BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/03/2025 hasta el 30/06/2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos

Saldo Inicial

	CAJA	4.656.314,59
111210101	10001/4 - Recursos Ordinarios	13.845.234,79
111210102	10002/1 - Regimen de Coparticipación	292.079.210,42
111210103	10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	228.122.870,33
111210201	0111/58 - Cobro Tasas Municipales	2.629.939,12
111210202	0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03
111220101	10015/1 - Transporte Publico Municipal	1.644.228,33
111220102	10017/5 - Descentralizacion Tributaria	2.573.685,25
111220103	10018/2 - Recursos con Afectacion	97.459.754,27
111220104	609/1 - Cobro de Haberes	275.483.809,19
111220106	10.011/3-Programa Plan Nacer	266.004,46
111220107	50.062/3 - Fondos Educativos	145.659.322,97
111220108	50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	28.846.964,16
111220109	50.094/4 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Serv.Sociales	1.149.596,91
111220111	50.106/0 -Ministerio de Salud Sist.de Atencion Medica	11.284.891,61
111230103	50.061/6 - Fondos de Terceros	126.708.765,75
	Total Disponibilidades:	**1.233.250.985,18**
		1.233.250.985,18

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.752	1.357.054.527,16
1140301	Participación Casino y Bingo	23.209.096,10
1140302	Participación Ley 11769	39.834.612,41
1190201	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio	5.859.773,33
1190202	Impuesto Automotor Ley 13010 del Ejercicio Anteriores	4.602.680,58
1190300	Impuesto Inmobiliario Rural	25.817.928,57
1190400	Impuestos sobre los Ingresos Brutos	2.029.217,61
1190500	Fondo Mantenimiento Caminos y O. V.	47.181.217,80
1210101	Servicios Generales Urbanos del Ejercicio	6.244.902,28
1210102	Servicios Generales Urbanos de Ejercicios Anteriores	543.679,04
1210301	Servicios Generales rurales del ejercicio	47.150.973,52
1210302	Servicios Generales Rurales de Ejercicios Anteriores	1.834.737,43
1210303	Servicios Generales Rurales (Der.Min.) - del Ejercicio	52.902.508,65
1210304	Servicios Generales Rurales (Der. Min.) - de Ejerc. Ant.	7.170.892,20
1210400	Habilitación de comercios e industrias	11.647.152,00
1210501	Inspección Seguridad e Higiene del Ejercicio	146.765.951,44
1210502	Inspección de Seguridad e Higiene De ejercicios Anteriores	480.471,24
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.055.004,98
1211500	Servicios Asistenciales	4.126.668,99
1211800	Mantenimiento de Nichos y Bóbedas	918.282,49
1212000	Inspección de Seguridad - Salubridad e Higiene a Establ. con Impacto Ambiental	96.135.311,92

