

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

	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	
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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	751.863.261,26	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	25.145.677,12	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	18.292.986,78	
1140400	Impuesto Automotores	15.331.462,24	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	3.966.181,40	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.567.937,26	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	37.984.474,98	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	10.058.642,31	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	3.650.228,43	
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	386,87	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	38.591.969,51	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	2.697.875,64	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	7.697,83	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	115.455.412,79	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	1.459.303,55	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	3.588.894,13	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	215.335,12	
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.321.827,29	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	4.320.108,77	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	12.529.734,38	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	851.105,73	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	477.444,87	

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**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220100	Espectáculos públicos	20.000,00	
1220300	Publicidad y propaganda	247.340,00	
1220400	Explotación de canteras	526.263,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	10.695,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	1.884.862,40	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	791.755,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	943.964,76	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	146.926,73	
1221100	Derechos de Construcción	2.482.992,65	
1221200	De Oficina	6.949.746,68	
1221400	Canon de Agua Corriente	1.202.387,05	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	9.559.719,96	
1221600	Canon Alumbrado Público	19.638.919,48	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	12.150,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	18.225,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	193.838,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	28.907.741,19	
1250000	Alquileres	262.437,72	
1260100	Multas por contravenciones	3.581.625,44	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	5.886.416,09	
1290200	Ingresos Varios	5.335.910,37	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	1.266.290,03	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	8.387.741,66	
1291000	Convenio I.O.M.A	3.211.845,72	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	18.601.174,28	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	2.120,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	483.870,32	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	9.392.955,00	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	1.625.780,13	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	4.158.887,48	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	15.264.834,19	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	397.432,65	
1410000	Venta de bienes	80.150,61	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	1.748.549,99	
1620101	Intereses Plazos Fijo	58.332.164,38	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	34.595.179,99	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	252.997,47	
1720105	Plan Nacer/Sumar	1.363.482,95	
1720124	Programa Nacional de Salud Comunitaria	396.875,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	164.237,00	
1750110	Subsidios Varios	2.000.000,00	
1750111	Subsidios Afectados	400.000,00	
1750114	Policia Comunal	3.966.900,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	4.428.334,53	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envi6n	418.200,00	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750123	Fondo Educativo	67.421.854,66	
1750129	Casa del Niño y Jardín Maternal (Afectados)	2.625.792,00	
1750130	Fondo Mun. de Seguridad y Otros Serv. Asoc.	15.377.780,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	6.559.725,00	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	3.033.953,67	
1750140	Construcción de Cordon Cuneta	-171.005,72	
1750146	Ayuda Tesoro Provincial	4.889.000,00	
2110102	Infraestructura Urbana	639.600,00	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	117.000,00	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	23.400,00	
2110105	Infraestructura Urbana - PNSU	870.000,00	
2110106	Programa Municipal Banco de Tierras - PNSU	100.000,00	
2110107	Regularización Dominial de Terrenos - PNSU	30.000,00	
2120400	Fondo Recupero Obras	2.086.524,44	
2220101	Plan Federal Plurianual	74.008.072,58	
2220105	Plan Nacional de Suelo Urbano	243.620,00	
2250102	Construcción 40 viviendas IVBA	20.639.509,20	
2250104	Provision Red de Agua	-227.453,31	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	1.475.127,00	
2250106	Fondo M. para Convenios de Infraestructura	13.167.890,67	
2250107	Construcción 20 Viviendas IVBA	15.557.468,95	
2250110	Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura - 2023	47.706.067,50	
3330500	Anticipo Jubilados	3.697.798,30	
3430202	Barrio Autoconstrucción	35,25	
3430205	Barrio Pro-Casa	4.169,44	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	3.450,00	
3430208	Plan Solidaridad 24 Mod.2	20.182,50	
3430210	Plan Solidaridad 15 Viviendas	3.189,84	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policía	136.844,54	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policía	11.732,35	
		1.589.973.197,02	

Recursos Extrapresupuestarios

71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	370.807,50
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	41.747.220,59
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	758.083,64
74001	Ret Imp a las Ganancias.	9.177.180,54
74002	S.O.E.M	6.463.072,71
74003	S.O.E.M.S.P.	156.218,99
74004	Ingresos Brutos	2.593.003,80
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.452.112,89
74008	Aporte U.C.R.	126.452,37
74009	Becas H.C.D.	76.510,00
74010	U.P.C.N	3.393.625,12
74011	I.P.S.	88.649.387,09
74012	I.O.M.A.	31.324.494,66
74013	Embargos	7.053.068,60
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	409.755,30

