.928,94
111220223	PROMEBA IV - 3500107105	2.192,59
111220225	GENERAL PUEYRREDON EN OBRA -3500114494	150.362,33
111230101	Depositos en Garantia-1/7	12.797.235,25
111230102	Terceros y Especiales-6/2	100.636.790,69
111230103	Haberes No Reclamados-51112/2	4.467.570,51
111230104	Honorarios Judiciales-50942/2	3.609.594,04

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 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 13 de 13

03/10/2022 13:50

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290101	FCI-Fondo de Infraestructura-10047749/4	64.741.958,70	
111290102	FCI-Fondo Promoción Turística -10047750/8	63.030.716,74	
111290103	FCI- Publicidad y Propaganda -10048586/1	7.036.739,44	
111290104	FCI-Recursos Ordinarios-10053332/7	1.148.162.670,35	
111290105	FCI-FFPS y SA - 10060481/0	65.641.884,78	
111290106	FCI-Fondo de Inclusión-10060724/0	271.994.424,65	
111290107	FCI-Fondo Educativo-10061688/5	22.304.232,43	
111290109	FCI-Consumo de Gas Natural 10103994/6	100.798.492,28	
111290110	FCI-Inspección Seguridad e Higiene 10104034/0	57.064.847,56	
111290114	FCI- Programa Proteger - 10119447/0	44.719.603,87	
111290115	FCI- Municipios de Pie - 10119488/7	4.171.210,64	
111290116	FCI- Fdo. Fort.- Tratamiento Residuos - 10120533/1	55.376.781,97	
111290117	FCI - Bebidas Alcohólicas - 10120613/3	15.443.163,33	
111290118	FCI - Prog. Hogares Convivenciales - 10120658/3	814.536,42	
111290119	FCI - Inspección Seg. e Hig. EJ.ANTERIORES - 10120849/7	128.996,10	
111290120	FCI - Conv. Obras Polideportivos Barriales - 10121568/0	5.276.817,61	
111290121	FCI - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	3.737.403,22	
111290122	FCI - Plan Nacer - 10136659/9	38.252.622,65	
111290123	FCI - Ingresos SAMO - 10136660/2	10.925.837,75	
111290124	FCI - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	4.046.618,34	
111290125	FCI - Fdo. Federal Solidario - 10136730/7	15.048.769,17	
111290126	FCI - Fdo. Mpal. de Transporte - 10136796/0	13.752.371,27	
111290128	FCI - Por Seguridad Vial - Afect. - 10137142/8	12.521.142,85	
111290129	FCI - Inmobiliario Rural - Af. - 10137277/7	8.684.865,47	
111290130	FCI - Becas para Menores - 10137278/5	7.367.204,89	
111290131	FCI - Obras Polideportivos FF 132 - 10137781/7	3.565.186,53	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>2.358.165.984,61</b>	
111280300	Comisiones Bancarias	1.752.580,58	
111282500	Comisiones BAPRO	546.512,30	
111282600	Comisiones TINSA S.A ( Cobro Express)	12.324,09	
111282800	Comisiones BANELSIP	1.082.688,27	
111282900	Comisiones A.C.A.R.A.	22.774,10	
111283700	Comisiones E-Pagos	9.131.277,22	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>12.548.156,56</b>	
		<b>2.370.714.141,17</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>1.581.306.665,56</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>789.407.475,61</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>2.370.714.141,17</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