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

Desde el 01/03/2025 hasta el 30/06/2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220100	Espectáculos públicos	750.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	5.940,00	
1220400	Explotación de canteras	958.100,00	
1220801	Cementerio del Ejercicio	5.788.860,48	
1220802	Cementerio de Ejercicios Anteriores	553.779,44	
1221000	Patentes de Rodados	492.183,04	
1221100	Derechos de Construcción	7.397.230,92	
1221200	Uso de Playas y Riberas	11.750.234,25	
1229901	De Oficina	12.400.691,40	
1250000	Alquileres	3.175.016,88	
1260100	Multas por contravenciones	3.524.253,81	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	31.209.085,26	
1260300	Otras Multas Recargos e Intereses	801.221,35	
1290200	Ingresos Varios	37.741.765,81	
1290300	Fondo Municipal de la Vivienda Ordenanza N º 275/89	10.107,63	
1290600	SAMO	2.475.701,51	
1290700	Fondo Administracion Caminos Rurales	185.533.115,40	
1291300	Adquisición de Bienes y Servicios	461.662.149,45	
1291400	Adquisición insumos hospitalarios	4.663.254,06	
1291500	Transporte Público de Pasajeros Municipal	37.642.346,28	
1291600	Fondo de bienestar y eduación ambiental	55.159.605,20	
1710301	Convenio con Autovia Del Mar	40.999.054,00	
1750104	Convenio Sistema Seguridad - Policia Comunal	25.281.720,00	
1750106	Fondo Fortalecimieno Programa Social Ministerio de Salud y Accion Social	1.875.249,50	
1750116	Fondos FPS y Sa y Otros Afectados a tratamientos y Disposicion final de Residuos	2.251.450,46	
1750122	Programa Responsabilidad Social Compartida Envion.	1.527.480,00	
1750124	Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales.	79.666.534,15	
1750125	Fondo Municipal de Inclusion Social	9.812.069,87	
1750132	Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.	1.875.249,47	
1750133	Fondo de Copartic. Educativa	303.649.613,41	
1750138	Convenio Con Ministerio de Infraestr. y Ser. Públ. de Pcia. de Bs. As.	300.163,22	
2110100	Venta de tierras y terrenos	211.475,00	
2250121	Programa Provincial Municipios a la Obra	30.726.150,00	
3340103	Programa Municipal Soluciones Habitacionales	960.064,00	
3410600	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad III	274.197,60	
3410700	Reintegro Construcción Vivienda Plan Solidaridad IV	18.144,00	
3411000	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 11 Viv.	32.256,00	
3411100	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 43 Viv.	59.904,00	
3411200	Reintegro Plan Vivienda Compartir - 40 Viv.	864.276,00	
3411300	Reintegro Plan Federal Entregas 01/2015	160.214,40	
3411400	Reintegro Plan Vivienda Compartir- 20 Viv.	31.104,00	
		3.247.836.600,99	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

