

**BALANCE DE TESORERIA**

21/04/2023 13:57

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

	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 - 7491-7166-3	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 Origen Provincial-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	
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	

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**

21/04/2023 13:57

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111290118	FCl - Prog. Hogares Convivenciales - 10120658/3	814.536,42	
111290119	FCl - Inspección Seg. e Hig. EJ.ANTERIORES - 10120849/7	128.996,10	
111290120	FCl - Conv. Obras Polideportivos Barriales - 10121568/0	5.276.817,61	
111290121	FCl - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad -10124251/2	3.737.403,22	
111290122	FCl - Plan Nacer - 10136659/9	38.252.622,65	
111290123	FCl - Ingresos SAMO - 10136660/2	10.925.837,75	
111290124	FCl - Programa Casas del Futuro - 10136661/0	4.046.618,34	
111290125	FCl - Fdo. Federal Solidario - 10136730/7	15.048.769,17	
111290126	FCl - Fdo. Mpal. de Transporte - 10136796/0	13.752.371,27	
111290128	FCl - Por Seguridad Vial - Afect. - 10137142/8	12.521.142,85	
111290129	FCl - Inmobiliario Rural - Af. - 10137277/7	8.684.865,47	
111290130	FCl - Becas para Menores - 10137278/5	7.367.204,89	
111290131	FCl - 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>	

**Recursos Presupuestarios**

1140101	Regimen General	2.775.527.074,98
1140102	Casinos	37.811.007,13
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	27.810.414,85
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	15.187.162,64
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	59.075.958,61
1190400	Impuesto a los Automotores	181.981.891,46
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	86.903.820,13
1190600	Bingo Ley 11.018	1.802.684,40
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	1.802.684,40
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	23.827.300,18
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	5.049.901,18
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	143.069.113,00
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	204.701.487,88
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	40.164.336,57
1191900	Fondo Federal Solidario - Afectado	1.633.951,44
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	303.684.636,78
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	1.367.908.692,63

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 3 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	223.175.218,68	
1210200	Servicios Públicos Especiales		0,02
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	8.307.314,15	
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	12.460.970,97	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	677.931,19	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	1.016.896,74	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	5.534.004,46	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	2.191.811.579,13	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	124.800.295,13	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	74.462.179,74	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	3.993.326,38	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	427.551,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	205.649.376,04	
1211002	Por Consumo de Gas Natural - Afectado	59.516.457,86	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	47.677.613,20	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	13.395.299,39	
1211400	Por Servicios Varios	14.501.361,24	
1211500	Por Actuación Contravencional	6.320.275,97	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	20.791.949,24	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	980.054,69	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	38.115.628,23	
1212001	Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.	750,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	10.854.428,56	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	201.963,59	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	2.571.613,89	
1220200	Por Venta ambulante	71.128,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	300.510,48	
1220400	Por Explotación de Canteras	15.512.293,00	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	3.251.179,22	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	67.720.646,16	
1221101	A los Juegos Permitidos	201.000,03	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	164.360,18	
1221201	De Oficina	92.791.526,94	
1221205	Por Cesión de Créditos	219.505,41	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	988.800,00	

