

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 10

## BALANCE DE TESORERIA

10/07/2025 12:10

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

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

## Saldo Inicial

CAJA	195.271.038,04
111210105 Acreditacion Tarjetas-50444/1	10.491.563,81
111210109 Recursos Ordinarios- 52504/0	942.418.906,87
111210111 Recaudadora Transferencias - 54450/6	45.673.849,41
111210112 Cuenta Unica del Tesoro Municipal - 80970/6	462.373.101,30
111210201 Cuenta Recaudadora-35000365/28	82.174,11
111210301 Cuenta recaudadora -Banco Patagonia SA-710287729	132.347,44
111210401 Cuenta Recaudadora - Banco Galicia - 7491-7 166-3	150.814,58
111210501 Cuenta Recaudadora - Banco Hipotecario- 3-015-0000072842-9	6.689.547,23
111210601 Cuenta Recaudadora - Banco Macro -3-762-0942018407-1	636.824,36
111220101 Recursos Afectados Origen Provincial - 45549/7	54.587.397,48
111220114 Fondo Educativo- 53677/8	503.322.406,00
111220115 Ingresos SAMO - 53883/5	398.593,26
111220122 Recursos Afectados Origen Municipal - 75025/7	715.461,09
111220206 Fondos Afectados-35000325/92	80.363.474,44
111220221 Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano-35000895/90	425.534,40
111230102 Terceros y Especiales-6/2	724.446.662,50
111290131 FCI - CUT - 10246126/9	8.841.945.261,24
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>11.870.124.957,56</b>
111280300 Comisiones Bancarias	75.563.160,79
111282500 Comisiones BAPRO	11.883.759,64
111282600 Comisiones TINSA S.A ( Cobro Express)	328.214,33
111282800 Comisiones BANELSIP	49.539,63
111282900 Comisiones A.C.A.R.A.	9.598.269,11
111283700 Comisiones E-Pagos	114.509.176,55
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>211.932.120,05</b>
	<b>12.082.057.077,61</b>

## Recursos Presupuestarios

1140101	Regimen General	17.095.836.652,88
1140102	Casinos	225.362.228,91
1190100	Impuesto Inmobiliario Rural	105.929.472,12
1190200	Impuesto Inmobiliario Rural - Afectado	85.865.899,85
1190300	Impuesto sobre los Ingresos Brutos	981.107.823,39
1190400	Impuesto a los Automotores	897.983.566,04
1190500	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales y Saneamiento Ambiental - Afectado	427.037.554,12
1190600	Bingo Ley 11.018	13.417.632,00
1190700	Bingo Ley 11.018 - Afectado	13.417.632,00
1190800	Juegos de Azar en Bingos Ley 13.063	252.422.778,59
1190900	Reg. Pcial. Bebidas Alcoholicas Ley 13.178 - Afectado	1.414.800,00
1191400	Hipodromo Mar del Plata	1.219.665,99

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1191500	Canon Extraordinario Bingos -Decreto 3198/06 - Afectado	1.558.398,72	
1191600	Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales Ley 13.850	1.032.963.342,16	
1191700	Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829 - Afectado	1.199.860.862,59	
1191800	Fondo Fort. Prog.Sociales y Saneamiento Ambiental Trat. y Disp. Final de Residuos - Afectado	218.722.766,23	
1192200	Fondo Federal Educativo - Afectado	6.102.784.167,96	
1192400	Juego On Line Ley 15079 art. 171	16.136.383,44	
1210101	Por Servicios Urbanos - del Ejercicio	9.389.827.385,79	
1210102	Por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública - Por Servicios Urbanos de Ejercicios Ant.	1.304.527.973,17	
1210301	Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal del Ejercicio	48.124.302,58	
1210302	Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal del Ejercicio - Afectado	72.186.453,83	
1210303	Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores	5.978.979,06	
1210304	Por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal de Ejercicios Anteriores - Afectado	8.968.468,51	
1210400	Por Habilitación de Comercios e Industrias	68.755,37	
1210501	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio	16.080.152.151,81	
1210502	Por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio - Afectado	846.326.179,22	
1210503	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores	2.048.459.475,01	
1210504	Por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios Anteriores - Afectado	107.813.656,30	
1210900	Por Control de Marcas y Señales - Afectado	2.749.640,00	
1211001	Por Consumo de Electricidad Ley 11.769	3.133.204.960,65	
1211101	Por Construcciones del Ejercicio	488.259.892,87	
1211102	Por Construcciones de Ejercicios Anteriores	95.883.536,56	
1211400	Por Servicios Varios	193.785.336,51	
1211500	Por Actuación Contravencional	34.675.922,47	
1211701	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - Del Ejercicio	52.228.809,31	
1211702	Tasa de Control y Patentamiento Motovehicular - De ejercicios anteriores	10.392.018,22	
1211802	Tasa por inspección de antenas de ejercicios anteriores	470.718,00	
1212001	Tasa por Homolog.de Acuerdos Concil. -Defensa Consum.e Int.Contribuy.	282.578,00	
1212101	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio	8.043.274,18	
1212102	Por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores	41.684.357,04	
1212103	Por Publicidad y Propaganda del Ejercicio - Afectado	893.697,14	
1212400	Tasa de Mantenimiento de la Red vial Urbana Municipal - Afectado	1.907.537.355,24	
1220200	Por Venta ambulante	300.880,00	
1220302	Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores	771.702,71	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 10

