



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	CAJA	3.887.084,21
111210105	Acreditacion Tarjetas-50444/1	14.181.954,37
111210109	Recursos Ordinarios- 52504/0	2.512.905,39
111210111	Recaudadora Transferencias - 54450/6	1.808.663,46
111210112	Cuenta Unica del Tesoro Municipal - 80970/6	215.121.328,70
111210201	Cuenta Recaudadora-35000365/28	82.174,11
111210301	Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	64.340,08
111210401	Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	679.054,93
111210501	Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	2.242.597,73
111210601	Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	161.678,82
111220101	Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	176.011,94
111220115	Ingresos SAMO - 53883/5	1.023.412,00
111220122	Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	231.211,98
111220206	Fondos Afectados-35000325/92	58.091,95
111230102	Terceros y Especiales-6/2	485.788.650,65
111290131	FCI - CUT - 10246126/9	7.970.628.960,65
	Total Disponibilidades:	8.698.648.120,97
111280300	Comisiones Bancarias	21.494.812,20
111282500	Comisiones BAPRO	2.254.447,79
111282600	Comisiones TINSA S.A (Cobro Express)	50.235,73
111282800	Comisiones BANELSIP	6.768.739,88
111282900	Comisiones A.C.A.R.A.	10.474.027,79
111283700	Comisiones E-Pagos	55.243.341,70
	Total Movimientos Transitorios:	96.285.605,09
		8.794.933.726,06

Recursos Presupuestarios

1140101	Regimen General	17.107.362.562,13
1140102	Casinos	115.499.782,39
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	219.063.697,25
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	113.497.966,39
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	739.677.308,30
1190400	Impuesto a los Automotores	1.067.396.503,58
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	399.617.462,43
1190600	Bingo Ley 11.018	8.844.420,00
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	8.844.420,00
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	99.072.721,95
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	2.120.100,00
1191500	Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado	8.548.246,22
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	911.771.423,46
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	1.054.843.862,02

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	201.170.489,81	
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	1.798.090.002,45	
1192400	Juego On Line Ley 15079 art 171	28.491.322,19	
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	7.464.035.524,34	
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	862.490.139,40	
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	46.776.821,85	
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	70.165.233,20	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	2.251.867,39	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	3.377.801,07	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	534.998,46	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	14.222.454.944,65	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	748.568.844,86	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	758.371.561,47	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	39.914.292,57	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	794.627,60	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	2.603.647.092,82	
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	196.653.296,52	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	344.290.579,36	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	69.291.350,33	
1211400	Por Servicios Varios	95.937.711,88	
1211500	Por Actuación Contravencional	18.057.074,67	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	169.591.871,23	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	3.309.105,47	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	257.583.586,10	
1211802	Tasa por inspección de antenas de ejercicios anteriores	5.518.995,28	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	61.937.852,89	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	1.005.022,55	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	6.881.983,68	
1212400	Tasa de Mantenimiento de la Red vial Urbana Municipal - Afectado	1.740.708.747,06	
1220200	Por Venta ambulante	102.000,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	926.694,29	
1220400	Por Explotación de Canteras	38.959.090,46	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	11.078.021,15	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	299.269.362,59	

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221101	A los Juegos Permitidos	598.891,66	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	316.254,99	
1221201	De Oficina	441.790.333,33	
1221205	Por Cesión de Créditos	1.407.991,69	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	988.800,00	
1260100	Por Contravenciones	1.026.371.448,28	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	1.295.255.953,78	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	132.720,07	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	154.189,07	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	3.000.101,14	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	4.500.151,67	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	69.915.387,61	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	338.006.812,00	
1290200	Ingresos Varios	2.001.591,02	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	302.758.368,96	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	2.731.334,60	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	2.915.509,00	
1290901	Otras Concesiones	2.485.000,00	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	15.048,17	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	9.232.873,20	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	1.578.904.723,41	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	1.685.131.222,52	
1292300	Plan Nacer - Afectado	21.270.517,40	
1292400	Contribución Corredor Vial Integrado del Atlántico	222.421.866,00	
1292700	Convenio PAMI	13.378.852,47	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	323.027.831,48	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	139.457.181,52	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	112.255.383,84	
1610103	Intereses Ganados por Anticipos COR	347.187,26	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	1.692.247,33	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	439.163.722,13	
1710104	Donación de Funcionarios Políticos	130.588.971,89	
1710201	De Instituciones Privadas sin fines de lucro	17.565.852,10	
1720166	Programa Nacional de Salud Comunitaria - Afectado	9.299.887,00	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGE	3.200.122.916,23	
1750108	Becas para Menores - Afectado	8.344.116,00	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado	21.490.551,00	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	3.958.560,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	134.605.332,00	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	1.968.300,00	
1750174	Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	853.574.734,08	
2110101	Ingresos Parque Industrial - Afectado	2.081.567,64	