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 4 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1260100	Por Contravenciones	157.168.226,98	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	251.014.046,26	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	231.168,85	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	4.517.945,06	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	1.177.770,26	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	1.037.949,67	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	35.331.650,23	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	6.223.023,57	
1290200	Ingresos Varios	1.420.846,80	
1290400	Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado	18,42	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	35.631.918,96	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	797.428,21	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	1.896.000,00	
1290901	Otras Concesiones	386.875,00	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	12.687,09	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	2.917.662,50	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	392.023.637,48	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	255.077.373,40	
1292300	Plan Nacer - Afectado	3.120.982,77	
1292700	Convenio PAMI	3.318.805,79	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	50.648.700,05	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	84.118.987,87	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	2.383.334,35	
1610103	Intereses Ganados por Anticipos COR	224.720,79	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	509.808,12	
1620104	Intereses por Depósitos a Plazo Fijo	174.396.204,14	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	228.982.390,30	
1720160	Programa de Mejoramiento de Barrios IV - Afectado	925.032,02	
1720166	Programa Nacional de Salud Comunitaria - Afectado	292.500,00	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	563.467.313,08	
1750106	Torneos Juveniles Bonaerenses - Afectado	133.200,00	
1750108	Becas para Menores - Afectado	3.419.147,92	
1750131	Subvención Sist. Educativo Municipal -Complem.DIPREGEP	314.421.864,67	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Enviación - Afectado	3.545.500,00	
1750152	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento-Afectado	-580.092,12	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	777.600,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	11.240.575,20	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	648.000,00	
1750165	Aporte DIPREGEP - Material Didáctico	11.298.951,04	
1750166	Programa Proteger - Afectado	6.509.448,24	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 5 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750169	Programa Especial de Emergencia Educativa - Afectado	6.619.143,75	
2110101	Ingresos Parque Industrial - Afectado	1.128.000,00	
2110102	Venta de tierras y terrenos - Afectado	19.858,15	
2120100	Desagües	475,48	
2120500	Pavimentación	813,73	
2120600	Alumbrado Público Especial	719,63	
2220168	Conv. Obras polideportivos barriales - Afectado	742.644,44	
2220169	Convenio Programa Casas del Futuro - Afectado	678.553,87	
2220173	Desagües Pluviales Cuenca Marcos Sastre II Etapa - Afectado	114.106.626,16	
2220184	Programa de Asistencia para la Mejora de los Gobiernos Locales Municipios de Pié - Afectado	699.446,02	
2220185	Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil- Afectado	6.345.342,85	
2250128	Fondo Obra Infraestructura y Mantenimiento - Afectado	129.269.425,66	
2250132	Conv. Obras polideportivos barriales - Afectado	387.097,55	
2250137	PREIMBA 2021 - Afectado	26.787.078,48	
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	168.043.539,83	
3310100	Reintegro Anticipo a Jubilados	-58.643.858,87	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza Nº 12.648	544,18	
3410600	Recupero Contribución Obra Reembolsable	518.944,79	
3410700	Recupero anticipo jubilados	72.923.422,72	
		<b>11.606.704.128,56</b>	

### Recursos Extrapresupuestarios

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	5.420,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	51.678.002,66
71001	Depósitos en Garantía	6.565.589,24
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	3.139.305,76
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	71.643.603,12
71007	Asignación Especial Incentivo Docente	18.055.955,30
71008	Haberes no Reclamados	2.433.944,54
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	387.836.858,25
71013	Otras retenciones sobre haberes	72.929.686,06
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	206.660.010,55
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	26.740.108,88
71020	Retenciones entidades sindicales	37.996.688,66
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	151.732,96
71038	Multas de Transito Ley 13927	505.277,36
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	147.500,00
71045	Material Didáctico	7.412.408,37
71999	Otros Fondos de Terceros.	1.968,75

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 6 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.	38.348.755,14	
74002	Cuota Sindical	82.094.674,76	
74004	Ingresos Brutos.	29.880.429,56	
74005	Retención SUSS	21.472.532,96	
74006	Gastos Administrativos	4.627.446,53	
74007	Derechos de cesión de créditos	52.913,04	
74008	Multas	1.998.584,32	
74011	Intereses ganados por pago anticipado	84.118.987,87	
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)	147.888.606,81	
		<b>1.304.386.991,45</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>12.911.091.120,01</b>	

### Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	167.956.526,58
113110000	Deudores tributarios	3.002.155.463,46
113120000	Deudores no tributarios	12.932.365.494,97
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	656.185,31
113150000	Deudores por rentas de la propiedad	1.648.241,52
113160000	Deudores por venta de activos fijos	12.000,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	117.529.573,22
113430000	Embargos Judiciales Preventivos	5.756,99
113460000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	510.100,00
113490000	Otros anticipos	8.200.966,36
113970000	Dep. Jud. Expropiación Villa Paso	286.425,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	3.327.018.691,25
121120000	Deudores no tributarios	920.647.935,10
121190000	Otras cuentas a cobrar	1.387.201,24
121300000	Adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo	35.250,00
121500000	Fondos de reserva	193.392,18
121900000	Otros créditos a cobrar a largo plazo	1.283.330,00
121910000	Crédito COR Centro Salud Nro1	1.426.804,96
121920000	Crédito COR Residencia Adult. Mayores	885.482,10
121930000	Crédito COR Natatorio Barrio Centenario	1.125.478,00
121940000	Crédito COR Esc. Primaria Nro 13	255.184,00
123120000	Aportes de capital	666.551.271,73
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	805.281.699,33
123500000	Anticipos jubilatorios otorgados	900.273.239,64
124100000	Edificios e instalaciones	227.169.620,64
124200000	Tierras y terrenos	84.166.639,68
124310000	Maquinaria y equipo de producción	23.522.969,45
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	113.781.481,35
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	44.537.912,75
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	9.546.576,92
124350000	Equipo educacional y recreativo	13.290.327,69
124360000	Equipos para computación	132.010.356,93
124370000	Equipos de oficina y muebles	55.393.488,56
124380000	Herramientas y repuestos mayores	14.201.576,64
124390000	Equipos varios	39.028.151,78