## BALANCE DE TESORERIA

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220400	Por Explotación de Canteras	92.436.924,71	
1220501	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos Varios	40.544.425,14	
1220502	De Ocupación o Uso de Espacios Públicos por Estacionamiento Medido	366.810.319,65	
1221101	A los Juegos Permitidos	3.449.662,49	
1221102	A los Juegos Permitidos - Afectado	4.011.160,21	
1221201	De Oficina	477.676.178,38	
1221202	De Oficina - Afectado	2.579.640,00	
1221205	Por Cesión de Créditos	1.588.132,84	
1240101	Concesiones de Playas y Riberas	16.500.000,00	
1250401	Arrendamientos de espacios - Del ejercicio	646.800,00	
1260100	Por Contravenciones	1.110.038.423,38	
1260201	Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales por Gravámenes Municipales	1.480.959.337,61	
1260204	Por Omisión de Presentación de Declaraciones Juradas	179.923,70	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	2.429.891,81	
1260400	Defensa de los Consumidores y Usuarios - Afectado	4.863.887,03	
1260600	Defensa de los Consumidores y Usuarios	7.295.830,54	
1260701	Por Seguridad Vial - Fotomultas	59.419.144,12	
1260702	Por Seguridad Vial - Fotomultas - Afectado	299.437.649,22	
1290200	Ingresos Varios	1.234.418,06	
1290500	Fondo Municipal del Transporte - Afectado	363.169.749,06	
1290600	Honorarios Judiciales Ley 8.838	3.114.842,38	
1290800	Recupero Indemnización Seguros	190.000,00	
1290901	Otras Concesiones	2.736.250,00	
1291300	Fondo Solidario Mar del Plata 2000 de Ejercicios Anteriores	18.654,99	
1291700	Ingresos por Obra Social - S.A.M.O. - Afectado	7.691.987,70	
1291800	Contribución a la Salud Pública, Educación y el Desarrollo Infantil - Afectado	2.089.033.767,79	
1292200	Fondo para la Promoción Turística - Afectado	2.002.826.538,59	
1292300	Plan Nacer - Afectado	22.488.315,60	
1292400	Contribución Corredor Vial Integrado del Atlántico	130.834.099,00	
1292700	Convenio PAMI	14.757.588,63	
1292900	Fondo de Unificación del Operativo de Seguridad en Playas - Afectado	550.157.832,87	
1590100	Intereses ganados por pago anticipado	169.500.718,73	
1610101	Intereses Ganados por Anticipos Jubilatorios IPS	38.418.329,07	
1620103	Intereses Otros Depósitos Bancarios	1.329.992,69	
1630100	Intereses por títulos y valores internos	390.099.789,93	
1710104	Donación de Funcionarios Políticos	131.627.539,72	
1710201	De Instituciones Privadas sin fines de lucro	25.578.831,93	
1720102	Guardavidas - Afectado	43.751.250,42	
1750102	Apórtate Provincial Ley 11.840 DIPREGEPE	3.011.580.713,36	
1750108	Becas para Menores - Afectado	9.345.492,00	
1750138	Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión - Afectado	5.455.296,00	
1750159	Programa Operadores de Calle - Afectado	10.609.020,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750160	Programa Hogares Convivenciales - Afectado	140.806.857,00	
1750161	Programa Autonomía Joven - Afectado	10.128.084,00	
2110101	Ingresos Parque Industrial - Afectado	521.368,00	
2110500	Venta de tierras y terrenos en cuotas - Afectado	10.103.887,00	
2120100	Desagües	439,21	
2250138	Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados - Afectado	1.232.000.000,00	
3410700	Recupero anticipo jubilados	324.514.324,35	
3410800	Recupero Programa Crédito Joven	50.000,00	
		<b>79.271.183.395,45</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