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 4 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110102	Venta de tierras y terrenos - Afectado	329.610.000,00	
2120100	Desagües	513,16	
2120200	Remodelación Peatonal San Martin	5.381,25	
2250141	Programa Provincial Municipios a la Obra - Afectado	168.830.044,50	
2250142	Aporte Provincial para Obras Viales - Afectado	60.424.068,80	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza Nº 12.648	311,33	
3410600	Recupero Contribución Obra Reembolsable	654.871,74	
3410700	Recupero anticipo jubilados	400.950.615,32	
3410800	Recupero Programa Crédito Joven	275.000,00	
4120201	Fondo para la Promoción Turística - Obras -Afectado	24.742.259,00	
		67.439.121.734,40	

Recursos Extrapresupuestarios

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	126.090,00	
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	306.824.976,00	
71001	Depósitos en Garantía	9.897.388,23	
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	4.435.270,57	
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	133.693.165,46	
71008	Haberes no Reclamados	27.132.041,88	
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	1.956.382.467,79	
71013	Otras retenciones sobre haberes	286.563.035,92	
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	78.882.020,47	
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	97.331.100,67	
71020	Retenciones entidades sindicales	157.288.788,57	
71032	Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - por Cta. y Orden del ENOSUR	120,00	
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	1.025.874,80	
71038	Multas de Transito Ley 13927	1.778.984,37	
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	396.500,00	
71999	Otros Fondos de Terceros.	756.000,00	
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	728.234.329,96	
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	310.941.698,66	
74002	Cuota Sindical	266.994.294,79	
74004	Ingresos Brutos.	230.550.513,10	
74005	Retención SUSS	161.176.152,24	
74006	Gastos Administrativos	35.073.700,57	
74007	Derechos de cesión de créditos	215.907,94	
74008	Multas	14.020.361,63	
74011	Intereses ganados por pago anticipado	139.457.181,52	
74012	Retención IVA	1.280.767.287,93	
		6.229.945.253,07	
Total de Recursos:		73.669.066.987,47	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 5 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113110000	Deudores tributarios	17.065.923.370,06	
113120000	Deudores no tributarios	35.682.377.768,51	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	648.097,82	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	721.241,52	
113160000	Deudores por venta de activos fijos	12.000,00	
113190000	Otras cuentas a cobrar	282.472.017,28	
113430000	Embargos Judiciales Preventivos	4.834,15	
113460000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	386.820,00	
113490000	Otros anticipos	295.324.662,59	
113970000	Dep. Jud. Expropiación Villa Paso	232.802,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	12.359.606.612,66	
119000000	Otros activos	628.887,35	
121120000	Deudores no tributarios	6.900.340.988,00	
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	190.487,53	
121940000	Crédito COR Esc. Primaria Nro 13	226.625,03	
121950000	Crédito Programa Crédito Joven	1.286.499,93	
121960000	Crédito COR Centro de Recuperación de Materiales	644.816,91	
121970000	Crédito COR Esc. Formación Profesional Nro 3	726.123,11	
121980000	Crédito COR Centro de Salud Nro 2	7.802.695,00	
121990000	Crédito COR CEMA Batán	58.871.856,00	
123120000	Aportes de capital	6.080.748.108,59	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	30.134,29	
123500000	Anticipos jubilatorios otorgados	2.357.156.292,35	
124100000	Edificios e instalaciones	409.344.656,43	
124200000	Tierras y terrenos	210.534.797,79	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	27.105.986,18	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	162.745.876,62	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	118.988.850,99	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	20.787.239,75	
124350000	Equipo educacional y recreativo	19.659.380,55	
124360000	Equipos para computación	232.488.932,88	
124370000	Equipos de oficina y muebles	134.735.586,31	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	26.712.118,85	
124390000	Equipos varios	190.101.539,64	
124400000	Equipo de seguridad	63.470.610,59	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	3.408.272.988,35	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	2.336.164.303,73	
124900000	Otros bienes de uso	78.067,58	
125100000	(Edificios e instalaciones)	8.170.436,42	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.356.417,62	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	14.520.505,49	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	9.971.826,26	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	3.495.467,21	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.799.899,82	