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 7 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124400000	Equipo de seguridad	40.688.347,64	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	760.641.172,09	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	579.067.970,04	
124900000	Otros bienes de uso	8.360.567,43	
125100000	(Edificios e instalaciones)	4.336.499,25	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.522.220,53	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	9.501.122,34	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	3.149.597,72	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	1.637.920,12	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	1.137.551,99	
125360000	(Equipos para computación)	27.101.759,10	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	5.284.360,23	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	2.079.832,60	
125390000	(Equipos varios)	3.775.418,54	
125400000	(Equipo de seguridad)	10.406.239,71	
125900000	(Otros bienes de uso)	145.820,07	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	44.029.556,79	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	8.033.627,25	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	109.317.743,03	
211200000	Contratistas	92.347,04	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	12.863.002,35	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	348.538,95	
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias	9.376.540,64	
211995500	Anticipos de Compradores de Lotes del Parque Industrial Gral Savio.	1.128.000,00	
221990200	IVBA-Ordenanza 12852 APAND	1.690,00	
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito	10.610,00	
221992800	Fondo Especial Emergencia Sanitaria p/ Contención Fiscal Mpal. Ord. 24960	157.305.000,00	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	29.673.802,12	
312200000	Resultado del ejercicio	3.315.430.474,04	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	113.862.940,09	
511900000	Otros tributarios	1.092.644.211,32	
512900000	Otros no tributarios	3.752.946.140,05	
515100000	Intereses	39.668,71	
515300000	Arrendamientos de tierras y terrenos	927.000,00	
519300000	Utilidad Venta de bienes	23.420.963,36	
519900000	Otros	57.693.791,27	
521000000	Donaciones	7.862.399,20	
522000000	Transferencias Asociaciones de Fomento	41.000,00	
529000000	Otros ingresos extraordinarios	9.733,00	
611110000	Sueldos y salarios	17.665.443.400,15	
611120000	Contribuciones patronales	3.105.384.501,66	
611210000	Bienes de consumo	589.215.683,63	
611220000	Servicios no personales	7.463.066.238,86	
611410000	Amortización de bienes de uso	70.078.342,20	
611420000	Amortización de bienes inmateriales	8.033.627,25	

