

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:07

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	7.364.950,32	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	11.741.917,49	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.178.326,25	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	6.114.466,13	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	1.870.055,32	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	134.358,77	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.712.261,40	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	832.711,33	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	198.145,17	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.530.909,97	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	6.444.157,67	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	47.758.102,32	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	115.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	210.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	23.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00	
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal	8.000.000,00	
111290402	Plazo Fijo - Fondo Infraestructura	6.000.000,00	
111290601	Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	502.458.185,76	
		502.458.185,76	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	169.254.063,21
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	11.622.791,12
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	9.737.233,74
1140400	Impuesto Automotores	657.872,55
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	598.089,35
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	368.652,39
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	8.886.120,73
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.318.611,87
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	407.647,59
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	7.769.872,16
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	297.509,84
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	31,06
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	22.770.784,51
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	484.409,02
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	955.749,44
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	24.506,27
1211400	Tasas por Servicios Varios	275.646,60
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	447.129,03
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	2.576.192,98
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	106.175,04

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:07

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	87.380,33	
1220300	Publicidad y propaganda	28.054,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	241.199,30	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	156.598,21	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	32.680,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	44.985,07	
1221100	Derechos de Construcción	862.170,28	
1221200	De Oficina	1.353.538,22	
1221400	Canon de Agua Corriente	860.609,81	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	3.597.793,17	
1221600	Canon Alumbrado Público	6.353.361,84	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	4.860,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	7.290,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	12.180,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	2.847.201,00	
1250000	Alquileres	61.144,22	
1260100	Multas por contravenciones	1.946.546,01	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.088.207,09	
1290200	Ingresos Varios	150.670,22	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	338.775,52	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	4.482.745,55	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	120,00	
1291500	Fondo Emprendimientos Productivos y de Servicio	22.500,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	94.617,30	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	3.295.381,10	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comité de Crisis	824.628,63	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	2.592.464,06	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	6.097,79	
1410000	Venta de bienes	26.716,87	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	110.160,49	
1620101	Intereses Plazos Fijo	14.059.315,07	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	12.070.416,70	
1750108	Becas Hogar El Remanso	126.336,00	
1750110	Subsidios Varios	2.000.000,00	
1750114	Policia Comunal	1.097.850,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	1.142.496,85	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	94.500,00	
1750123	Fondo Educativo	9.022.315,49	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	594.048,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	466.502,40	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	1.011.317,89	
1750157	Convenio PREIMBA	477.358,62	
2120400	Fondo Recupero Obras	258.722,22	
2220101	Plan Federal Plurianual	12.755.402,17	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:07

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2250102	Construccion 40 viviendas IVBA	20.652.399,77	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	2.689.241,82	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	2.651.282,27	
3330500	Anticipo Jubilados	559.743,47	
3430202	Barrio Autoconstruccion	35,25	
3430210	Plan Solidaridad 15 Viviendas	3.189,84	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	29.495,60	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
		352.856.762,16	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	7.629.932,80
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	-2.703,78
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.888.228,24
74002	S.O.E.M	1.482.317,02
74003	S.O.E.M.S.P.	40.633,14
74004	Ingresos Brutos	580.976,70
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	669.954,57
74008	Aporte U.C.R.	19.018,65
74009	Becas H.C.D.	16.116,45
74010	U.P.C.N	722.663,94
74011	I.P.S.	17.174.229,95
74012	I.O.M.A.	6.038.166,16
74013	Embargos	1.293.690,21
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	104.708,38
74017	IVA	25.998,35
74018	Retenciones Especiales	1.465,47
74020	Asignación Madres	1.003.012,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	336.466,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	312.554,09
74025	Aporte Compromiso Pgles	547.136,45
74026	Credito MACRO	1.857.226,34
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	577.821,67
74031	Donaciones	37.049,30
74032	Fondo de Reparacion	795.741,30
74033	Aportes PCIA UCR	12.041,03
		43.164.444,43

Total de Recursos:**396.021.206,59****Gastos Presupuestarios por Fuente de Financiamiento**

