

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2023 04:25

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/01/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	275.181.795,17	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	5.106.195,00	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	112.298.292,02	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	3.246.382,19	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.187.981,22	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	249.660,00	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	14.593.502,03	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.941.028,57	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	22.604.079,67	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	66.569.711,78	
	Total Disponibilidades:	507.978.627,65	
		507.978.627,65	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	165.189.541,87	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	1.417.870,35	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	649.914,21	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	717.848,92	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	365.279,70	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	9.994.263,65	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.615.564,38	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	1.417.236,47	
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	7,59	
1141400	Omision Distribucion Coparticipacion Años Anteriores	69.166,72	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	28.015.483,75	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	1.410.178,28	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	31,06	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	46.484.196,26	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	1.036.561,13	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	42.798,00	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	140.040,86	
1211400	Tasas por Servicios Varios	176.126,68	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	338.923,64	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	9.744.504,06	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	431.055,42	
1211801	Patrulla Rural	4.391,99	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	157.020,53	
1220100	Espectáculos públicos	205.741,40	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.139.635,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	413.203,68	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	417.770,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	2.420,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	41.412,08	

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**

13/04/2023 04:25

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1221100	Derechos de Construcción	738.150,54	
1221200	De Oficina	2.146.325,00	
1221400	Canon de Agua Corriente	338.691,31	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	2.590.409,45	
1221600	Canon Alumbrado Público	3.972.314,24	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	7.290,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	10.935,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	38.285,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	4.524.976,00	
1260100	Multas por contravenciones	1.606.439,03	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.504.400,09	
1290200	Ingresos Varios	165.746,78	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	693.084,08	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	9.257.749,92	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	120,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	347.487,99	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	2.554.429,50	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	2.118.419,77	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	7.562.399,50	
1410000	Venta de bienes	26.716,87	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	290.220,47	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	9.261.030,62	
1720105	Plan Nacer/Sumar	952.990,80	
1720124	Programa Nacional de Salud Comunitaria	60.760,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	164.237,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	1.031.180,07	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	123.000,00	
1750123	Fondo Educativo	24.218.959,11	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	772.278,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	3.144.257,40	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	1.011.317,88	
1750140	Construccion de Cordon Cuneta	171.005,72	
1750146	Ayuda Tesoro Provincial	14.667.000,00	
2110102	Infraestructura Urbana	69.700,00	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	32.437,50	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	114.112,50	
2120400	Fondo Recupero Obras	585.112,86	
2220101	Plan Federal Plurianual	4.216.090,49	
2250102	Construccion 40 viviendas IVBA	9.838.492,01	
2250104	Provision Red de Agua	227.453,31	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	3.415.756,85	
3430202	Barrio Autoconstruccion	752,00	
3430205	Barrio Pro-Casa	10.332,96	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	258,75	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	28.268,72	

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**

13/04/2023 04:25

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
		387.254.590,92	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	10.041.166,08
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	206.125,57
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.947.359,52
74002	S.O.E.M	1.764.732,62
74003	S.O.E.M.S.P.	40.327,26
74004	Ingresos Brutos	1.027.276,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	777.001,63
74008	Aporte U.C.R.	31.757,08
74010	U.P.C.N	919.420,00
74011	I.P.S.	19.594.380,45
74012	I.O.M.A.	6.903.900,07
74013	Embargos	1.521.400,05
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	92.500,86
74018	Retenciones Especiales	2.294,31
74019	Sellado Contrato de Alquileres	1.224,00
74020	Asignación Madres	1.176.832,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	382.701,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	395.249,69
74025	Aporte Compromiso Pgles	623.019,09
74026	Credito MACRO	1.970.888,73
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	698.790,90
74031	Donaciones	58.244,42
74032	Fondo de Reparó	968.882,99
74033	Aportes PCIA UCR	3.466,93
		51.148.941,75

Total de Recursos:**438.403.532,67****Gastos Presupuestarios por Fuente de Financiamiento**

110	Tesoro Municipal	287.921.223,09
131	De origen municipal	3.963.691,64
132	De origen provincial	38.442.662,58
133	De origen nacional	30.511.764,75
		360.839.342,06

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	382.500,00
71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	156.375,50
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	15.626.095,92
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.652.313,56
74004	Ingresos Brutos	683.127,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	743.849,61
74011	I.P.S.	27.833.656,31
74012	I.O.M.A.	9.786.294,52
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	114.715,34