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**

21/04/2023 13:57

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
611510000	Cuentas a cobrar	3.327.018.691,25	
612110000	Intereses de deuda interna	7.149.028,04	
615100000	Transferencias al sector privado	642.159.608,45	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	222.936.530,00	
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados	7.335.495.270,50	
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles	1.952.614,41	
811520000	Garantías coparticipación Ley 10559 desendeudamiento Dto.Pcial. 1316/10	49.612.405,05	
811590000	Garantías por otros préstamos recibidos	240.913.236,37	
812200000	Deudores por títulos y valores recibidos de terceros	2.727.543.718,87	
		<b>77.266.238.870,63</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal		32.047.631,08
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno		30.547.372,79
1110101000 - 01.07.00	Intendente Municipal - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera		41.302.010,63
1110101000 - 16.01.00	Intendente Municipal - Gobierno Abierto		18.125.277,31
1110101000 - 16.02.00	Intendente Municipal - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales		3.645.440,62
1110101000 - 16.03.00	Intendente Municipal - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos		11.885.643,72
1110101000 - 16.04.00	Intendente Municipal - Desarrollo, Monitoreo y Evaluación de Indicadores de Gestión		911.683,69
1110101000 - 16.05.00	Intendente Municipal - Información Estratégica		793.892,32
1110101000 - 16.06.00	Intendente Municipal - Innovación Pública		49.490,29
1110101000 - 70.01.00	Intendente Municipal - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos		65.494.406,75
1110101000 - 70.02.00	Intendente Municipal - Asistencia Técnica a Usuarios Red		1.203.975,22
1110101000 - 70.03.00	Intendente Municipal - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación		14.138.589,34
1110101000 - 70.04.00	Intendente Municipal - Administración Servicios de Red		5.596.174,91
1110101000 - 70.06.00	Intendente Municipal - Administración General		64.418.078,26
1110101000 - 86.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género-Difusión Actos de Gobierno		480.226,18
1110103000 - 01.01.00	Secretaría de Gobierno - Coordinación y Administración		25.868.604,35
1110103000 - 01.02.00	Secretaría de Gobierno - Administración General		52.013.545,66
1110103000 - 01.03.00	Secretaría de Gobierno - Administración de Personal		231.322.934,56
1110103000 - 01.05.00	Secretaría de Gobierno - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		46.982.385,72
1110103000 - 01.07.00	Secretaría de Gobierno - Vigilancia y Automotores		23.456.782,95

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 9 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110103000 - 01.08.00	Secretaría de Gobierno - Cooperación Internacional, Colectividades y Culto		8.008.399,63
1110103000 - 01.09.00	Secretaría de Gobierno - Mantenimiento General		3.623.927,50
1110103000 - 01.10.00	Secretaría de Gobierno - Legal y Técnica		62.505.300,61
1110103000 - 01.11.00	Secretaría de Gobierno - Asuntos de la Comunidad y Relaciones con las O.N.Gs.		36.763.797,15
1110103000 - 18.00.00	Secretaría de Gobierno - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		131.934.382,88
1110103000 - 20.00.00	Secretaría de Gobierno - Seguridad en Playas		605.526.894,49
1110103000 - 40.01.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Puerto		82.484.897,91
1110103000 - 40.02.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina		36.554.657,99
1110103000 - 40.03.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Batán		32.507.267,35
1110103000 - 40.04.00	Secretaría de Gobierno - Distrito Descentralizado Chapadmalal		36.535.793,01
1110103000 - 40.05.00	Secretaría de Gobierno - Delegación Norte		16.434.842,71
1110103000 - 42.00.00	Secretaría de Gobierno - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		36.965.942,43
1110103000 - 68.01.00	Secretaría de Gobierno - Transporte		91.010.902,10
1110103000 - 68.02.00	Secretaría de Gobierno - Licencias de Conducir		65.046.462,88
1110105000 - 01.01.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Coordinación y Administración		21.534.666,04
1110105000 - 01.02.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Gestión de Contrataciones		24.548.090,06
1110105000 - 01.03.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración del Presupuesto		5.122.984,09
1110105000 - 01.04.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Administración y custodia de Fondos		-878.987.708,38
1110105000 - 01.05.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recaudación Tributaria		129.018.021,97
1110105000 - 01.07.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Contratación Servicios Centrales		58.854.822,95
1110105000 - 22.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Recolección de Residuos		1.704.208.074,80
1110105000 - 23.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Alumbrado Público		107.832.255,08
1110105000 - 88.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Reducción Brecha de Género-Coordinación y Administración		110.000,00
1110105000 - 92.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Servicios de la Deuda		4.438.863,57
1110105000 - 93.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Erogaciones Figurativas		2.769.878.572,43
1110105000 - 94.00.00	Secretaría de Economía y Hacienda - Deuda Flotante		8.733.885,34
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración		126.615.148,76
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial		391.336.953,31
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario		489.762.823,13
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional		358.652.959,74
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular		35.930.668,53