110	Tesoro Municipal	263.757.158,68
131	De origen municipal	5.459.977,12
132	De origen provincial	37.853.132,94
133	De origen nacional	20.085.664,38
		327.155.933,12

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	59.750,00
-------	---------------	-----------

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:07

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		7.553.608,73
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		42.502,95
74001	Ret Imp a las Ganancias.		1.332.156,21
74002	S.O.E.M		1.426.077,64
74003	S.O.E.M.S.P.		39.009,32
74004	Ingresos Brutos		636.154,05
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		573.987,30
74008	Aporte U.C.R.		18.279,30
74009	Becas H.C.D.		15.264,00
74010	U.P.C.N		722.611,83
74011	I.P.S.		16.329.624,07
74012	I.O.M.A.		5.742.852,17
74013	Embargos		1.277.303,37
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		73.273,66
74020	Asignación Madres		1.012.837,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		285.261,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		299.379,18
74025	Aporte Compromiso Pgles		518.064,10
74026	Credito MACRO		1.798.181,62
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		541.612,68
74031	Donaciones		35.227,76
74033	Aportes PCIA UCR		10.861,89
			40.343.879,83
	Total de Gastos:		367.499.812,95

Saldo Final

CAJA	505.576,31
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	15.279.349,24
111220701 8540/9 - Policia Comunal	1.147.872,83
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	24.657.116,52
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	6.409.140,08
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	36.358,79
111220710 50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	943.261,40
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	3.407.402,67
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	212.136,13
111220801 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62
111220804 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.457.456,92
111220805 21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	3.749.537,39
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	50.596.547,50
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	87.000.000,00
111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	240.000.000,00
111290201 FCI - Cuentas Afectadas	30.000.000,00
111290202 Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00
111290401 FCI - Fondo Infraestructura Municipal	12.000.000,00
111290601 Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00
Total Disponibilidades:	530.979.579,40
111281800 Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUCERP	-8.991,04

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

BALANCE DE TESORERIA

23/03/2023 05:07

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283 y A.C.A.R.A.	8.991,04	
	Total Movimientos Transitorios:	0,00	
		530.979.579,40	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	502.458.185,76
Balance de Ingresos y Egresos:	28.521.393,64
Saldo final:	530.979.579,40

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:08

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/11/2022 hasta el 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	505.576,31	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	15.279.349,24	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.147.872,83	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	24.657.116,52	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	6.409.140,08	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	36.358,79	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	943.261,40	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	3.407.402,67	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	212.136,13	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.457.456,92	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	3.749.537,39	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	50.596.547,50	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	87.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	240.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	30.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00	
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal	12.000.000,00	
111290601	Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	530.979.579,40	
111281800	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUCERP	-8.991,04	
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283 y A.C.A.R.A.	8.991,04	
	Total Movimientos Transitorios:	0,00	
		530.979.579,40	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	178.940.632,48
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	3.568.755,41
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	524.541,64
1140400	Impuesto Automotores	3.604.085,05
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	798.696,20
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	9.391.945,49
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.452.110,02
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	364.508,20
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	7.692.893,76
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	377.097,29
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	31,06
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	22.984.263,32
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	210.787,11
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	155.074,96
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	15.703,01
1211400	Tasas por Servicios Varios	478.752,46
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	1.681.460,88
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	2.523.648,80

