



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

CAJA	1.546.202,25
111210105 Acreditacion Tarjetas-50444/1	11.207.833,52
111210109 Recursos Ordinarios- 52504/0	1.551.269.287,78
111210111 Recaudadora Transferencias - 54450/6	32.210.335,00
111210112 Cuenta Unica del Tesoro Municipal - 80970/6	506.269.057,99
111210201 Cuenta Recaudadora-35000365/28	29.160,16
111210301 Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	175.397,07
111210401 Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	823.591,50
111210501 Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	19.200.080,20
111210601 Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	1.230.929,02
111220101 Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	435.934,14
111220114 Fondo Educativo- 53677/8	125.830.601,40
111220115 Ingresos SAMO - 53883/5	557.395,77
111220122 Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	11.062.123,09
111220206 Fondos Afectados-35000325/92	68.480.817,78
111220221 Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	425.534,40
111230102 Terceros y Especiales-6/2	800.465.694,46
111290131 FCI - CUT - 10246126/9	5.615.516.726,11
Total Disponibilidades:	8.746.736.701,64
111280300 Comisiones Bancarias	64.986.056,12
111282500 Comisiones BAPRO	8.567.085,80
111282600 Comisiones TINSA S.A (Cobro Express)	82.999,59
111282800 Comisiones BANELSIP	23.877,70
111283700 Comisiones E-Pagos	105.400.971,01
Total Movimientos Transitorios:	179.060.990,22
	8.925.797.691,86

Recursos Presupuestarios

1140101 Regimen General	19.655.628.175,78
1140102 Casinos	137.230.657,73
1190100 Impuesto Inmobiliario Rural	100.881.546,08
1190200 Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	41.211.098,11
1190300 Impuesto sobre los Ingresos Brutos	284.228.286,46
1190400 Impuesto a los Automotores	1.348.204.345,60
1190500 Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	458.218.200,23
1190600 Bingo Ley 11.018	12.181.104,00
1190700 Bingo Ley 11.018 - Afectado	12.181.104,00
1190800 Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	108.891.066,13
1190900 Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	4.291.050,00
1191600 Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	1.150.163.865,29
1191700 Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	1.336.781.174,13

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 2 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	167.829.832,19	
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	4.844.478.154,02	
1192400	Juego On Line Ley 15079 art. 171	31.012.776,29	
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	10.880.317.225,51	
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	1.270.887.750,52	
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio	50.435.301,44	
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	75.652.952,40	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	8.172.415,88	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejoramiento de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	12.258.623,87	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	91.770,17	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	16.874.898.143,92	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	888.155.172,51	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	791.865.547,46	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	41.676.282,24	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	1.389.215,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	3.443.305.957,87	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	546.717.325,16	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	150.764.967,03	
1211400	Por Servicios Varios	148.116.675,33	
1211500	Por Actuación Contravencional	28.914.198,27	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	25.121.152,93	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	24.357.214,46	
1211801	Tasa por inspección de antenas del ejercicio	29.519.890,64	
1211802	Tasa por inspección de antenas de ejercicios anteriores	165.000,00	
1212001	Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.	534.020,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	170.800.030,91	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	13.521.499,28	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	18.977.781,46	
1212400	Tasa de Mantenimiento de la Red vial Urbana Municipal - Afectado	1.898.656.528,38	
1220200	Por Venta ambulante	154.170,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	4.333.894,58	
1220400	Por Explotación de Canteras	65.232.966,97	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	7.325.512,99	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 3 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	420.923.642,04	
1221101	A los Juegos Permitidos	1.863.772,76	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	702.011,79	
1221201	De Oficina	521.814.586,08	
1221202	De Oficina - Afectado	6.853.600,00	
1221205	Por Cesión de Créditos	1.342.429,06	
1240101	Concesiones de Playas y Riberas	34.950.000,00	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	148.192.858,00	
1260100	Por Contravenciones	1.057.045.883,53	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	1.585.260.440,65	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	142.785,66	
1260206	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Tasa por Servicios Urbanos	5.475,05	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	4.104.408,06	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	5.947.801,02	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	8.921.701,50	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	46.812.346,84	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	278.634.530,46	
1290200	Ingresos Varios	4.262.899,24	
1290400	Fondo Promoción Turística de Ejercicios Anteriores - Afectado	171,79	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	342.358.714,03	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	4.182.626,55	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	4.725.619,20	
1290901	Otras Concesiones	6.352.500,00	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	16.955,19	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	4.993.841,41	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	2.315.688.013,80	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	2.063.704.555,59	
1292400	Contribución Corredor Vial Integrado del Atlántico	139.784.888,00	
1292700	Convenio PAMI	10.935.929,70	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	11.288.259,73	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	164.258.800,56	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	95.047.131,01	
1610103	Intereses Ganados por Anticipos COR	335.086,06	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	302.181.754,20	
1710104	Donación de Funcionarios Políticos	168.565.208,33	
1710201	De Instituciones Privadas sin fines de lucro	31.803.695,81	
1750102	Aporte Provincial Ley 11.840 DIPREGEP	4.345.051.690,87	
1750108	Becas para Menores - Afectado	9.345.492,00	
1750138	Programa de Responsab.Social Compartida Envión - Afectado	31.161.840,00	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	6.650.460,00	
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	136.226.745,00	