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 10 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario		358.323.677,06
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		163.604.419,62
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.		768.855.168,71
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria		78.089.847,89
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias		225.485.870,86
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública		151.084.070,36
1110108000 - 77.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración		159.935,20
1110108000 - 77.02.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en Primer Nivel de Atención		458.921,08
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Conducción y Administración		42.426.118,11
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		141.370.478,82
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		360.279.487,30
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		97.049.650,68
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		66.103.938,73
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		112.815.193,57
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		57.095.904,09
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		15.381.403,07
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		108.699.112,19
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		16.469.057,66
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		9.355.196,91
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		158.104,24
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		4.424.187,84
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		361.372,19
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		2.332.744,46
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		3.235.203,70
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		83.100,00
1110111000 - 01.00.00	Secretaría de Cultura - Dirección, Coordinación y Gestión		38.121.586,03
1110111000 - 66.00.00	Secretaría de Cultura - Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		209.731.300,56

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 11 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110111000 - 67.00.00	Secretaría de Cultura - Formación, Capacitación y Desarrollo Socio Cultural		47.723.767,91
1110111000 - 79.00.00	Secretaría de Cultura - Reducción Brecha de Género-Desarrollo de la Industria Cultural y Creativa		3.217.560,00
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración de Actividades Centrales		43.362.543,35
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		299.140.075,19
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		2.111.082,36
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		378.947.563,88
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		54.427.944,26
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales		12.385.728,59
1110124000 - 19.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación Escuela Secundaria Nº 217		11.964.202,75
1110124000 - 19.56.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización y Ampliación CAPS El Martillo		2.119.778,42
1110124000 - 19.67.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Polideportivos Barriales		14.405.423,56
1110124000 - 19.72.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Refuncionalización y Ampliación CAPS Alto Camet		1.517.274,60
1110124000 - 19.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Desagües Pluviales Cuenca Marcos Sastre 2º Etapa		114.106.626,16
1110124000 - 19.91.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Obra Nueva Espacios Públicos		794.928,80
1110124000 - 19.93.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Paseo Costero Norte		57.298.509,30
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas		62.493.478,32
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social		12.995.993,71
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		15.564.184,66
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras		8.038.346,17
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		20.136.202,10
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		1.146.653,41
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública		26.812.019,61
1110124000 - 74.09.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Escuela Primaria Nº 37		4.576.825,87
1110124000 - 80.52.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación y Refuncionalización Hogar Galé (PPG)		8.338.709,53

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 12 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 80.53.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Obra Nueva Jardín de Infantes Municipal N° 9		2.741.385,27
1110124000 - 80.59.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Cambio de Cubiertas Sala de Lectura Biblioteca Marechal		8.996.541,41
1110124000 - 80.67.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Ampliación de Aula Escuela Provincial EES N° 3		347.838,84
1110124000 - 80.72.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción de CDI Libertad		8.140.263,76
1110124000 - 87.61.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Módulo SAME El Grillito		6.013.452,92
1110127000 - 01.01.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Conducción y Administración		23.002.319,07
1110127000 - 01.02.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Atención ciudadana con residencia en CABA		4.911.134,17
1110127000 - 21.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		15.563.337,56
1110127000 - 36.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia a la Economía Social		1.711.550,00
1110127000 - 38.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		16.615.850,71
1110127000 - 65.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fomento del Comercio Exterior		7.590.886,47
1110127000 - 71.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Asuntos Agrarios		759.297,96
1110127000 - 72.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Cooperación y Mutuales		3.816.547,11
1110127000 - 73.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción del Plan Mar del Plata Ciudad del Conocimiento		7.227.767,52
1110127000 - 81.03.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Asistencia de la Economía Social		3.969.822,00
1110127000 - 81.04.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		885.630,00
1110127000 - 93.00.00	Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Erogaciones Figurativas - Desarrollo Productivo e Innovación		10.877.329,32
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		13.907.136,42
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		3.027.367,20
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		194.484.892,31
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		13.590.778,29
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		18.268.268,60
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		23.446.197,74
1110200000 - 82.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		327.477,00
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		24.728,73
			<b>11.899.206.970,23</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