26000	Anticipo tasa especial Informes R.P.I	52.260,00
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipación	299.769.040,86
69201	Recaudación pendiente de imputación	2,00
71001	Depósitos en Garantía	15.402.427,80
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	8.810.744,69
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	95.813.308,86
71008	Haberes no Reclamados	23.593.370,52
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	2.358.803.711,64
71013	Otras retenciones sobre haberes	482.049.983,63
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	188.571.090,21
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	132.611.685,67
71020	Retenciones entidades sindicales	219.796.683,26
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	854.665,30
71038	Multas de Transito Ley 13927	1.764.622,50
71043	Depósitos en Garantía Estacionamiento Medido	-706.096,76
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	337.844.112,00
74002	Cuota Sindical	343.734.743,66
74004	Ingresos Brutos.	205.792.939,10
74005	Retención SUSS	157.390.411,20
74006	Gastos Administrativos	17.471.411,82
74007	Derechos de cesión de créditos	179.145,72
74008	Multas	46.194.418,53
74011	Intereses ganados por pago anticipado	169.500.688,73
74012	Retención IVA	1.475.437.991,92
		<b>6.580.733.362,86</b>

**Total de Recursos:** **85.851.916.758,31****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

124200000	Tierras y terrenos	62.496,00
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	77.700,00
124390000	Equipos varios	25.684,07
211100000	Cuentas comerciales a pagar	78.297.575,73
211310000	Sueldos y salarios a pagar	2.572.174,98
211320000	Contribuciones patronales a pagar	488.906,98

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
211800000	Transferencias a pagar	528.000,01	
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	2.303.131,00	
521000000	Donaciones	3.970.000,00	
		<b>88.325.668,77</b>	

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110101000 - 01.01.00	Intendente Municipal - Dilucidamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal	128.949.485,36
1110101000 - 01.02.00	Intendente Municipal - Difusión de Actos de Gobierno	198.866.183,56
1110106000 - 01.00.00	Secretaría de Educación - Coordinación y Administración	728.292.773,56
1110106000 - 24.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Inicial	2.431.035.791,13
1110106000 - 25.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Primario	3.115.183.725,69
1110106000 - 26.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional	2.121.435.845,42
1110106000 - 43.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza No Formal/Extracurricular	181.080.625,64
1110106000 - 56.00.00	Secretaría de Educación - Enseñanza Nivel Secundario	2.209.608.239,55
1110108000 - 01.00.00	Secretaría de Salud - Coordinación y Administración	1.023.746.167,24
1110108000 - 27.00.00	Secretaría de Salud - Promoción, Prevención y Asistencia en primer nivel de atención.	4.570.156.602,79
1110108000 - 28.00.00	Secretaría de Salud - Protección Sanitaria	518.790.403,80
1110108000 - 35.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias	1.755.854.393,00
1110108000 - 55.00.00	Secretaría de Salud - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública	1.095.258.532,15
1110108000 - 77.04.00	Secretaría de Salud - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias	4.615.897,76
1110109000 - 01.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Coordinación y Administración	200.574.290,70
1110109000 - 29.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial	647.117.760,80
1110109000 - 30.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez	2.270.111.795,68
1110109000 - 31.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores	416.020.632,47
1110109000 - 32.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres	320.258.888,87
1110109000 - 41.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos	517.967.067,45
1110109000 - 44.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad	321.376.058,36
1110109000 - 61.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle	1.084.186,77
1110109000 - 62.00.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil	155.852.509,66
1110109000 - 78.01.00	Secretaría de Desarrollo Social - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial	68.784.357,58
1110109000 - 78.02.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de la Niñez	338.256.975,81