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 4 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	4.232.632,00	
1750175	Reparación y Mejora camino 045-05 - Afectado	40.605.200,00	
2110199	Venta de Tierras y Terrenos - Varios	46.886.309,00	
2110500	Venta de tierras y terrenos en cuotas - Afectado	10.377.854,00	
2120100	Desagües	401,59	
2120200	Remodelación Peatonal San Martin	156,57	
3410500	Préstamos Programa Bonaerense II - Ordenanza Nº 12.648	4.042,85	
3410600	Recupero Contribución Obra Reembolsable	648.883,09	
3410700	Recupero anticipo jubilados	254.554.442,62	
		31.845.482.695,51	

Recursos Extrapresupuestarios

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	89.840,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	299.555.060,99
71001	Depósitos en Garantía	9.091.567,87
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	7.275.012,00
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	152.361.479,09
71008	Haberes no Reclamados	49.279.560,79
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	2.312.699.328,96
71013	Otras retenciones sobre haberes	528.790.894,58
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	197.076.851,49
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	151.085.206,39
71020	Retenciones entidades sindicales	241.064.629,71
71033	Depósito-Art. 70 Ley 13133	3.220.000,00
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	554.871,27
71038	Multas de Transito Ley 13927	1.505.822,75
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	507.500,00
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	2.137.134.493,84
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	357.219.650,43
74002	Cuota Sindical	434.264.757,65
74004	Ingresos Brutos.	224.491.982,21
74005	Retención SUSS	170.768.386,72
74006	Gastos Administrativos	25.336.061,88
74007	Derechos de cesión de créditos	128.145,06
74008	Multas	29.346.754,80
74011	Intereses ganados por pago anticipado	164.258.800,56
74012	Retención IVA	1.541.748.450,69
		9.038.855.109,73

Total de Recursos:

90.884.337.805,24

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

113490000	Otros anticipos	49.436.733,10
113970000	Dep. Jud. Expropiación Villa Paso	7.889,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	490.605.510,17
121970000	Crédito COR Esc. Formación Profesional Nro 3	602.340,99

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 5 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124200000	Tierras y terrenos	50.485.744,33	
124350000	Equipo educacional y recreativo	158.000,00	
124360000	Equipos para computación	172.932,00	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	543.600,00	
211310000	Sueldos y salarios a pagar	2.500.319,59	
211320000	Contribuciones patronales a pagar	386.093,84	
211995000	Otras Deudas Flotante Presupuestarias	15.928.303.434,53	
211995700	Anticipo de compradores de lotes de la villa de Paso	329.610.000,00	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	10.837.127,66	
519300000	Utilidad Venta de bienes	576.507.568,90	
519400000	Utilidad Venta de Bienes Lotes del Parque Industrial Gral. Savio	521.368,00	
521000000	Donaciones	73.101.024,01	
		17.513.779.686,12	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal	120.282.288,15
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno	239.432.006,91
1110101000 - 86.00.00	Intendente Municipal - Reducción Brecha de Género-Difusión Actos de Gobierno	4.812.583,50
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración	780.738.606,79
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial	2.403.835.699,93
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario	3.032.474.635,75
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional	2.116.121.110,68
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular	300.700.686,90
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario	2.120.729.301,39
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración	1.125.754.737,51
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.	5.659.436.451,53
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria	437.745.125,55
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias	1.622.690.051,31
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública	1.202.906.899,23
1110108000 - 77.01.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración	969.762,00
1110108000 - 77.02.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en Primer Nivel de Atención	935.905,44
1110108000 - 77.04.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias	3.320.500,00
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación y Administración	255.493.806,58
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial	642.197.156,14