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 6 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125360000	(Equipos para computación)	44.242.681,50	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	13.157.726,74	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	3.976.828,77	
125390000	(Equipos varios)	19.222.629,64	
125400000	(Equipo de seguridad)	5.184.309,48	
125900000	(Otros bienes de uso)	10.843,25	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	63.193.024,08	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	11.094.924,94	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	632.343.694,17	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	7.500.693,13	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	893.411,89	
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	9.773,00	
211800000	Transferencias a pagar	831.621,98	
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias	19.084.685,69	
211995500	Anticipos de Compradores de Lotes del Parque Industrial Gral Savio.	3.007.337,64	
211995700	Anticipo de compradores de lotes de la villa de Paso	329.610.000,00	
211995800	Anticipos Compradores Bienes de Dominio Público	42.586.794,00	
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito	10.610,00	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	13.632.631,18	
312200000	Resultado del ejercicio	15.919.557.543,55	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	229.690.905,53	
511900000	Otros tributarios	12.592.390.161,14	
512900000	Otros no tributarios	49.590.449.297,31	
515100000	Intereses	1.520.732,16	
516100000	Transferencias del sector privado	1.940.404,45	
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal	65.794,46	
519900000	Otros	126.635.515,30	
611110000	Sueldos y salarios	31.425.576.161,97	
611120000	Contribuciones patronales	16.663.488.907,55	
611210000	Bienes de consumo	5.131.632.316,10	
611220000	Servicios no personales	58.442.062.510,82	
611410000	Amortización de bienes de uso	124.526.037,21	
611420000	Amortización de bienes inmateriales	11.094.924,94	
611510000	Cuentas a cobrar	12.359.606.612,66	
612110000	Intereses de deuda interna	75.322.198,42	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales	790.428,67	
615100000	Transferencias al sector privado	494.675.121,35	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	18.832.597,55	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	44.245.034.456,45	
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles	874.624,99	
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	14.416.283.099,21	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 7 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
		41.856.840.652,31	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal	96.232.701,91
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno	164.870.763,16
1110101000 - 86.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género-Difusión Actos de Gobierno	15.554.990,46
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración	589.044.821,20
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial	1.961.654.738,29
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario	2.524.523.301,43
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional	1.681.303.406,84
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular	215.540.581,86
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario	1.710.667.439,76
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración	784.930.712,51
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.	3.648.064.692,04
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria	359.048.973,64
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias	1.537.599.453,26
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública	808.069.133,81
1110108000 - 77.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración	-712.180,00
1110108000 - 77.02.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en Primer Nivel de Atención	3.801.170,00
1110108000 - 77.04.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias	10.360.703,26
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración	187.242.240,86
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial	514.679.166,28
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez	1.823.099.144,74
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores	342.755.878,56
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres	276.240.231,94
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos	503.237.425,92
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad	290.915.916,85
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle	15.019.526,00
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil	134.647.313,42
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial	66.800.011,84

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 8 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		214.593.320,56
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		62.759.496,56
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		66.359.416,08
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		45.135.957,50
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		12.819.312,91
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		40.423.195,73
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		939.200,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		307.645.505,81
1110123000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Seguridad en Playas		1.956.154.101,29
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		1.431.341.990,19
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		228.115.049,23
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		1.950.771.179,10
1110123000 - 85.00.00	Secretaría de Seguridad - Reducción Brecha de Género-Protección Comunitaria y Prevención del Delito		1.490.907,29
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		222.035.704,40
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		12.005.687,14
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales		8.140.682,81
1110124000 - 19.73.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda Villa Evita		10.050.706,82
1110124000 - 19.78.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Prioridad Peatón Zona Centro		107.941.516,87
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		284.941.888,11
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		32.017.833,92
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		58.748.296,16
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		39.695.928,68
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		84.306.800,74
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		6.162.692,79
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		109.810.799,13