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**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74017	IVA	522.052,27	
74018	Retenciones Especiales	7.324,95	
74020	Asignación Madres	4.187.486,00	
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	1.831.081,00	
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	1.408.646,55	
74025	Aporte Compromiso Pgles	2.465.405,88	
74026	Credito MACRO	7.217.851,00	
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	3.409.243,62	
74031	Donaciones	198.316,49	
74032	Fondo de Reparación	4.116.590,34	
74033	Aportes PCIA UCR	13.422,83	
		221.128.414,73	
Total de Recursos:		1.811.101.611,75	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	700.698,52	
		700.698,52	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110117000 - 01.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de Políticas Municipales		18.811.510,98
1110117000 - 16.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Dirección de Comunicación		8.978.545,13
1110118000 - 01.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento de la Secretaria de Gobierno y Seguridad		43.710.800,43
1110118000 - 16.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Delegación de Indio Rico		30.077.375,87
1110118000 - 16.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento Delegación Indio Rico		15.210.228,20
1110118000 - 16.51.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Presupuesto Participativo		4.157.805,00
1110118000 - 18.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Seguridad y Guardia Urbana		17.070.624,62
1110118000 - 20.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Policía Comunal		8.029.308,50
1110118000 - 21.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Municipal de Seguridad y Otros Serv. Asoc.		15.489.769,56
1110118000 - 23.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Defensa y Emergencia Civil		6.312,73
1110118000 - 24.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Comisaria de la Mujer		280.212,03
1110118000 - 25.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios		3.505.162,95
1110118000 - 27.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Direccion Modernizacion , Estadísticas y Transparencia		1.094.554,83
1110118000 - 27.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Modernización y Estadística		502.705,27
1110118000 - 27.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Habilitaciones		6.508.523,66
1110118000 - 27.03.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Licencias		2.369.437,75

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**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 29.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Educativo		12.421.684,87
1110118000 - 30.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Bomberos Voluntarios y Otros		2.756.999,06
1110119000 - 01.00.00	JEFATURA DE GABINETE - Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete		81.519.644,06
1110122000 - 16.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Bromatología		8.690.108,84
1110122000 - 17.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Geriátrico		30.783.317,99
1110122000 - 18.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Unidades Con Internación		399.681.797,08
1110122000 - 19.01.00	SECRETARIA DE SALUD - Salas Pringles		8.991.161,66
1110122000 - 19.02.00	SECRETARIA DE SALUD - Sala Indio Rico		6.037.545,25
1110122000 - 20.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Zoonosis		8.054.809,99
1110122000 - 21.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Plan Nacer/Sumar		359.292,99
1110122000 - 23.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Emergencias Médicas Sociales		2.146.565,71
1110122000 - 24.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Programa Nacional de Salud Comunitaria		396.875,00
1110122000 - 30.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Convenio para Infraestructura Hospitalaria y/o Sanitaria		10.404.836,45
1110122000 - 31.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Refacciones Frente del Hospital Municipal		-164.000,00
1110122000 - 34.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Ampliación Área de Internación		714.324,53
1110122000 - 51.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Obra de Gas - Hospital Municipal		10.096.703,46
1110123000 - 01.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Intereses y Gastos		3.461.019,35
1110123000 - 91.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Consolidada		3.293.578,53
1110124000 - 01.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Desarrollo Social		53.946.312,15
1110124000 - 16.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Hogar del Niño y de la Niña		9.817.193,06
1110124000 - 17.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Tercera Edad y Discapacidad		7.263.467,40
1110124000 - 18.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Deportes		21.898.938,93
1110124000 - 19.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías		2.172.107,22
1110124000 - 21.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Seguridad Alimentaria y Asistencial		10.403.119,50
1110124000 - 22.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Ley 13.163 Fondo Programas Sociales		5.546.467,82
1110124000 - 23.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías - Fondo Educativo		14.724.140,35
1110124000 - 24.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Envión		246.000,00
1110124000 - 26.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Torneos Bonaerenses		737.712,91
1110124000 - 27.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Becas Hogar Convivencial		4.495.381,37
1110124000 - 29.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura F.Ordinarios		10.240.554,36
1110124000 - 29.04.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura - Fondo Educativo - Talleres - Contratados		9.620.024,03
1110124000 - 29.05.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO - Fondo Educativo - Universidades		674.486,06

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**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 30.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Acción Social - Fondo Educativo		5.664.571,36
1110124000 - 35.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Escuela Municipal de Deportes		6.643.659,03
1110124000 - 37.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Producción		83.306.136,39
1110124000 - 37.02.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Oficina Empleo y Sala Elaboración de Alimentos		5.132.451,20
1110124000 - 37.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Vivero		1.369.490,80
1110124000 - 38.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Conservación y Mejoramiento Caminos Provinciales		19.220.819,09
1110124000 - 46.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Desmalezamiento de Banquinas		4.021.718,32
1110124000 - 48.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Frigorífico Indio Rico		10.034.138,90
1110124000 - 50.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Comunidades sin Violencia		370.575,00
1110125000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos		37.709.911,00
1110125000 - 16.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras Privadas		531.504,20
1110125000 - 17.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ambiente y Espacio Público		49.670.777,67
1110125000 - 17.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta de Residuos Sólidos Urbanos		33.233.558,36
1110125000 - 17.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta Depuradora		25.046.329,62
1110125000 - 17.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cementerio		14.098.630,23
1110125000 - 17.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Venta Material Ord. 4108/14		40.750,00
1110125000 - 17.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas		1.479.966,89
1110125000 - 18.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Catastro, Vivienda y Tierras		1.265.167,10
1110125000 - 19.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras, Servicios Públicos e Infraestructura Urbana		24.281.889,74
1110125000 - 20.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Servicios Urbanos		4.897.507,46
1110125000 - 20.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Recolección		28.938.116,06
1110125000 - 20.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Barrido y Saneamiento Urbano		18.483.877,40
1110125000 - 20.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Playa de Estacionamiento de Camiones		25.728.851,50
1110125000 - 20.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Vialidad Municipal		29.186.504,51
1110125000 - 22.66.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Gimnasio del Balneario Municipal		11.887.113,02