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 6 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		2.264.673.765,65
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		438.374.176,96
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		408.704.744,21
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		649.811.974,72
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad		389.817.495,46
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		1.968.850,46
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		204.652.974,95
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial		32.151.903,84
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez		332.888.947,02
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		95.957.096,50
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		72.230.852,03
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		85.530.355,52
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		18.382.108,54
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		70.297.314,82
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		8.336.079,92
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración		422.251.903,52
1110123000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Seguridad en Playas		434.210.748,74
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		1.701.374.248,18
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		272.628.115,94
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		2.500.595.335,35
1110123000 - 85.00.00	Secretaría de Seguridad - Reducción Brecha de Género-Protección Comunitaria y Prevención del Delito		9.291.117,80
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		294.484.203,44
1110124000 - 19.01.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Jardines de Infantes, Escuelas y Centros de Salud Municipales		4.129.790,60
1110124000 - 19.02.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Trabajos Varios Edificios Municipales		978.328,25
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de Obras Privadas		360.371.220,59
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos de Obras Edilicias Públicas, Espacios Públicos y Viviendas Sociales		24.341.823,46

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 7 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		78.973.296,54
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachada Edilicia y Seguridad Externa de Obras		52.700.485,68
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		139.031.228,49
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		8.031.596,86
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras Públicas y Trabajos en Vía Pública		157.562.128,29
1110124000 - 80.65.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción Sala de Primeros Auxilios y SUM en Parque Industrial		41.849.767,31
1110124000 - 80.66.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo Centro de Salud N° 2		163.717.082,54
1110124000 - 80.71.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - CEMA Batán		201.456.995,41
1110124000 - 87.77.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Obras de Infraestructura Básica		4.509.309,69
1110124000 - 87.81.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mejoramiento del Espacio Público		57.758.924,51
1110128000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Dirección y Conducción		237.373.763,45
1110128000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración General		353.212.988,46
1110128000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración de Personal		1.742.704.680,43
1110128000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal		419.684.878,24
1110128000 - 01.05.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Parque Automotor		26.651.590,19
1110128000 - 01.07.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Legal y Técnica		451.397.036,56
1110128000 - 01.08.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Seguridad y Vigilancia Palacio Municipal		119.565.174,33
1110128000 - 01.09.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Gestión de Contrataciones		1.524.308.945,48
1110128000 - 01.10.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración del Presupuesto		36.709.833,86
1110128000 - 01.11.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración y Custodia de Fondos		559.948.687,17
1110128000 - 01.12.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recaudación Tributaria		743.421.585,03
1110128000 - 01.13.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera		275.989.053,44
1110128000 - 22.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recolección de Residuos		17.078.294.713,01
1110128000 - 23.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Alumbrado Público		1.919.958.282,21
1110128000 - 42.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Promoción y Protección Derechos del Consumidor		304.079.785,24
1110128000 - 43.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Transporte		637.658.052,76

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



Municipalidad de
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 8 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 92.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Servicios de la Deuda		1.873.773,01
1110128000 - 93.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Erogaciones Figurativas		14.425.934.786,73
1110128000 - 94.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Deuda Flotante		67.501.791,17
1110129000 - 01.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestiones Administrativas		220.109.274,68
1110129000 - 01.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión de Sistemas Informáticos, Red y Telecomunicaciones		717.415.032,98
1110129000 - 34.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)		113.119.507,25
1110129000 - 37.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Transparencia, Acceso a la Información y Gestión de Datos Estratégicos		135.337.031,53
1110129000 - 40.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Puerto		467.660.766,38
1110129000 - 40.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina		316.314.495,97
1110129000 - 40.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Batán		230.515.104,48
1110129000 - 40.04.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Distrito Descentralizado Chapadmalal		244.480.430,58
1110129000 - 40.05.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Norte		133.415.193,60
1110129000 - 50.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión de Licencias de Conducir		309.131.611,03
1110129000 - 50.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión de las Solicitudes de Servicios de los Vecinos		18.852.984,27
1110129000 - 75.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión Presupuesto Participativo		5.759.017,31
1110130000 - 01.01.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Conducción y Administración		171.016.769,72
1110130000 - 01.02.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Atención Ciudadana con Residencia en CABA		55.392.264,69
1110130000 - 18.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Habilitación y Control de Actividades Comerciales		1.464.586.367,05
1110130000 - 21.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio		117.521.696,66
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Asistencia a la Economía Social y Cultural		13.051.223,20
1110130000 - 38.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento del Empleo		89.795.351,41
1110130000 - 71.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Asuntos Agropecuarios		17.351.041,62
1110130000 - 72.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Cooperación y Mutuales		54.985.028,62
1110130000 - 90.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Desarrollo Industria Tecnológica		27.412.953,30
1110130000 - 91.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Desarrollo Industria Audiovisual		11.513.822,50