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:08

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/11/2022 hasta el 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	84.995,04	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	172.808,88	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	60.510,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	436.580,67	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	183.291,09	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	35.134,11	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	32.681,82	
1221100	Derechos de Construcción	610.893,50	
1221200	De Oficina	1.394.749,56	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	17.325,02	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	17.800,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	3.105.649,00	
1250000	Alquileres	61.144,22	
1260100	Multas por contravenciones	1.775.605,31	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.037.693,78	
1290200	Ingresos Varios	23.775,28	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	227.907,75	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	5.528.359,08	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	4.511.905,56	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	95.049,36	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	223.859,60	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	791.116,02	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	2.598.673,07	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	17.988,04	
1410000	Venta de bienes	26.716,87	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	142.560,00	
1620101	Intereses Plazos Fijo	14.271.780,83	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	9.870.704,72	
1750101	Torneos Bonaerenses	5.468.200,00	
1750114	Policia Comunal	1.097.850,00	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	94.500,00	
1750123	Fondo Educativo	9.972.032,90	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	594.048,00	
1750130	Fondo Mun. de Seguridad y Otros Serv. Asoc.	7.414.365,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	631.713,60	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	1.011.317,89	
2120400	Fondo Recupero Obras	343.235,43	
2220101	Plan Federal Plurianual	12.848.596,22	
2220105	Plan Nacional de Suelo Urbano	3.401.031,29	
2250102	Construccion 40 viviendas IVBA	5.280.347,29	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	1.255.078,75	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	2.901.105,92	
3330500	Anticipo Jubilados	1.500.741,07	
3430201	Barrio P.V.P.	4.543,21	
3430205	Barrio Pro-Casa	2.175,36	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:08

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/11/2022 hasta el 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	258,75	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	4.984,29	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
3770202	Mutuo Frigorifico Ovino Indio Rico	4.000.000,00	
		340.953.398,44	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	7.966.948,45
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	-17.988,04
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.454.982,63
74002	S.O.E.M	1.571.932,18
74003	S.O.E.M.S.P.	43.073,28
74004	Ingresos Brutos	683.127,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	870.148,22
74008	Aporte U.C.R.	30.019,03
74009	Becas H.C.D.	18.729,10
74010	U.P.C.N	807.498,89
74011	I.P.S.	18.105.366,08
74012	I.O.M.A.	6.371.468,84
74013	Embargos	1.360.320,06
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	100.728,95
74018	Retenciones Especiales	2.094,17
74020	Asignación Madres	1.070.596,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	360.675,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	343.364,09
74025	Aporte Compromiso Pgles	586.735,85
74026	Credito MACRO	1.941.836,30
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	622.884,74
74031	Donaciones	39.326,24
74032	Fondo de Reparó	853.325,65
74033	Aportes PCIA UCR	3.277,19
		46.190.470,00

Total de Recursos:**387.143.868,44****Gastos Presupuestarios por Fuente de Financiamiento**

110	Tesoro Municipal	254.641.307,62
131	De origen municipal	4.687.266,95
132	De origen provincial	98.428.025,87
133	De origen nacional	11.901.957,02
140	Transferencias internas	8.440,00
		369.666.997,46

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	7.629.932,80
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.794.030,90
74002	S.O.E.M	1.482.317,02
74003	S.O.E.M.S.P.	40.633,14
74004	Ingresos Brutos	322.353,10

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:08

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/11/2022 hasta el 30/11/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		669.954,57
74008	Aporte U.C.R.		19.018,65
74010	U.P.C.N		722.663,94
74011	I.P.S.		17.174.229,95
74012	I.O.M.A.		6.033.014,53
74013	Embargos		1.293.690,21
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		104.708,38
74017	IVA		25.998,35
74018	Retenciones Especiales		3.559,64
74020	Asignación Madres		1.003.012,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		336.466,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		312.554,09
74025	Aporte Compromiso Pgles		547.136,45
74026	Credito MACRO		1.812.008,06
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		577.821,67
74031	Donaciones		37.049,30
74033	Aportes PCIA UCR		12.041,03
			42.954.193,78
Total de Gastos:			412.621.191,24

Saldo Final

CAJA	1.003.230,48
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	21.369.869,90
111220701 8540/9 - Policia Comunal	7.202.738,86
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	15.848.745,22
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	676.837,67
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	36.358,79
111220710 50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	122.262,40
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	2.524.049,48
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	238.775,28
111220801 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62
111220804 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	8.695.388,21
111220805 21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	6.416.699,66
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	53.789.477,03
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	43.000.000,00
111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	260.000.000,00
111290201 FCI - Cuentas Afectadas	29.000.000,00
111290202 Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00
111290301 FCI - Fondo Educativo	5.000.000,00
111290401 FCI - Fondo Infraestructura Municipal	1.000.000,00
111290601 Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00
Total Disponibilidades:	505.502.256,60
	505.502.256,60

