

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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

**Saldo Inicial**

111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	341.943.366,86	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	31.000,00	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	331.168.609,59	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	7.758.920,37	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	1.448.056,78	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	3.434.582,08	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	719.442,22	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	180.987.977,92	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>867.491.955,82</b>	
		<b>867.491.955,82</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	2.035.644.882,64	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	12.981.096,73	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	4.181.943,24	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	7.655.070,46	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	3.055.270,98	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	100.274.625,64	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	27.290.341,22	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	5.000.927,62	
1141400	Omisión Distribucion Coparticipacion Años Anteriores	39.000,57	
1141600	Ley 15480 - Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	49.255.920,00	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	159.750.502,65	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	8.301.970,01	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	182.158,94	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	410.436.448,86	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	12.874.995,66	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	9.265.057,17	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	1.127.323,68	
1211400	Tasas por Servicios Varios	3.558.088,32	
1211601	Tasa por Servicios Asistenciales	2.630.030,91	
1211602	Tasa por Servicio de Asilo y Geriátrico - Coronel Pringles	361.049,57	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	51.598.616,20	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	2.336.153,98	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	1.207.012,41	
1220100	Espectáculos públicos	48.800,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	5.400.750,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	3.081.041,61	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	2.809.850,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	6.870,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	328.929,19	
1221100	Derechos de Construcción	1.813.468,81	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221200	De Oficina	18.675.802,31	
1221400	Canon de Agua Corriente	3.324.772,22	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	28.821.048,98	
1221600	Canon Alumbrado Público	52.596.250,13	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	4.860,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	7.290,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	237.540,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	61.644.267,90	
1222100	Canon Cloacas Indio Rico	188.543,88	
1250000	Alquileres	817.196,97	
1260100	Multas por contravenciones	9.548.533,91	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	9.507.200,64	
1290200	Ingresos Varios	1.873.526,11	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	3.537.915,23	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	14.456.092,35	
1291000	Convenio I.O.M.A	5.854.642,84	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	55.084.464,92	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	1.898.060,97	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	21.219.375,80	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	1.958.609,94	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	14.107.325,26	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	65.326.697,44	
1410000	Venta de bienes	313.483,93	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	808.174,00	
1620101	Intereses Plazos Fijo	46.882.191,81	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	137.689.061,07	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	1.089.974,23	
1720105	Plan Nacer/Sumar	776.881,80	
1750108	Becas Hogar El Remanso	827.754,00	
1750114	Policia Comunal	5.355.315,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	8.412.511,14	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	619.920,00	
1750123	Fondo Educativo	13.859.828,80	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	3.892.590,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	10.907.747,00	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	1.011.317,89	
2110102	Infraestructura Urbana	2.473.176,58	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	452.540,65	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	91.220,48	
2110105	Infraestructura Urbana - PNSU	5.867.715,41	
2110106	Programa Municipal Banco de Tierras - PNSU	674.449,90	
2110107	Regularización Dominial de Terrenos - PNSU	202.335,06	
2120400	Fondo Recupero Obras	4.993.375,95	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	9.498.765,82	
2250109	Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano	3.254.768,46	

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250110	Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura - 2023	31.572.418,23	
2250112	Construcción 36 Viviendas IVBA	10.635.952,52	
3330500	Anticipo Jubilados	14.522.183,17	
3430201	Barrio P.V.P.	3.973,33	
3430203	Plan Solidaridad 80 Mod.	10.740,00	
3430205	Barrio Pro-Casa	8.112,28	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	15.352,50	
3430208	Plan Solidaridad 24 Mod.2	11.212,50	
3430210	Plan Solidaridad 15 Viviendas	25.252,90	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	40.224,34	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	15.084,45	
		<b>3.610.003.820,07</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71002	Cheques no presentados al cobro	18.316,80
71003	Sueldos No presentados al cobro	56.107,27
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	100.373.945,71
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	38.935,21
74001	Ret Imp a las Ganancias.	10.636.935,11
74002	S.O.E.M	9.759.499,18
74003	S.O.E.M.S.P.	183.115,33
74004	Ingresos Brutos	6.175.744,02
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	6.313.103,23
74008	Aporte U.C.R.	204.982,72
74009	Becas H.C.D.	53.442,72
74010	U.P.C.N	4.932.338,63
74011	I.P.S.	142.675.529,12
74012	I.O.M.A.	50.375.617,03
74013	Embargos	12.586.163,33
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	876.448,44
74017	IVA	990.818,43
74018	Retenciones Especiales	16.273,48
74019	Sellado Contrato de Alquileres	8.326,80
74020	Asignación Madres	9.204.354,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	3.584.307,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	2.206.680,45
74025	Aporte Compromiso Pgles	2.779.802,32
74026	Credito MACRO	12.894.861,28
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	5.999.425,45
74032	Fondo de Reparó	1.199.764,34
74033	Aportes PCIA UCR	115.264,31
		<b>384.260.101,71</b>