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 9 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		52.982.934,90
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante		29.326.323,04
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal		1.383.831.129,96
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes		94.435.069,53
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario		66.526.346,99
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos		180.996.314,85
1110200000 - 82.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana		480.000,00
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD		320.000,00
			81.744.508.095,95

Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	259.000,00
22000	Para erogaciones de Capital.	9.791.488,44
24000	Cajas Chicas.	-1.350.000,00
26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	110.000,00
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.	515.200,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipacion	303.785.632,90
69201	Recaudación pendiente de imputación	1.278.126,27
71001	Depósitos en Garantía.	12.146.485,02
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	8.255.767,06
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	75.450.197,33
71008	Haberes no Reclamados	36.317.816,38
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	2.312.708.516,47
71013	Otras retenciones sobre haberes	526.094.324,86
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	197.076.851,49
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	151.085.206,39
71020	Retenciones entidades sindicales	241.064.629,71
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	1.360.541,10
71038	Multas de Transito Ley 13927	2.539.775,00
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	925.568.086,41
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	336.202.110,60
74002	Cuota Sindical	432.271.013,28
74004	Ingresos Brutos.	211.833.103,21
74005	Retención SUSS	159.286.774,93
74006	Gastos Administrativos	29.901.775,35
74007	Derechos de cesión de créditos	128.145,06
74011	Intereses ganados por pago anticipado	164.258.800,56
74012	Retención IVA	1.482.424.767,71
		7.620.364.135,53

Total de Gastos:

89.364.872.231,48

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113120000	Deudores no tributarios	180.010,00
113490000	Otros anticipos	48.825.705,77

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 10 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124200000	Tierras y terrenos		390.233.107,76
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación		73.101.024,01
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		47.400,00
125360000	(Equipos para computación)		129.699,00
211100000	Cuentas comerciales a pagar		620.489.312,12
211200000	Contratistas		397.984.118,03
211310000	Sueldos y salarios a pagar		10.853.926.900,34
211320000	Contribuciones patronales a pagar		3.999.120.252,91
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		192.000,00
211800000	Transferencias a pagar		56.590.851,13
211995700	Anticipo de compradores de lotes de la villa de Paso		577.220.000,00
312110000	Resultados de ejercicios anteriores		495.585.472,05
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales		153.833,00
			17.513.779.686,12

Saldo Final

CAJA	10.655.208,70
111210105 Acreditacion Tarjetas-50444/1	9.102.389,96
111210109 Recursos Ordinarios- 52504/0	98.625.030,93
111210111 Recaudadora Transferencias - 54450/6	26.850.156,23
111210112 Cuenta Unica del Tesoro Municipal - 80970/6	323.722.782,05
111210201 Cuenta Recaudadora-35000365/28	228.480,93
111210301 Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	447.635,73
111210401 Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	1.090.112,35
111210501 Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	13.418.920,87
111210601 Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	108.000,35
111220101 Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	10.007.843,61
111220114 Fondo Educativo- 53677/8	62.915.300,70
111220115 Ingresos SAMO - 53883/5	2.511.712,68
111220122 Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	16.517.974,33
111220206 Fondos Afectados-35000325/92	69.141.212,91
111220221 Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	425.534,40
111230102 Terceros y Especiales-6/2	952.383.764,81
111290131 FCI - CUT - 10246126/9	8.562.136.908,44
Total Disponibilidades:	10.160.288.969,98
111280300 Comisiones Bancarias	85.183.460,36
111282500 Comisiones BAPRO	7.943.537,77
111282600 Comisiones TINSA S.A (Cobro Express)	145.479,04
111282800 Comisiones BANELSIP	129.571,55
111283700 Comisiones E-Pagos	191.572.246,92
Total Movimientos Transitorios:	284.974.295,64
	10.445.263.265,62

Demostración de Saldos

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 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 11 de 11

01/10/2025 11:56

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial: 8.925.797.691,86

Balance de Ingresos y Egresos: 1.519.465.573,76

Saldo final: 10.445.263.265,62