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 9 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 80.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Obra Nueva Jardín de Infantes Municipal Nº 9		26.790.310,78
1110124000 - 80.60.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Las Américas		29.246.382,71
1110124000 - 80.65.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción Sala de Primeros Auxilios y SUM en Parque Industrial		39.501.889,41
1110124000 - 80.66.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo Centro de Salud Nº 2		298.640.977,60
1110124000 - 80.71.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - CEMA Batán		340.790.397,76
1110124000 - 87.62.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME		4.745.463,69
1110124000 - 87.63.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo CAPS Belisario Roldán		64.895.935,43
1110124000 - 87.77.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Obras de Infraestructura Básica		38.375.121,35
1110124000 - 87.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mejoramiento del Espacio Público		88.806.381,14
1110128000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Dirección y Conducción		199.695.609,35
1110128000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración General		255.854.472,60
1110128000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración de Personal		1.072.625.616,71
1110128000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		328.341.053,46
1110128000 - 01.05.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Parque Automotor		57.821.439,22
1110128000 - 01.06.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Mantenimiento General		353.868,81
1110128000 - 01.07.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Legal y Técnica		361.953.765,00
1110128000 - 01.08.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Seguridad y Vigilancia Palacio Municipal		74.497.483,94
1110128000 - 01.09.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Gestión de Contrataciones		988.095.186,36
1110128000 - 01.10.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración del Presupuesto		27.668.642,54
1110128000 - 01.11.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración y Custodia de Fondos		591.291.851,33
1110128000 - 01.12.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recaudación Tributaria		759.728.861,05
1110128000 - 01.13.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera		222.286.920,54
1110128000 - 22.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recolección de Residuos		14.173.225.887,85
1110128000 - 23.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Alumbrado Público		1.457.086.273,94
1110128000 - 42.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		207.649.815,49
1110128000 - 43.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Transporte		452.406.425,26
1110128000 - 44.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Movilidad Urbana		60.944.472,51
1110128000 - 92.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Servicios de la Deuda		1.936.468,38

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 10 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 93.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Erogaciones Figurativas		13.522.872.882,67
1110128000 - 94.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Deuda Flotante		94.975.609,59
1110129000 - 01.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Coordinación y Administración		123.760.310,92
1110129000 - 01.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		102.585.465,08
1110129000 - 17.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gobierno Abierto		86.492.519,09
1110129000 - 17.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales		21.474.348,23
1110129000 - 17.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos		43.397.675,77
1110129000 - 17.04.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión		11.218.796,82
1110129000 - 17.05.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Información Estratégica		10.013.026,84
1110129000 - 17.07.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		168.614.739,74
1110129000 - 17.08.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Asistencia Técnica a Usuarios Red		6.852.953,48
1110129000 - 17.09.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación		55.602.326,27
1110129000 - 17.10.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Administración Servicios de Red		41.710.619,37
1110129000 - 17.11.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Administración General Gobierno Digital		184.968.183,40
1110129000 - 40.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Puerto		342.794.410,54
1110129000 - 40.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina		220.420.696,36
1110129000 - 40.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Batán		162.310.960,45
1110129000 - 40.04.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Distrito Descentralizado Chapadmalal		178.199.202,63
1110129000 - 40.05.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Norte		74.909.665,88
1110129000 - 41.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Licencias de Conducir		196.722.253,38
1110129000 - 75.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Presupuesto Participativo		4.415.853,41
1110129000 - 89.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Reducción Brecha de Género - Gobierno Digital y Mejora de Procesos		11.317.909,58
1110130000 - 01.01.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Conducción y Administración		124.939.005,70
1110130000 - 01.02.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Atención Ciudadana con Residencia en CABA		27.324.052,53