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**

13/04/2023 04:25

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2023 hasta el 31/01/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74018	Retenciones Especiales		2.294,31
74019	Sellado Contrato de Alquileres		1.224,00
Total de Gastos:			57.982.446,17
			418.821.788,23

Saldo Final

CAJA	1.561.624,27
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	17.124.433,61
111220701 8540/9 - Policia Comunal	-65.000,00
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	10.626.023,15
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	3.840.819,98
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	741.230,80
111220710 50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	171.005,71
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	4.728.167,57
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	5.890,32
111220801 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	257.155,48
111220804 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.941.028,57
111220805 21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	11.509.285,27
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	60.118.707,36
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	120.000.000,00
111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	174.000.000,00
111290201 FCI - Cuentas Afectadas	51.000.000,00
111290202 Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00
111290301 FCI - Fondo Educativo	15.000.000,00
Total Disponibilidades:	527.560.372,09
	527.560.372,09

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	507.978.627,65
Balance de Ingresos y Egresos:	19.581.744,44
Saldo final:	527.560.372,09

MAURICIO A. VAZQUEZ
Tesorero Municipal

**BALANCE DE TESORERIA**

13/04/2023 04:26

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

CAJA		1.561.624,27	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	17.124.433,61	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	-65.000,00	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	10.626.023,15	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	3.840.819,98	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	741.230,80	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	171.005,71	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	4.728.167,57	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	5.890,32	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	257.155,48	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.941.028,57	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	11.509.285,27	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	60.118.707,36	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	120.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	174.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	51.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	15.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	527.560.372,09	
		527.560.372,09	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	160.209.283,01	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	1.443.826,06	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	806.127,61	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	1.095.810,32	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	412.047,34	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	10.928.774,69	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.895.704,42	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	937.362,33	
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	133,84	
1141400	Omision Distribucion Coparticipacion Años Anteriores	1.163.714,14	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	12.103.830,50	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	1.093.110,16	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	10.199,56	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	36.221.114,72	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	977.691,50	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	2.446.952,63	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	102.352,29	
1211400	Tasas por Servicios Varios	330.963,76	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	2.592.179,06	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	3.890.634,89	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	261.736,27	

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**

13/04/2023 04:26

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	146.267,42	
1220100	Espectáculos públicos	759.300,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	703.300,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	322.340,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	121.680,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	1.210,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	37.960,77	
1221100	Derechos de Construcción	691.538,53	
1221200	De Oficina	3.014.079,38	
1221400	Canon de Agua Corriente	313.886,24	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	2.902.763,34	
1221600	Canon Alumbrado Público	4.629.275,27	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	31.450,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	5.859.793,00	
1250000	Alquileres	174.958,48	
1260100	Multas por contravenciones	1.295.810,63	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.397.292,06	
1290200	Ingresos Varios	22.900,81	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	322.129,50	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	360,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	153.677,86	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	2.290.268,50	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	1.381.632,78	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	4.879.817,49	
1410000	Venta de bienes	27.202,72	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	260.129,81	
1620101	Intereses Plazos Fijo	12.151.232,89	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	11.077.786,90	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	16.215,04	
1750108	Becas Hogar El Remanso	164.237,00	
1750110	Subsidios Varios	497.900,00	
1750114	Policia Comunal	2.644.600,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	1.131.771,23	
1750123	Fondo Educativo	21.116.425,92	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	772.278,00	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	32.437,50	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	183.812,50	
2120400	Fondo Recupero Obras	268.384,33	
2220101	Plan Federal Plurianual	34.985.468,68	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	2.737.644,74	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	4.026.065,97	
3330500	Anticipo Jubilados	2.952.914,50	
3430202	Barrio Autoconstruccion	1.727,25	
3430205	Barrio Pro-Casa	1.812,80	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	258,75	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	2.997,24	

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**

13/04/2023 04:26

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
		366.435.573,08	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	9.738.831,00
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	73.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.296.140,76
74002	S.O.E.M	1.821.394,88
74003	S.O.E.M.S.P.	37.432,71
74004	Ingresos Brutos	1.056.524,30
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	972.851,50
74008	Aporte U.C.R.	31.757,08
74010	U.P.C.N	885.642,81
74011	I.P.S.	19.592.330,92
74012	I.O.M.A.	6.929.344,04
74013	Embargos	1.521.267,28
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	98.748,98
74018	Retenciones Especiales	1.850,02
74019	Sellado Contrato de Alquileres	7.718,20
74020	Asignación Madres	1.186.627,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	443.911,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	406.201,90
74025	Aporte Compromiso Pgles	614.617,55
74026	Credito MACRO	2.112.976,85
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	714.490,39
74031	Donaciones	58.244,42
74032	Fondo de Reparó	663.315,16
74033	Aportes PCIA UCR	3.466,93
		51.268.685,68