BALANCE DE TESORERIA

11/07/2025 15:45

Desde el 01/03/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Recursos Extrapresupuestarios			
71001	Depósitos en Garantía	2.114.565,30	
71004	Honorarios Judiciales	859.366,55	
72012	INFRACCIONES DE TRANSITO PCIAL	1.189.350,00	
72025	S.A.M.O.	275.077,95	
74001	Ret Imp a las Ganancias.	13.264.466,42	
74003	Embargos	7.893.187,46	
74004	Ingresos Brutos.	19.326.543,70	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.001.040,43	
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	198.688,00	
74009	UPCN	7.728.202,14	
74011	SEGURO TRANSPLANTE	735,00	
74012	SEGURO COLECTIVO	2.243.113,57	
74014	Instituto de Previsión Social	154.788.629,10	
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	54.935.704,62	
74017	Impuesto a las Ganancias (Retención al Personal)	100.000,00	
74018	Retención Caja de Médicos	1.136.025,00	
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	410.421,40	
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	4.348.161,13	
74026	F.S.T.M.P.B.A.	644.312,73	
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	735.119,51	
74028	Seguro de Fidelidad	146.871,53	
74031	BANCO MACRO	86.714,95	
74032	ATE CUOTA GREMIAL	979.449,29	
74033	ATE CUOTA SOCIAL	509.536,09	
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS	123.012,00	
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS	6.532,68	
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19	92.784,24	
		280.137.610,79	
	Total de Recursos:	**3.527.974.211,78**	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	1.281.352.337,75	
		1.281.352.337,75	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110101000 - 01.00.00	Conducción Superior - Desarrollo, Gestión y Conducción de Políticas		28.668.532,28
1110102000 - 01.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Administración de Políticas de Recursos Humanos y Financieros.		506.270.775,56
1110102000 - 17.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Pavón.		48.287.565,79
1110102000 - 18.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Delegación Las Chacras.		1.783.996,88
1110102000 - 19.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Producción		5.443.301,98
1110102000 - 20.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Transporte Público de Pasajeros		13.514.981,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110102000 - 21.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - Puerto		644.900,00
1110102000 - 22.00.00	Secretaría General de Gobierno y Hacienda - AREA TRANSPORTE		99.933.865,58
1110103000 - 01.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administración, Gestión y Dirección de Obras y Servicios Públicos.		896.405.283,46
1110103000 - 22.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Apertura de Caminos Rurales		176.698.719,47
1110103000 - 24.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Alumbrado		21.609.353,04
1110103000 - 24.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento Vial Urbano - Infraestructura		10.343.737,77
1110103000 - 24.77.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Construcción Bici - Senda - Pje. Pavón		20.397.151,20
1110103000 - 25.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Administracion y Mantenimiento de Cementerio.		124.434,80
1110103000 - 26.00.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Servicios de Higiene.		2.160.000,00
1110103000 - 28.02.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Entidades de Seguridad.		16.124.390,09
1110103000 - 28.03.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento de Edificios Públicos.		67.880.379,87
1110103000 - 28.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mantenimiento y Desarrollo Zona Portuaria.		3.200.000,00
1110103000 - 30.04.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Mant., Ampl. y Refacción de Ent. Educativas		52.916.425,81
1110103000 - 30.06.00	Secretaria de Obras y Serv. Públ. y de la Prod. - Refacción EP Nro. 18		2.579.787,14
1110104000 - 01.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Conducción de Políticas de Desarrollo Social.		47.943.150,29
1110104000 - 41.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Asistencia Social Directa.		58.577.698,24
1110104000 - 42.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Centro Integral Comunitario		31.200,00
1110104000 - 43.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Jovenes - Capacitación y Trabajo.		1.425.899,00
1110104000 - 44.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Programas de Niñez		2.559.300,00
1110104000 - 45.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Género		1.594.350,00
1110104000 - 47.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Area Tercera Edad		1.698.500,00
1110104000 - 48.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Infraestructura Social 2025		4.980.071,00
1110104000 - 49.00.00	Secretaria de Calidad de Vida y Desarrollo - Cuidando nuestro pueblo		4.543.920,00
1110105000 - 01.00.00	Secretaria de Salud - Administración, Gestión y Coordinación de Políticas de Salud.		612.330.297,42
1110105000 - 51.00.00	Secretaria de Salud - Atención Médica Hospitalaria. Hospital Sagrado Corazón De Jesús.		166.431.478,15
1110105000 - 52.00.00	Secretaria de Salud - Atención Primaria. Unidad Sanitaria Pavón.		21.053.380,10
1110105000 - 53.00.00	Secretaria de Salud - Bromatología y Zoonosis		709.702,80
1110108000 - 01.00.00	Servicios de la Deuda - Intereses de la Deuda.		950.639,01
1110108000 - 92.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Flotante.		941.900,00
1110108000 - 94.00.00	Servicios de la Deuda - Deuda Consolidada.		2.328.130,88

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110109000 - 01.00.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Dirección y Gestión de Políticas Culturales		87.616.265,57
1110109000 - 61.01.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Casa de la Cultura		37.190.102,32
1110109000 - 61.02.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Museo Regional Parque Santos Vega		3.048.969,90
1110109000 - 61.03.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Biblioteca Municipal		863.478,74
1110109000 - 61.05.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiestas populares		10.373.087,40
1110109000 - 61.06.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Programa de desarrollo educativo		19.824.352,17
1110109000 - 61.07.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta Nacional de Santos Vega		23.619.624,34
1110109000 - 61.09.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - Fiesta de la Torta Negra		25.742.490,00
1110109000 - 62.02.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - SEDES DE OFICINAS		706.656,00
1110109000 - 62.04.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - FERIAS DE ARTESANOS Y EMPRENDEDORES		807.300,00
1110109000 - 62.06.00	Secretaria de Cult., Educ. y Protocolo - PROMOCION TURISTICA		2.144.100,00
1110110000 - 01.00.00	Dirección de Deporte y Recreación - Coordinación de Actividades Deportivas		65.504.865,68
1110110000 - 71.01.00	Dirección de Deporte y Recreación - Natatorio Público Municipal		5.309.039,30
1110110000 - 71.02.00	Dirección de Deporte y Recreación - Complejo Polideportivo		15.234.880,15
1110111000 - 01.00.00	Secretaría Legal y Técnica - Coordinación y Gestión de Secretaría Legal y Técnica		15.750.064,91
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Gestión y Coordinación Legislativas.		44.381.152,93
			3.261.203.628,02