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 10

## BALANCE DE TESORERIA

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 78.03.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores		38.430.987,49
1110109000 - 78.04.00	Secretaría de Desarrollo Social - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres		52.607.874,77
1110109000 - 78.05.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción y Protección Derechos Humanos		45.856.175,70
1110109000 - 78.06.00	Secretaría de Desarrollo Social - Promoción de la Igualdad e Inclusión Social para Personas con Discapacidad		9.927.767,29
1110109000 - 78.07.00	Secretaría de Desarrollo Social - Ayuda Social a Gente en Situación de Calle		58.402.562,18
1110109000 - 78.08.00	Secretaría de Desarrollo Social - Relaciones Institucionales con la Sociedad Civil		3.639.499,99
1110123000 - 01.00.00	Secretaría de Seguridad - Coordinación y Administración		360.702.962,23
1110123000 - 20.00.00	Secretaría de Seguridad - Seguridad en Playas		4.102.922.175,57
1110123000 - 39.00.00	Secretaría de Seguridad - Protección Comunitaria y Prevención del Delito		1.654.627.441,36
1110123000 - 52.00.00	Secretaría de Seguridad - Fuerzas de Seguridad		59.493.984,10
1110123000 - 69.00.00	Secretaría de Seguridad - Control del Tránsito Urbano		2.390.123.286,39
1110123000 - 85.00.00	Secretaría de Seguridad - Reducción Brecha de Género-Protección Comunitaria y Prevención del Délito		1.982.159,08
1110124000 - 01.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Coordinación y Administración		281.520.694,10
1110124000 - 45.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Aprobación y Fiscalización de Obras Privadas		354.763.778,96
1110124000 - 46.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Proyectos de Obras Edilicias Públicas, Espacios Públicos y Viviendas Sociales		30.340.173,00
1110124000 - 47.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional		74.768.602,66
1110124000 - 48.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Mantenimiento de Fachada Edilicia y Seguridad Externa de Obras		51.342.733,60
1110124000 - 49.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo		132.418.371,62
1110124000 - 53.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales		7.890.082,70
1110124000 - 54.00.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Control, Inspección y Seguimiento de Obras Públicas y Trabajos en Vía Pública		148.955.318,21
1110124000 - 80.65.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Construcción Sala de Primeros Auxilios y SUM en Parque Industrial		29.980.039,50
1110124000 - 80.66.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo Centro de Salud N° 2		234.132.639,26
1110124000 - 80.71.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - CEMA Batán		63.876.376,18
1110124000 - 87.63.00	Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - Nuevo CAPS Belisario Roldán		56.527.314,95
1110128000 - 01.01.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Dirección y Conducción		234.544.901,43

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 10

## BALANCE DE TESORERIA

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110128000 - 01.02.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración General	329.678.766,18	
1110128000 - 01.03.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración de Personal	1.557.386.434,11	
1110128000 - 01.04.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal	406.969.288,92	
1110128000 - 01.05.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Parque Automotor	37.131.271,85	
1110128000 - 01.07.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Legal y Técnica	433.186.085,31	
1110128000 - 01.08.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Seguridad y Vigilancia Palacio Municipal	94.731.795,82	
1110128000 - 01.09.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Gestión de Contrataciones	1.019.074.322,31	
1110128000 - 01.10.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración del Presupuesto	36.214.329,06	
1110128000 - 01.11.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Administración y Custodia de Fondos	666.448.180,42	
1110128000 - 01.12.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recaudación Tributaria	726.491.074,36	
1110128000 - 01.13.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Procesamiento y Fiscalización de Información Económica Financiera	272.229.603,67	
1110128000 - 22.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Recolección de Residuos	15.968.047.529,61	
1110128000 - 23.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Alumbrado Público	1.725.206.510,59	
1110128000 - 42.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Promoción y Protección Derechos del Consumidor	293.397.156,70	
1110128000 - 43.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Transporte	614.579.919,35	
1110128000 - 92.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Servicios de la Deuda	21.557.568,85	
1110128000 - 93.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Erogaciones Figurativas	15.396.946.090,64	
1110128000 - 94.00.00	Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda - Deuda Flotante	520.117.651,60	
1110129000 - 01.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Gestiones Administrativas	171.211.193,11	
1110129000 - 01.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Gestión de Sistemas Informáticos, Red y Telecomunicaciones	720.477.787,69	
1110129000 - 34.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Gestión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)	118.653.102,81	
1110129000 - 37.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Transparencia, Acceso a la Información y Gestión de Datos Estratégicos	132.492.239,73	
1110129000 - 40.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Delegación Puerto	421.579.017,30	
1110129000 - 40.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina	273.044.958,94	
1110129000 - 40.03.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Delegación Batán	196.108.849,67	
1110129000 - 40.04.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Desentr. - Distrito Descentralizado Chapadmalal	225.260.556,18	

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.