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 11 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110130000 - 01.03.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		23.567.295,22
1110130000 - 18.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		1.092.544.603,88
1110130000 - 21.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		91.186.263,56
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Asistencia a la Economía Social y Cultural		13.433.364,69
1110130000 - 38.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		62.144.249,96
1110130000 - 71.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Asuntos Agropecuarios		8.471.535,04
1110130000 - 72.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Cooperación y Mutuales		31.559.122,61
1110130000 - 81.04.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		8.628.015,11
1110130000 - 90.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Desarrollo Industria Tecnológica		30.817.154,36
1110130000 - 91.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Desarrollo Industria Audiovisual		4.905.216,00
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		42.581.572,63
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		14.236.546,84
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		1.053.040.701,34
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		69.747.148,14
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		38.711.840,18
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		139.820.801,88
1110200000 - 82.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		240.000,00
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		2.150.117,00
			68.330.535.420,04

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	-2.118.600,00
22000	Para erogaciones de Capital.	24.093.839,22
24000	Cajas Chicas.	-11.160.000,00
25000	Otros anticipos	256.798.319,46
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.	988.800,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	303.189.862,20
69201	Recaudación pendiente de imputación	147.734,07
71001	Depósitos en Garantía.	20.638.800,27
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	4.844.926,77
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	46.376.958,19
71008	Haberes no Reclamados	34.179.074,54
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	1.956.382.467,79
71013	Otras retenciones sobre haberes	287.488.366,14
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	9.838.795,05

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 12 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes		97.331.100,67
71020	Retenciones entidades sindicales		157.288.788,57
71999	Otros Fondos de Terceros.		756.000,00
72019	Financiamiento con cheques pago diferido		92.566.877,41
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores		303.434.109,40
74002	Cuota Sindical		265.685.486,09
74004	Ingresos Brutos.		223.690.855,20
74005	Retención SUSS		158.457.450,20
74006	Gastos Administrativos		31.895.483,69
74007	Derechos de cesión de créditos		215.907,94
74008	Multas		330.625,00
74011	Intereses ganados por pago anticipado		139.457.181,52
74012	Retención IVA		1.273.520.721,52
			5.676.319.930,91
Total de Gastos:			74.006.855.350,95

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113110000	Deudores tributarios	12.592.390.161,14
113120000	Deudores no tributarios	46.319.105.912,08
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	23.192,37
113190000	Otras cuentas a cobrar	126.635.515,30
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	20.130.391.316,82
121120000	Deudores no tributarios	3.271.381.838,33
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	1.314.559,77
124100000	Edificios e instalaciones	153.664.880,06
124200000	Tierras y terrenos	378.470.829,64
124310000	Maquinaria y equipo de producción	65.590,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	42.600,01
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.493.924,36
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	18.978,59
124350000	Equipo educacional y recreativo	36.422,10
124360000	Equipos para computación	1.037.340,16
124370000	Equipos de oficina y muebles	213.512,45
124380000	Herramientas y repuestos mayores	53.648,83
124390000	Equipos varios	1.182.826,13
124400000	Equipo de seguridad	13.380,03
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	0,08
124900000	Otros bienes de uso	650,00
125100000	(Edificios e instalaciones)	28.926.418,07
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	4.415.942,62
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	70.642.450,83
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	38.562.368,20
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	11.856.565,17
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	7.062.673,36
125360000	(Equipos para computación)	145.203.473,31
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	43.025.010,98
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	12.320.323,01
125390000	(Equipos varios)	40.388.004,36