Total de Recursos:**417.704.258,76****Gastos Presupuestarios por Fuente de Financiamiento**

110	Tesoro Municipal	322.068.512,13
131	De origen municipal	4.353.190,13
132	De origen provincial	58.717.685,49
133	De origen nacional	34.146.160,14
140	Transferencias internas	1.200.000,00
		420.485.547,89

Gastos Extrapresupuestarios

24000	Cajas Chicas.	15.000,00
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.575.435,31
74002	S.O.E.M	1.764.732,62
74003	S.O.E.M.S.P.	40.327,26
74004	Ingresos Brutos	403.316,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	777.001,63
74008	Aporte U.C.R.	31.757,08
74010	U.P.C.N	919.420,00

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**

13/04/2023 04:26

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/02/2023 hasta el 28/02/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74011	I.P.S.		19.603.750,42
74012	I.O.M.A.		6.897.203,73
74013	Embargos		1.521.400,05
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		92.500,86
74018	Retenciones Especiales		1.850,02
74019	Sellado Contrato de Alquileres		7.718,20
74020	Asignación Madres		1.176.832,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		382.701,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		395.249,69
74025	Aporte Compromiso Pgles		623.019,09
74026	Credito MACRO		1.970.888,73
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		698.790,90
74031	Donaciones		58.244,42
74033	Aportes PCIA UCR		3.466,93
Total de Gastos:			38.960.606,54
			459.446.154,43

Saldo Final

CAJA	2.311.479,69
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	1.317.596,69
111220701 8540/9 - Policia Comunal	303.474,26
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	15.821.701,75
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	15.227.073,11
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	653.036,83
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	4.033.918,75
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	5.890,32
111220801 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	29.702,17
111220804 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.941.028,57
111220805 21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	35.804.787,78
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	72.368.786,50
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	95.000.000,00
111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	160.000.000,00
111290201 FCI - Cuentas Afectadas	11.000.000,00
111290202 Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00
111290301 FCI - Fondo Educativo	15.000.000,00
Total Disponibilidades:	485.818.476,42
	485.818.476,42

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	527.560.372,09
Balance de Ingresos y Egresos:	-41.741.895,67
Saldo final:	485.818.476,42



MAURICIO A. VAZQUEZ
Tesorero Municipal

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**

13/04/2023 04:27

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/03/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

CAJA		2.311.479,69	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	1.317.596,69	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	303.474,26	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	15.821.701,75	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	15.227.073,11	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	653.036,83	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	4.033.918,75	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	5.890,32	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	29.702,17	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.941.028,57	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	35.804.787,78	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	72.368.786,50	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	95.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	160.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	11.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	15.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	485.818.476,42	
		485.818.476,42	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	216.268.368,65	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	4.165.905,38	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	368.699,65	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	468.721,78	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	447.073,17	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	9.989.317,66	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.643.369,32	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	975.728,78	
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	65,94	
1141400	Omision Distribucion Coparticipacion Años Anteriores	36.779,42	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	12.023.528,01	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	887.924,82	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	7.859,02	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	37.513.071,16	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	1.070.873,45	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	325.528,41	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	46.045,71	
1211400	Tasas por Servicios Varios	490.536,68	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	1.273.185,79	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	3.885.732,90	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	304.188,90	
1211801	Patrulla Rural	1.200,83	

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**

13/04/2023 04:27

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/03/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	282.052,27	
1220100	Espectáculos públicos	7.000,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	253.080,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	422.465,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	266.100,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	1.210,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	58.653,40	
1221100	Derechos de Construcción	503.078,98	
1221200	De Oficina	2.177.029,70	
1221400	Canon de Agua Corriente	478.847,79	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	2.928.175,06	
1221600	Canon Alumbrado Público	4.647.567,79	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	62.900,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	10.719.569,00	
1222100	Canon Cloacas Indio Rico	68.288,22	
1250000	Alquileres	153.484,24	
1260100	Multas por contravenciones	1.342.427,54	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.500.240,24	
1290200	Ingresos Varios	17.394,64	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	454.193,19	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	5.940.096,08	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	60,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	151.336,71	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	2.903.420,70	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comité de Crisis	1.319.652,24	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	4.979.718,59	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	87.848,51	
1410000	Venta de bienes	826.116,87	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	1.468.723,00	
1620101	Intereses Plazos Fijo	11.391.780,83	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	7.584.219,09	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	25.729,56	
1720105	Plan Nacer/Sumar	645.357,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	164.237,00	
1750114	Policia Comunal	1.322.300,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	1.463.398,80	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas	246.000,00	
1750123	Envión Fondo Educativo	25.573.806,94	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	772.278,00	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	1.011.317,89	
1750146	Ayuda Tesoro Provincial	4.889.000,00	
2110102	Infraestructura Urbana	354.650,00	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	12.750,00	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	-282.400,00	
2120400	Fondo Recupero Obras	450.288,81	