**BALANCE DE TESORERIA**

21/04/2023 13:57

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Ejercicio: 2022

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

**Gastos Extrapresupuestarios**

21000	Para erogaciones corrientes.		1.496.328,30
24000	Cajas Chicas.		-5.020.000,00
25000	Otros anticipos		2.588.578,00
26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I		70.800,00
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.		988.800,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion		42.848.599,20
71001	Depósitos en Garantía.		1.849.891,58
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.		1.516.517,67
71005	Ingresos Pendientes de Individualización		21.776.183,20
71007	Asignación Especial Incentivo Docente		17.371.720,64
71008	Haberes no Reclamados		2.002.021,59
71010	Ingresos por Actividades Culturales a distribuir		25.330,00
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social		277.416.948,19
71013	Otras retenciones sobre haberes		49.970.602,71
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes		171.734.329,66
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes		17.767.191,59
71020	Retenciones entidades sindicales		27.102.526,71
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido		37.000,00
71045	Material Didáctico		12.242.327,45
72019	Financiamiento con cheques pago diferido		2.507.812,30
74001	Ret Imp a las Ganancias.		37.867.668,29
74002	Cuota Sindical		53.136.862,98
74004	Ingresos Brutos.		28.067.460,24
74005	Retención SUSS		20.766.492,61
74006	Gastos Administrativos		4.505.188,12
74007	Derechos de cesión de créditos		52.913,04
74008	Multas		4.508.123,12
74011	Intereses ganados por pago anticipado		84.118.987,87
74012	Retención IVA (AFIP 2549/09)		143.046.505,15
			<b>1.022.363.710,21</b>

**Total de Gastos:****12.921.570.680,44****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

112300000	Préstamos otorgados		47.516.551,93
113110000	Deudores tributarios		1.092.644.211,32
113120000	Deudores no tributarios		3.436.876.545,84
113150000	Deudores por rentas de la propiedad		927.000,00
113190000	Otras cuentas a cobrar		57.693.791,27
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		7.214.452.211,17
121120000	Deudores no tributarios		316.076.489,09
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		403.139.012,68
123500000	Anticipos jubilatorios otorgados		973.196.662,36
124100000	Edificios e instalaciones		50.313.778,22
124200000	Tierras y terrenos		24.568.821,51
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		7.560.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 14 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento		9.733,00
124350000	Equipo educacional y recreativo		250.000,00
124370000	Equipos de oficina y muebles		52.399,20
124390000	Equipos varios		41.000,00
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado		2.865.661,47
125100000	(Edificios e instalaciones)		15.865.739,91
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.806.165,52
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		45.017.891,28
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		24.587.660,01
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		5.212.322,70
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		5.197.667,31
125360000	(Equipos para computación)		73.257.064,74
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		21.805.394,63
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		5.558.652,54
125390000	(Equipos varios)		11.268.537,58
125400000	(Equipo de seguridad)		28.458.308,33
125900000	(Otros bienes de uso)		1.353.333,14
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		27.961.548,22
211100000	Cuentas comerciales a pagar		563.619.208,57
211200000	Contratistas		50.049.475,33
211310000	Sueldos y salarios a pagar		523.895.328,96
211320000	Contribuciones patronales a pagar		823.952.718,50
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		11.249.251,70
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		11.274.942,52
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		110.443.417,03
211450000	Retenciones entidades sindicales		10.894.161,95
211460000	Embargos y Cesiones		5.994,79
211470000	Tasa Municipal		15.591,20
211480000	Retención IVA		24.750.934,14
211490100	Cuota sindical S.T.M.		28.957.811,78
211490200	Otras Retenciones sobre Haberes		22.959.083,35
211490300	Retención de Ganancias sobre Haberes		34.925.680,89
211490400	Embargos sobre Haberes		8.989.448,72
211490500	Gastos Administrativos		1.001.731,03
211490600	Derechos de cesión de créditos		412,57
211490700	Multas		12.510.124,61
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		224.481,58
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		60.241,12
211690000	Otros		73.641,68
211800000	Transferencias a pagar		236.052.916,44
211910000	Préstamos otorgados a pagar		8.774.022,20
211994900	Embargos RENTA		14.045,10
211995100	Cheques Diferidos a Pagar		10.031.247,05