Gastos Extrapresupuestarios

71001	Depósitos en Garantía.	3.759.206,08
71004	Honorarios Judiciales	92.833,30
71006	Ingresos No Identificados	1.081.641,70
72025	S.A.M.O.	18.513,09
74001	Ret Imp a las Ganancias.	14.919.307,92
74003	Embargos	5.607.290,42
74004	Ingresos Brutos.	20.124.962,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	5.278.820,92
74008	CONSTRUCCION VIVIENDAS	196.476,00
74009	UPCN	5.714.334,28
74011	SEGURO TRANSPLANTE	740,00
74012	SEGURO COLECTIVO	2.154.805,06
74013	JUICIO	1.395.473,21
74014	Instituto de Previsión Social	119.177.273,74
74015	Instituto Obra Médico Asistencial	45.298.351,17
74018	Retención Caja de Médicos	1.166.025,00
74020	RETENCIONES ACCIDENTES PERSONALES	413.518,92
74021	RETENCION PRESTAMOS UPCN	3.910.474,25
74026	F.S.T.M.P.B.A.	604.653,13
74027	F.S.T.M.P.B.A.(CUOTA GREMIAL)	686.189,05

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74028	Seguro de Fidelidad		155.361,94
74031	BANCO MACRO		92.323,88
74032	ATE CUOTA GREMIAL		813.012,33
74033	ATE CUOTA SOCIAL		424.516,34
74036	SEGURO DE VIDA PCIA SEGUROS		95.472,00
74037	SEGURO DE ACCID.PERSONALES PCIA SEGUROS		34.072,68
74038	CUOTA TERRENOS ORD.2243 DEC.464/19		92.784,24
			233.308.432,65
	Total de Gastos:		**3.494.512.060,67**

Egresos Derivados de Ajustes Contables

312200000	Resultado del ejercicio	1.281.352.337,75
		1.281.352.337,75

Saldo Final

	CAJA	1.040.086,43
111210101	10001/4 - Recursos Ordinarios	13.335.176,34
111210102	10002/1 - Regimen de Coparticipación	133.124.836,94
111210103	10014/4 - Cobro de Tasas Municipales	103.947.754,22
111210201	0111/58 - Cobro Tasas Municipales	15.315.258,67
111210202	0139/00 - Recursos Afectados	840.393,03
111220101	10015/1 - Transporte Publico Municipal	6.617.027,05
111220102	10017/5 - Descentralizacion Tributaria	30.420.831,43
111220103	10018/2 - Recursos con Afectacion	291.091.079,61
111220104	609/1 - Cobro de Haberes	112.845.014,59
111220106	10.011/3-Programa Plan Nacer	266.004,46
111220107	50.062/3 - Fondos Educativos	369.469.847,47
111220108	50.093/7 Fondo para Infraestructura Municipal	28.846.964,16
111220109	50.094/4 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros Serv.Sociales	1.149.596,91
111220111	50.106/0 -Ministerio de Salud Sist.de Atencion Medica	13.688.950,41
111230103	50.061/6 - Fondos de Terceros	144.714.314,57
	Total Disponibilidades:	**1.266.713.136,29**
		1.266.713.136,29

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	**1.233.250.985,18**
Balance de Ingresos y Egresos:	**33.462.151,11**
Saldo final:	**1.266.713.136,29**