Hoja: 8 de 10

## BALANCE DE TESORERIA

10/07/2025 12:10

Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110129000 - 40.05.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Delegación Norte	113.152.234,63	
1110129000 - 50.01.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión de Licencias de Conducir	307.685.745,16	
1110129000 - 50.02.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión de las Solicitudes de Servicios de los Vecinos	43.695.719,52	
1110129000 - 75.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Gestión Presupuesto Participativo	5.147.518,11	
1110129000 - 89.00.00	Secretaría de Participación Ciudadana y Descentr. - Reducción Brecha de Género - Capacitación e Información al Vecino	20.800,00	
1110130000 - 01.01.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Conducción y Aministración	184.631.243,99	
1110130000 - 01.02.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Atención Ciudadana con Residencia en CABA	53.805.678,47	
1110130000 - 18.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Habilitación y Control de Actividades Comerciales	1.424.861.774,06	
1110130000 - 21.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento de la Industria y el Comercio	111.613.648,76	
1110130000 - 36.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Asistencia a la Economía Social y Cultural	15.144.736,11	
1110130000 - 38.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento del Empleo	86.912.044,27	
1110130000 - 71.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Asuntos Agropecuarios	16.072.005,82	
1110130000 - 72.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Cooperación y Mutuales	49.636.935,94	
1110130000 - 81.04.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Promoción y Fortalecimiento del Empleo	-7.911.869,58	
1110130000 - 90.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Desarrollo Industria Tecnológica	25.628.292,97	
1110130000 - 91.00.00	Secretaría de Des.Local, Inv. e Integr.Púb.Priv. - Desarrollo Industria Audiovisual	3.836.239,36	
1110200000 - 33.01.00	H.C.D. - Atención Ciudadana	57.330.765,57	
1110200000 - 33.04.00	H.C.D. - Defensoría de la Salud	-11.372.411,52	
1110200000 - 51.01.00	H.C.D. - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante	28.490.322,05	
1110200000 - 51.02.00	H.C.D. - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal	1.392.190.357,76	
1110200000 - 51.03.00	H.C.D. - Elaboración de dictámenes	93.867.438,98	
1110200000 - 51.04.00	H.C.D. - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario	64.512.234,63	
1110200000 - 51.05.00	H.C.D. - Servicios Administrativos	175.027.834,31	
1110200000 - 82.03.00	H.C.D. - Dirección Superior HCD	160.000,00	
			<b>82.432.417.667,27</b>

### Gastos Extrapresupuestarios

21000	Para erogaciones corrientes.	-109.000,00
24000	Cajas Chicas.	1.620.000,00
25000	Otros anticipos	150.000,00
69104	Anticipos por uso espacio público Telefónica Móviles de Arg. S.A.	646.800,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
69200	Recursos a Descontar del Régimen de la Coparticipación	291.055.923,50	
69201	Recaudación pendiente de imputación	608.828,50	
71001	Depósitos en Garantía.	8.761.481,36	
71003	Honorarios Letrados Municipales Ley 8838 y Contenc Adminis.	14.828.714,31	
71005	Ingresos Pendientes de Individualización	145.328.330,63	
71008	Haberes no Reclamados	13.410.172,90	
71012	Retenc. del Sistema de Obra Social	2.358.794.524,13	
71013	Otras retenciones sobre haberes	480.224.976,16	
71018	Retención de Ganancias sobre Haberes	188.571.090,21	
71019	Retenciones por Embargos sobre Haberes	132.611.685,67	
71020	Retenciones entidades sindicales	219.796.683,26	
71034	SAMO (10% Sistema Atención Médico Organizado Dto. PEP 4530/1990)	2.510.803,73	
71042	Devolución Pago Directo	190.000,00	
72019	Financiamiento con cheques pago diferido	28.582.331,92	
74001	Ret Imp a las Ganancias Proveedores	346.674.886,75	
74002	Cuota Sindical	342.016.057,93	
74004	Ingresos Brutos.	213.889.719,10	
74005	Retención SUSS	161.653.616,33	
74006	Gastos Administrativos	7.642.124,38	
74007	Derechos de cesión de créditos	179.145,72	
74011	Intereses ganados por pago anticipado	169.500.718,73	
74012	Retención IVA	1.446.618.861,57	
			<b>6.575.758.476,79</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>89.008.176.144,06</b>

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124200000	Tierras y terrenos	2.303.031,00
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	150.000,00
124360000	Equipos para computación	220.000,00
124390000	Equipos varios	3.600.000,00
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	69.930,00
125390000	(Equipos varios)	17.978,87
211100000	Cuentas comerciales a pagar	100,00
312110000	Resultados de ejercicios anteriores	81.949.153,70
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	7.770,00
622000000	Gastos Extraordinarios en Bienes Muebles	7.705,20
<b>88.325.668,77</b>		

**Saldo Final**

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 10

**BALANCE DE TESORERIA**

10/07/2025 12:10

Municipalidad de  
Gral. Pueyrredon**Desde el 01/04/2025 hasta el 30/06/2025****Ejercicio: 2025**

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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	
<b>Total Disponibilidades:</b>		<b>8.746.736.701,64</b>	
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	
<b>Total Movimientos Transitorios:</b>		<b>179.060.990,22</b>	
		<b>8.925.797.691,86</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>12.082.057.077,61</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-3.156.259.385,75</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>8.925.797.691,86</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