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 13 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125400000	(Equipo de seguridad)		47.536.655,16
125900000	(Otros bienes de uso)		61.436,16
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		48.764.833,65
211100000	Cuentas comerciales a pagar		3.677.333.474,77
211200000	Contratistas		426.154.138,64
211310000	Sueldos y salarios a pagar		10.521.543.451,56
211320000	Contribuciones patronales a pagar		3.920.066.172,11
211410000	Retenciones de SUSS e IIGG Proveedores		89.732.344,73
211420000	Retenciones de Ingresos Brutos		81.143.644,70
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		23.506,98
211460000	Embargos y Cesiones		33.194,79
211470000	Tasa Municipal		15.591,20
211480000	Retención IVA		222.726.071,12
211490100	Cuota sindical S.T.M.		6.703.250,23
211490400	Embargos sobre Haberes		63.035,34
211490500	Gastos Administrativos		16.518.393,24
211490600	Derechos de cesión de créditos		412,57
211490700	Multas		55.079.738,69
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		416.481,58
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		62.440,84
211690000	Otros		65.014,48
211800000	Transferencias a pagar		87.703.198,35
211910000	Préstamos otorgados a pagar		401.426.033,79
211994900	Embargos RENTA		14.045,10
211995100	Cheques Diferidos a Pagar		635.667.452,55
211995200	Anticipos Tasas Municipales		393.158,66
211995300	Anticipo Derechos Uso u Ocupación Espacio Público		1.862.800,00
211995400	RETENCIONES A LA COPARTICIPACION A EFECTUARSE.		99.264.568,52
211995500	Anticipos de Compradores de Lotes del Parque Industrial Gral Savio.		3.007.337,64
211995600	Recursos pendientes de imputacion		17.039.662,73
211995700	Anticipo de compradores de lotes de la villa de Paso		329.610.000,00
211995800	Anticipos Compradores Bienes de Dominio Público		42.586.794,00
211999900	Otras		631.357.812,31
216100000	Fondos en garantía		45.325.524,74
216210100	Cheques no presentados al cobro		112.513,83
216210200	Haberes Reclamables		17.995.149,20
216210500	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838		27.485.780,44
216210600	Ingresos Pendientes de Individualización		116.857.277,00
216210800	Asignación Especial Incentivo Docente		85.112,45
216211000	Ingresos por Actividades Culturales a Distribuir		122.620,89
216211200	Multa Ley 13133 (20% Provincia)		194.914,19

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 14 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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		804,00
216212600	Depósito-Art. 70 Ley 13133		1.714.280,00
216212700	SAMO (10% Sistema de Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)		1.867.401,85
216212800	Percepciones AFIP pendientes de individualización		124.786,88
216212900	Ministerio de Salud de la Pcia. -Curso de Manipulación de Alimentos		216.054,86
216213100	Multas de Transito Ley 13927		5.711.805,43
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		436.524,12
216213800	DIPREGEP - Bono Extraordinario		124.978,82
216213900	Seguro por Fallecimiento		85.314,90
216219900	Otros Fondos de Terceros		182.296,99
221390000	Otras Deudas con Pcia.		364.330,41
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito		45.770,20
221992000	Prog. Pcial. Desendeudamiento Ord. 20.335		33.238.919,25
221992300	BICE-Ampliación Parque Ind. Gral. Savio-Ord. 21301		5.643,18
221992400	BID 1855 OC-AR Fortalec. Cap. Salud Ord. 20376		154.662,39
221992800	Fondo Especial Emergencia Sanitaria p/ Contención Fiscal Mpal. Ord. 24960		235.957.034,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		10.610,00
311000000	Capital fiscal		410.661.385,15
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		18.054.552.251,88
312200000	Resultado del ejercicio		15.919.557.543,55
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		29.029.286,76
511100000	Coparticipación de impuestos		56.300.563.837,81
511900000	Otros tributarios		34.210.834.864,59
512100000	Tasas		95.353.000.569,92
512200000	Derechos		2.630.102.603,05
512400000	Regalías		458.638.901,31
512500000	Alquileres		3.955.200,00
512600000	Multas		8.047.845.274,36
512900000	Otros no tributarios		32.940.933.056,48
515100000	Intereses		1.580.068.204,23
516100000	Transferencias del sector privado		400.268.497,06
516200000	Transferencias del sector público nacional		94.054.246,28
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		14.325.973.052,79
517200000	Contribuciones de los Organismos Descentralizados		150.993.186,79
519300000	Utilidad Venta de bienes		76.098.563,00
519900000	Otros		835.707.736,37
521000000	Donaciones		1.800.221,00

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 01/10/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 15 de 15

21/03/2025 08:55

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611210000	Bienes de consumo		36.713,96
611220000	Servicios no personales		1.612.361,62
611410000	Amortización de bienes de uso		124.526.037,21
611420000	Amortización de bienes inmateriales		11.094.924,94
611510000	Cuentas a cobrar		12.359.606.612,66
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales		387,00
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados		6.065.874.527,34
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		874.624,96
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		14.416.283.099,21
			50.313.986.014,89
Total Disponibilidades:		0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	8.794.933.726,06
Balance de Ingresos y Egresos:	-337.788.363,48
Saldo de Ajustes Contables:	-8.457.145.362,58
Saldo final:	0,00