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	530.979.579,40
Balance de Ingresos y Egresos:	-25.477.322,80
Saldo final:	505.502.256,60

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 5

BALANCE DE TESORERIA

23/03/2023 05:08

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/11/2022 hasta el 30/11/2022

Ejercicio: 2022

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

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:11

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Saldo Inicial			
	CAJA	1.003.230,48	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	21.369.869,90	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	7.202.738,86	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	15.848.745,22	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	676.837,67	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	36.358,79	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	122.262,40	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	2.524.049,48	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	238.775,28	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	8.695.388,21	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	6.416.699,66	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	53.789.477,03	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	43.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	260.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	29.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	5.000.000,00	
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal	1.000.000,00	
111290601	Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	505.502.256,60	
		505.502.256,60	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	187.178.936,87
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	10.996.136,83
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	9.632.632,83
1140400	Impuesto Automotores	970.086,54
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	765.177,86
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	724.719,89
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	9.274.888,49
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.423.240,07
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	541.479,11
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	73,69
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	7.811.066,41
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	402.053,38
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	4.191,06
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	23.862.772,92
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	328.198,18
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	1.145.212,47
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	26.755,40
1211400	Tasas por Servicios Varios	252.149,40
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	449.563,98
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	2.558.709,32
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	135.750,55

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:11

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211801	Patrulla Rural	5.601,27	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	162.256,68	
1220100	Espectáculos públicos	178.914,40	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	388.900,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	1.007.200,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	204.950,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	21.980,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	20.311,86	
1221100	Derechos de Construcción	1.070.584,94	
1221200	De Oficina	1.388.368,32	
1221400	Canon de Agua Corriente	775.314,23	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	4.374.030,99	
1221600	Canon Alumbrado Público	7.916.596,30	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	67.700,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	8.671.026,40	
1250000	Alquileres	61.144,22	
1260100	Multas por contravenciones	908.266,32	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.361.477,99	
1290200	Ingresos Varios	120.243,65	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	420.833,56	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	1.467.875,64	
1291000	Convenio I.O.M.A	3.417.017,10	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	1.882,40	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	97.603,89	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	699.008,00	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	448.449,00	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comité de Crisis	855.632,07	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	2.680.670,30	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	17.223,68	
1410000	Venta de bienes	666.716,87	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	294.840,00	
1620101	Intereses Plazos Fijo	17.378.794,52	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	8.238.681,91	
1720105	Plan Nacer/Sumar	664.800,00	
1720124	Programa Nacional de Salud Comunitaria	364.560,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	290.573,00	
1750114	Policia Comunal	1.097.850,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	2.163.534,92	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	123.000,00	
1750123	Fondo Educativo	9.972.032,91	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	772.278,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	379.041,60	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	1.011.317,89	
2110102	Infraestructura Urbana	1.783.500,00	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	326.250,00	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:11

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	65.250,00	
2110900	Venta de otros bienes	2.252.188,17	
2120400	Fondo Recupero Obras	411.386,91	
2220101	Plan Federal Plurianual	20.679.136,18	
2220104	Rambla 25 de Mayo e/19 y 29 Argentina Hace	3.000.000,00	
II			
2220110	Municipios de Pie	23.310.000,00	
2250102	Construccion 40 viviendas IVBA	9.140.978,65	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	1.480.994,82	
2250106	Fondo M. para Convenios de Infraestructura	15.153.587,50	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	3.784.455,34	
2250108	Plan de Integración Territorial Universitaria	15.000.000,00	
3330500	Anticipo Jubilados	17.878,19	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	13.368,75	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	3.974,10	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
		438.140.856,84	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	7.659.147,47
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	77.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.942.730,11
74002	S.O.E.M	1.791.603,13
74003	S.O.E.M.S.P.	56.780,94
74004	Ingresos Brutos	403.316,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	743.849,61
74008	Aporte U.C.R.	30.019,03
74009	Becas H.C.D.	18.679,94
74010	U.P.C.N	988.704,97
74011	I.P.S.	27.833.656,31
74012	I.O.M.A.	9.786.294,52
74013	Embargos	1.881.562,30
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	114.715,34
74018	Retenciones Especiales	2.014,58
74020	Asignación Madres	1.193.005,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	380.642,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	380.789,99
74025	Aporte Compromiso Pgles	575.593,42
74026	Credito MACRO	1.929.756,30
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	979.639,57
74031	Donaciones	39.326,24
74032	Fondo de Reparó	439.001,28
74033	Aportes PCIA UCR	3.277,19
		60.251.105,84