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**

13/04/2023 04:27

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/03/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2220101	Plan Federal Plurianual	2.924.705,02	
2250102	Construccion 40 viviendas IVBA	4.787.007,08	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	8.392.303,96	
2250106	Fondo M. para Convenios de Infraestructura	1.985.696,83	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	4.656.061,10	
2250111	Terminación Frigorífico Indio Rico	16.000.000,00	
3330500	Anticipo Jubilados	8.780,17	
3430205	Barrio Pro-Casa	997,04	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	3.030,57	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
		431.602.759,03	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	21.336,21
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	10.249.569,69
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	3.290,95
71018	Recursos no Apropriados	580.279,02
74001	Ret Imp a las Ganancias.	2.110.972,69
74002	S.O.E.M	2.009.720,17
74003	S.O.E.M.S.P.	41.647,71
74004	Ingresos Brutos	662.912,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	858.526,70
74008	Aporte U.C.R.	35.535,58
74009	Becas H.C.D.	22.112,72
74010	U.P.C.N	1.018.675,54
74011	I.P.S.	21.787.328,82
74012	I.O.M.A.	7.679.788,85
74013	Embargos	1.836.998,67
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	113.465,14
74018	Retenciones Especiales	1.975,34
74019	Sellado Contrato de Alquileres	1.160,60
74020	Asignación Madres	2.213.920,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	490.597,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	452.030,61
74025	Aporte Compromiso Pgles	686.607,11
74026	Credito MACRO	2.143.920,78
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	818.741,20
74031	Donaciones	83.795,69
74032	Fondo de Reparacion	952.433,64
74033	Aportes PCIA UCR	3.879,43
		56.881.221,86

Total de Recursos:**488.483.980,89****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	936.874.264,15
		936.874.264,15

Gastos Presupuestarios por Fuente de Financiamiento

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**

13/04/2023 04:27

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/03/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
110	Tesoro Municipal		352.343.049,57
131	De origen municipal		5.507.283,07
132	De origen provincial		43.827.754,10
133	De origen nacional		20.829.543,62
140	Transferencias internas		2.178.000,55
			424.685.630,91

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		10.041.166,08
74001	Ret Imp a las Ganancias.		2.966.831,63
74002	S.O.E.M		1.821.394,88
74003	S.O.E.M.S.P.		37.432,71
74004	Ingresos Brutos		1.027.276,50
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		972.851,50
74008	Aporte U.C.R.		31.757,08
74010	U.P.C.N		885.642,81
74011	I.P.S.		19.592.330,92
74012	I.O.M.A.		6.929.344,04
74013	Embargos		1.521.267,28
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		98.767,01
74018	Retenciones Especiales		1.975,34
74019	Sellado Contrato de Alquileres		1.160,60
74020	Asignación Madres		1.196.422,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		443.911,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		406.201,90
74025	Aporte Compromiso Pgles		614.617,55
74026	Credito MACRO		2.112.976,85
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		714.490,39
74031	Donaciones		58.244,42
74033	Aportes PCIA UCR		3.466,93
			51.479.529,42

Total de Gastos:**476.165.160,33****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

312200000	Resultado del ejercicio		936.874.264,15
			936.874.264,15

Saldo Final

	CAJA		2.000.423,69
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios		2.823.027,09
111220701	8540/9 - Policia Comunal		1.480.767,74
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas		13.395.417,02
111220707	50349/3 - Fondo Educativo		2.439.614,91
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar		1.230.713,83
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal		1.985.696,83
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social		2.050.925,25
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito		25.162,71
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional		29.702,17

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**

13/04/2023 04:27

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/03/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.019.437,79	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	19.889.219,96	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	77.767.187,99	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	18.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	204.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	46.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	50.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	498.137.296,98	
		498.137.296,98	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	485.818.476,42
Balance de Ingresos y Egresos:	12.318.820,56
Saldo final:	498.137.296,98

MAURICIO A. VAZQUEZ
Tesorero Municipal