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**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 24.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Mantenimiento Caminos Provinciales		2.642.202,63
1110125000 - 25.51.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Techo Delegación Indio Rico		1.387.482,08
1110125000 - 25.52.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Reacondicionamiento Despacho		81.161,28
1110125000 - 25.53.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Acondicionamiento Refugio Canino		403.328,30
1110125000 - 25.54.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Sede Universitaria		6.640.200,00
1110125000 - 25.55.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Acondicionamiento Museo de la Ciudad		814.437,55
1110125000 - 25.57.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Federal Plurianual		66.004.564,54
1110125000 - 25.58.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA		22.994.413,52
1110125000 - 25.59.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 20 Viviendas IVBA		21.680.391,30
1110125000 - 25.60.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Reacondicionamiento Compras		79.345,28
1110125000 - 25.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Restauración y Conservación Rambla y Plaza JPP - Fdos Ordinarios		648.000,00
1110125000 - 25.79.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana		1.125.749,96
1110125000 - 25.84.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Pavimento 2023		488.522,00
1110125000 - 25.85.02	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad - Fondo Ordinario		1.671.302,50
1110125000 - 25.86.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Calle 24 de Septiembre - Etapa 1		1.246.484,12
1110125000 - 25.87.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Pavimento Barrio Obrero y Otros Sectores		17.528.407,73
1110125000 - 25.88.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Playón Deportivo Plazoleta Alsina		2.464.560,00
1110125000 - 25.89.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta 2023 - Fondos Ordinarios		22.905.715,66
1110125000 - 25.90.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Pavimento 2023 - Sector Solar Oeste		8.415.000,00
1110125000 - 25.94.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo Municipal de la Vivienda		7.830,02
1110125000 - 25.99.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación de Red de Agua (Canon Municipal)		261.882,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 26.83.01	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - FIM 2023 - Coronel Pringles		44.467.500,00
1110125000 - 26.83.02	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - FIM 2023 - Indio Rico		14.809.041,11
1110125000 - 28.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Puesta en Valor Barracón Balneario Municipal		5.083.985,91
1110125000 - 28.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta - Distintos Sectores		1.681.192,05
1110125000 - 29.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Obra Hidráulica - Desagües Pluviales - Fondos Ordinarios		285.600,00
1110125000 - 33.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Refuncionalización y Ampliación ES N°2		8.392.303,96
1110125000 - 34.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Nacional de Suelo Urbano		117.500,00
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Actividad Legislativa		19.911.141,45
			1.633.718.307,29

Gastos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	15.730,49
71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	370.807,50
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	31.679.642,28
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	1.659.460,59
71018	Recursos no Apropiados	239.316,81
74001	Ret Imp a las Ganancias.	8.112.182,26
74002	S.O.E.M	6.111.590,63
74003	S.O.E.M.S.P.	134.316,03
74004	Ingresos Brutos	2.482.180,20
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.176.515,27
74008	Aporte U.C.R.	117.324,84
74009	Becas H.C.D.	71.424,08
74010	U.P.C.N	3.107.633,48
74011	I.P.S.	70.259.002,80
74012	I.O.M.A.	24.828.813,07
74013	Embargos	5.872.153,74
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	366.247,29
74017	IVA	33.545,40
74018	Retenciones Especiales	7.324,95
74020	Asignación Madres	4.788.487,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	1.636.696,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	1.375.425,79
74025	Aporte Compromiso Pgles	2.267.486,11
74026	Credito MACRO	6.807.675,60
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	2.679.067,38
74031	Donaciones	224.851,78
74033	Aportes PCIA UCR	12.530,56
		178.437.431,93

Total de Gastos:**1.812.155.739,22**

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**

11/07/2023 11:37

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

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

Egresos Derivados de Ajustes Contables

211100000	Cuentas comerciales a pagar		700.698,52
			700.698,52

Saldo Final

	CAJA	1.711.145,68
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	25.401.180,81
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.542.096,20
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	9.388.499,67
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	2.942.965,72
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.176.903,79
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	281.356,47
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	3.007.283,02
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	29.288,45
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	29.702,17
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.145.557,79
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	27.892.728,00
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	120.534.461,74
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	80.000.000,00
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	106.000.000,00
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	18.000.000,00
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00
111290301	FCI - Fondo Educativo	43.000.000,00
	Total Disponibilidades:	497.083.169,51
		497.083.169,51

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	498.137.296,98
Balance de Ingresos y Egresos:	-1.054.127,47
Saldo final:	497.083.169,51