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 15 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211995200	Anticipos Tasas Municipales		393.158,66
211995300	Anticipo Derechos Uso u Ocupación Espacio Público		9.773.200,00
211995400	RETENCIONES A LA COPARTICIPACION A EFECTUARSE.		22.509.999,98
211995500	Anticipos de Compradores de Lotes del Parque Industrial Gral Savio.		1.128.000,00
211999900	Otras		104.574.518,40
216100000	Fondos en garantía		17.641.917,98
216210100	Cheques no presentados al cobro		112.513,83
216210200	Haberes Reclamables		6.254.046,23
216210500	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838		5.283.782,13
216210600	Ingresos Pendientes de Individualización		77.905.411,13
216210800	Asignación Especial Incentivo Docente		6.040.689,12
216211000	Ingresos por Actividades Culturales a Distribuir		170.686,29
216211200	Multa Ley 13133 (20% Provincia)		194.914,19
216212000	Aporte Patronal al Sistema de Obra Social		0,01
216212400	Multas de Tránsito a Distribuir		102.291,91
216212500	Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - Cta. y Orden del ENOSUR		144,00
216212600	Depósito-Art. 70 Ley 13133		744.280,00
216212700	SAMO (10% Sistema de Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)		540.136,81
216212800	Percepciones AFIP pendientes de individualizacion		124.786,88
216212900	Ministerio de Salud de la Pcia. -Curso de Manipulación de Alimentos		216.054,86
216213100	Multas de Transito Ley 13927		2.751.428,80
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		12.990,57
216213800	DIPREGEP - Bono Extraordinario		124.978,82
216213900	Seguro por Fallecimiento		85.314,90
216219900	Otros Fondos de Terceros		171.321,34
221390000	Otras Deudas con Pcia.		713.575,23
221990100	IVBA-Prog. Bonaerense II Ordenanza 12648		11.250,00
221990200	IVBA-Ordenanza 12852 APAND		38.859,47
221990400	IVBA - Ordenanza 12851 Ex Hogar de Tránsito		45.770,20
221992000	Prog. Pcial. Desendeudamiento Ord. 20.335		44.154.576,45
221992300	BICE-Ampliación Parque Ind. Gral. Savio-Ord. 21301		5.643,18
221992400	BID 1855 OC-AR Fortalec. Cap. Salud Ord. 20376		294.051,31
221992800	Fondo Especial Emergencia Sanitaria p/ Contención Fiscal Mpal. Ord. 24960		235.957.034,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		157.317.300,00
311000000	Capital fiscal		410.661.385,15
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		9.543.631.269,55
312200000	Resultado del ejercicio		3.315.430.474,04

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 01/10/2022 hasta el 31/12/2022

Hoja: 16 de 16

21/04/2023 13:57

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		55.266.355,27
511100000	Coparticipación de impuestos		8.692.752.377,48
511900000	Otros tributarios		4.801.973.034,47
512100000	Tasas		15.413.322.588,68
512200000	Derechos		670.125.708,21
512400000	Regalías		77.855.168,60
512500000	Alquileres		3.908.200,00
512600000	Multas		1.624.129.402,59
512900000	Otros no tributarios		6.128.705.173,95
515100000	Intereses		913.714.329,63
515300000	Arrendamientos de tierras y terrenos		927.000,00
516100000	Transferencias del sector privado		58.775,90
516200000	Transferencias del sector público nacional		426.409.979,47
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		3.090.397.517,07
519300000	Utilidad Venta de bienes		23.420.963,36
519900000	Otros		248.478.932,29
521000000	Donaciones		21.136.271,80
522000000	Transferencias Asociaciones de Fomento		41.000,00
529000000	Otros ingresos extraordinarios		9.733,00
611220000	Servicios no personales		129.065,02
611410000	Amortización de bienes de uso		70.078.342,20
611420000	Amortización de bienes inmateriales		8.033.627,25
611510000	Cuentas a cobrar		3.327.018.691,25
616200000	Contribuciones a Organismos Descentralizados		651.677.690,48
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles		1.952.614,41
821520000	Responsabilidad préstamo desendeudamiento Dto.Pcial.1316/10		49.612.405,05
821590000	Responsabilidad otros préstamos		240.913.236,37
822100000	Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros		2.727.543.718,87
			<b>79.626.473.451,37</b>
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>0,00</b>	

### Demostración de Saldos

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>2.370.714.141,17</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-10.479.560,43</b>
<b>Saldo de Ajustes Contables:</b>	<b>-2.360.234.580,74</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>0,00</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