**Total de Recursos:****3.994.263.921,78****Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

1110117000 - 01.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de Políticas Municipales	25.620.902,30
-----------------------	---	---------------

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 16.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Dirección de Comunicación		11.058.666,63
1110118000 - 01.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento de la Secretaría de Gobierno y Seguridad		65.504.458,61
1110118000 - 16.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento Delegación Indio Rico		79.741.355,90
1110118000 - 16.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Geriátrico Indio Rico		350.000,00
1110118000 - 16.53.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Presupuesto Participativo 2023		181.650,00
1110118000 - 18.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Seguridad y Guardia Urbana		40.164.496,76
1110118000 - 20.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Policía Comunal		23.860.787,29
1110118000 - 23.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Defensa y Emergencia Civil		39.007,13
1110118000 - 24.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Comisaria de la Mujer		548.124,00
1110118000 - 25.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios		8.636.932,38
1110118000 - 27.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Modernización y Estadística		2.627.524,99
1110118000 - 27.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Habilitaciones		10.488.495,72
1110118000 - 27.03.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Licencias		4.098.137,96
1110118000 - 29.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Educativo		2.512.999,99
1110118000 - 30.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Bomberos Voluntarios y Otros		3.321.400,74
1110119000 - 01.00.00	JEFATURA DE GABINETE - Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete		150.860.904,93
1110122000 - 16.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Bromatología		13.467.926,91
1110122000 - 17.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Geriátrico Pringles		55.158.754,40
1110122000 - 18.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Unidades Con Internación		752.262.347,41
1110122000 - 19.01.00	SECRETARIA DE SALUD - Salas Pringles		12.982.390,00
1110122000 - 19.02.00	SECRETARIA DE SALUD - Sala Indio Rico		12.612.394,94
1110122000 - 20.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Zoonosis		12.080.441,01
1110122000 - 21.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Plan Nacer/Sumar		191.431,22
1110122000 - 22.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Fondo de Salud Solidario		1.260.000,00
1110122000 - 23.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Emergencias Médicas Sociales		4.680.748,52
1110122000 - 30.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Convenio para Infraestructura Hospitalaria y/o Sanitaria		17.549.194,00
1110123000 - 01.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Intereses y Gastos		4.045.899,71
1110123000 - 91.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Consolidada		7.885.427,53
1110123000 - 92.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Flotante		208.159.277,41
1110124000 - 01.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Desarrollo Social		84.811.934,01
1110124000 - 16.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Hogar del Niño y de la Niña		16.840.541,66
1110124000 - 17.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Tercera Edad y Discapacidad		6.312.506,09

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 18.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Deportes		50.624.310,71
1110124000 - 19.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías		24.659.484,06
1110124000 - 21.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Seguridad Alimentaria y Asistencial		12.578.017,24
1110124000 - 22.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Ley 13.163 Fondo Programas Sociales		5.188.225,54
1110124000 - 23.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías - Fondo Educativo		49.600,00
1110124000 - 24.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Envión		619.920,00
1110124000 - 27.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Becas Hogar Convivencial		5.261.943,43
1110124000 - 29.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura F.Ordinarios		18.479.276,17
1110124000 - 29.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO F.Ordinarios		71.263,15
1110124000 - 29.04.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura - Fondo Educativo - Talleres - Contratados		200.119,37
1110124000 - 29.05.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO - Fondo Educativo - Universidades		60.884,77
1110124000 - 30.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Acción Social - Fondo Educativo		79.684,05
1110124000 - 31.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Entoscado Camino Provincial - Etapa III		13.919.554,30
1110124000 - 35.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Escuela Municipal de Deportes		40.635,17
1110124000 - 36.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo para el Desarrollo Comunitario		675.351,78
1110124000 - 37.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Producción		217.638.522,42
1110124000 - 37.02.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Oficina Empleo y Sala Elaboración de Alimentos		7.102.843,62
1110124000 - 37.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Vivero		2.574.520,83
1110124000 - 38.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Conservación y Mejoramiento Caminos Provinciales		3.612.164,02
1110124000 - 46.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Desmalezamiento de Banquinas		1.146.600,00
1110124000 - 48.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Frigorífico Indio Rico		5.660.940,96
1110125000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos		62.508.181,54
1110125000 - 16.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras Privadas		925.698,00
1110125000 - 17.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ambiente y Espacio Publico		70.155.696,67
1110125000 - 17.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta de Residuos Solidos Urbanos		53.314.925,67
1110125000 - 17.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta Depuradora		48.222.183,95
1110125000 - 17.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Venta Material Ord. 4108/14		1.568.775,57
1110125000 - 18.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Catastro, Vivienda y Tierras		2.537.420,74