Total de Recursos:**498.391.962,68****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

112300000	Préstamos otorgados	23.115.206,98
-----------	---------------------	---------------

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:11

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
113110000	Deudores tributarios	67.374.036,90	
113120000	Deudores no tributarios	479.184.121,19	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios	392.094,00	
113160000	Deudores por venta de activos fijos	2.595.000,00	
113190000	Otras cuentas a cobrar	16.915,63	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	191.410.087,49	
121140000	Deudores por venta de bienes y servicios	19.252.762,98	
124100000	Edificios e instalaciones	41.170.925,78	
124200000	Tierras y terrenos	228.423,82	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.596.612,94	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	49.971.206,86	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	46.977.021,04	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.293.765,38	
124350000	Equipo educacional y recreativo	4.386.946,97	
124360000	Equipos para computación	8.081.861,93	
124370000	Equipos de oficina y muebles	9.913.468,46	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.311.146,90	
124390000	Equipos varios	20.200.590,31	
124400000	Equipo de seguridad	13.212.468,83	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	471.504.386,29	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	366.436.765,05	
124900000	Otros bienes de uso	5.821.683,01	
125100000	(Edificios e instalaciones)	795.526,16	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	257.184,56	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	4.843.543,12	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	4.672.540,44	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	183.221,19	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	390.383,12	
125360000	(Equipos para computación)	1.682.365,98	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	1.008.726,64	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	796.207,02	
125390000	(Equipos varios)	2.010.713,57	
125400000	(Equipo de seguridad)	2.828.365,65	
125900000	(Otros bienes de uso)	75.129,89	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	616.338,06	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	46.252,66	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	45.595.622,73	
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto N° 259/2012	3.875.193,31	
221391100	Mutuo Ministerio de Producción	6.800.000,00	
221391200	Fdo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	19.446.000,00	
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires	28.285.704,77	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	3.212.855,36	
312200000	Resultado del ejercicio	936.874.264,15	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	310.412.615,77	
512900000	Otros no tributarios	3.330.747,42	

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:11

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	19.252.762,98	
51990000	Otros	8.049.999,98	
611110000	Sueldos y salarios	1.502.470.325,51	
611120000	Contribuciones patronales	236.621.803,70	
611210000	Bienes de consumo	336.620.878,90	
611220000	Servicios no personales	511.921.555,67	
611410000	Amortización de bienes de uso	19.543.907,34	
611420000	Amortización de bienes inmateriales	46.252,66	
611510000	Cuentas a cobrar	191.410.087,49	
612110000	Intereses de deuda interna	13.353.153,88	
615100000	Transferencias al sector privado	78.070.786,98	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	17.341.163,80	
619900000	Otras	1.027.811,83	
		6.144.217.491,03	

Gastos Presupuestarios por Fuente de Financiamiento

110	Tesoro Municipal	415.706.043,82
120	Recursos propios	-13.890,88
131	De origen municipal	3.436.521,86
132	De origen provincial	21.489.820,87
133	De origen nacional	7.761.829,18
140	Transferencias internas	548.597,92
		448.928.922,77

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	-275.000,00
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	271.454,65
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.758.033,30
74002	S.O.E.M	3.363.535,31
74003	S.O.E.M.S.P.	99.854,22
74004	Ingresos Brutos	580.976,54
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	870.148,22
74008	Aporte U.C.R.	60.038,06
74009	Becas H.C.D.	53.525,49
74010	U.P.C.N	1.796.203,86
74011	I.P.S.	18.105.366,08
74012	I.O.M.A.	6.371.468,84
74013	Embargos	3.241.882,36
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	100.728,95
74018	Retenciones Especiales	2.014,58
74020	Asignación Madres	2.263.601,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	741.317,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	724.154,08
74025	Aporte Compromiso Pgles	1.162.329,27
74026	Credito MACRO	3.916.810,88
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	1.602.524,31
74031	Donaciones	78.652,48

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:11

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74032	Fondo de Reparación		90.495,00
74033	Aportes PCIA UCR		6.554,38
Total de Gastos:			46.986.668,86
			495.915.591,63

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		5.558.805,92
113160000	Deudores por venta de activos fijos		2.595.000,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		323.921.419,77
121140000	Deudores por venta de bienes y servicios		19.252.762,98
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		747.511,88
124100000	Edificios e instalaciones		17.933.602,63
124200000	Tierras y terrenos		2.175.000,06
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		10.962.811,56
124900000	Otros bienes de uso		3.280.000,00
125100000	(Edificios e instalaciones)		1.807.535,93
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.710.690,45
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		15.606.969,93
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		8.971.997,14
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.469.267,97
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.039.599,95
125360000	(Equipos para computación)		3.490.056,92
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.156.632,43
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.557.728,17
125390000	(Equipos varios)		5.293.430,69
125400000	(Equipo de seguridad)		5.166.284,41
125900000	(Otros bienes de uso)		673.059,86
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		559.998,69
211100000	Cuentas comerciales a pagar		7.843.324,96
211200000	Contratistas		4.299.604,30
211320000	Contribuciones patronales a pagar		87.982.394,94
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		3.315.617,28
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		1.086.443,86
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		27.843.026,28
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		9.779.598,18
211460000	Embargos		4.803,18
211490900	Caja de Prevision y Seguro Medico		114.715,34
211491000	Fondo Garantia Obra Boulevard 13		6.411,60
211491400	Fondo de Reparación		7.026.376,25
211800000	Transferencias a pagar		1.591.787,07
211999900	Otras		14.447.088,25
216100000	Fondos en garantía		32.916,26
216210100	Cheques no presentados al cobro		4.331,17
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		15.626.096,16
216211100	Garantia Mantenimiento de Propuesta		6.677,16
216211200	Honorarios Juicios Municipales		6.773,35
216211700	Recursos no Apropriados		427.301,50
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		1.525.909,13

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Fuente de Financiamiento desagregado hasta .

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

23/03/2023 05:11

Municipalidad de
Coronel Pringles

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

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
221390200	Instituto de la Vivienda		2.748.035,28
221390500	Consortio Corredor Productivo del S.O.		61.058,80
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto N° 259/2012		2.069.935,91
221391000	Deuda Consolidada IPS		17.835.041,63
221391100	Mutuo Ministerio de Producción		6.800.000,00
221391200	Fdo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19		19.446.000,00
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		28.324.139,67
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		55.579.323,33
311000000	Capital fiscal		11.235.031,06
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		891.497.677,09
312200000	Resultado del ejercicio		936.874.264,15
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		132.005.529,25
511100000	Coparticipación de impuestos		1.943.297.983,78
512100000	Tasas		574.885.784,65
512200000	Derechos		149.623.287,80
512500000	Alquileres		706.616,52
512600000	Multas		24.905.465,15
512900000	Otros no tributarios		163.678.597,01
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		23.948.462,04
515100000	Intereses		181.354.048,43
516100000	Transferencias del sector privado		46.387,50
516200000	Transferencias del sector público nacional		228.856.992,13
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		413.437.034,62
519900000	Otros		8.050.000,00
611410000	Amortización de bienes de uso		19.543.907,34
611420000	Amortización de bienes inmateriales		46.252,66
611510000	Cuentas a cobrar		191.410.087,49
619900000	Otras		1.027.811,83
			6.652.196.118,68
	Total Disponibilidades:	0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	505.502.256,60
Balance de Ingresos y Egresos:	2.476.371,05
Saldo de Ajustes Contables:	-507.978.627,65
Saldo final:	0,00