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 19.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras, Servicios Públicos e Infraestructura Urbana		42.025.297,72
1110125000 - 20.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Servicios Urbanos		10.194.048,87
1110125000 - 20.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Recolección		75.347.166,02
1110125000 - 20.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Barrido y Saneamiento Urbano		12.795.560,36
1110125000 - 20.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Playa de Estacionamiento de Camiones		36.997.407,89
1110125000 - 20.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cementerio		18.152.116,44
1110125000 - 20.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas		5.998.178,91
1110125000 - 21.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Vialidad Municipal		43.922.282,05
1110125000 - 22.66.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Gimnasio del Balneario Municipal		2.420.984,94
1110125000 - 24.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Mantenimiento Caminos Provinciales		17.226.061,17
1110125000 - 25.56.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 36 Viviendas IVBA		65.391.187,55
1110125000 - 25.57.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Federal Plurianual		719.442,00
1110125000 - 25.59.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 20 Viviendas IVBA		21.220.646,13
1110125000 - 25.62.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano		75.693.014,51
1110125000 - 25.79.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana		835.576,23
1110125000 - 25.89.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta 2023 - Fondos Ordinarios		10.430.077,11
1110125000 - 25.92.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana - PNSU		18.671.075,09
1110125000 - 25.98.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo Obras Pavimento		4.247.821,50
1110125000 - 25.99.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación de Red de Agua (Canon Municipal)		52.522,86
1110125000 - 28.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Obras FOPOS		1.447.846,15
1110125000 - 29.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Obra Hidráulica - Desagües Pluviales - Fondos Ordinarios		1.223.838,00
1110125000 - 33.09.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación EP N° 11 - Etapa 2		2.051.558,77
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Actividad Legislativa		29.188.601,11

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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

**2.745.646.115,26****Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		835.000,00
71003	Sueldos No presentados al cobro		915.502,07
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		98.597.031,64
71018	Recursos no Apropriados		54.200,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.		10.423.156,27
74002	S.O.E.M		8.971.818,15
74003	S.O.E.M.S.P.		166.042,63
74004	Ingresos Brutos		5.481.453,85
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		4.882.573,41
74008	Aporte U.C.R.		173.911,23
74009	Becas H.C.D.		39.445,75
74010	U.P.C.N		4.539.002,90
74011	I.P.S.		126.369.054,80
74012	I.O.M.A.		51.455.534,89
74013	Embargos		10.966.330,31
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		813.674,04
74017	IVA		954.024,96
74018	Retenciones Especiales		16.273,48
74019	Sellado Contrato de Alquileres		8.326,80
74020	Asignación Madres		6.712.665,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		3.356.211,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		2.031.980,79
74025	Aporte Compromiso Pgles		2.433.410,85
74026	Credito MACRO		11.779.706,03
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		5.245.145,10
74033	Aportes PCIA UCR		83.006,23
			<b>357.304.482,18</b>

**Total de Gastos:****3.102.950.597,44****Saldo Final**

	CAJA	902.351,05
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	1.631.203,34
111220701	8540/9 - Policia Comunal	525.527,71
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	1.040.679,16
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	15.429.730,25
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.033.507,36
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	12.533.309,97
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	15.190,67
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	0,22
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	208.739.662,24
111290101	FCl - Fondos Ordinarios	660.000.000,00
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	630.000.000,00
111290201	FCl - Cuentas Afectadas	125.000.000,00
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	100.000.000,00
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>1.757.851.161,97</b>

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

Excluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/04/2024 04:23

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro	165.839,23	
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias / Rapipago	159.245,10	
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones PagoMisCuentas	301.026,18	
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link Pagos	328.007,68	
	<b>Total Movimientos Transitorios:</b>	<b>954.118,19</b>	
		<b>1.758.805.280,16</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>867.491.955,82</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>891.313.324,34</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>1.758.805.280,16</b>