

**BALANCE DE TESORERIA**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

	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	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	972.372.239,78	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	26.750.453,32	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	16.394.989,29	
1140400	Impuesto Automotores	10.296.342,54	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	3.881.397,27	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	1.986.148,81	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	49.938.246,24	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	13.236.362,88	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	3.176.130,62	
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	151,31	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	46.234.997,81	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	2.865.491,97	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	35.950,61	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	132.725.484,09	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	1.820.294,41	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	2.568.720,74	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	197.224,62	
1211400	Tasas por Servicios Varios	1.708.852,72	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	4.823.278,30	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	14.867.120,77	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	870.322,08	
1211801	Patrulla Rural	2.222,23	

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	585.261,26	
1220100	Espectáculos públicos	38.400,00	
1220400	Explotación de canteras	408.147,62	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	35.420,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	1.909.421,72	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	926.985,04	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	428.531,40	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	139.497,99	
1221100	Derechos de Construcción	2.320.795,59	
1221200	De Oficina	7.675.478,10	
1221400	Canon de Agua Corriente	1.343.276,93	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	15.841.943,02	
1221600	Canon Alumbrado Público	29.893.797,77	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	31.102,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	18.763.302,42	
1222100	Canon Cloacas Indio Rico	112.562,40	
1222200	Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)	4.000.000,00	
1250000	Alquileres	395.414,91	
1260100	Multas por contravenciones	1.492.048,00	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	6.183.748,61	
1260600	Fondo del Deporte - Ord 4866/22	4.250.695,77	
1290200	Ingresos Varios	6.114.131,11	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	1.491.238,74	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	5.836.002,09	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	31.553.814,18	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	3.060,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	584.588,73	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	10.902.666,00	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comité de Crisis	4.801.900,26	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	17.726.315,23	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	113.996,48	
1410000	Venta de bienes	80.150,61	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	1.841.035,99	
1620101	Intereses Plazos Fijo	49.876.890,40	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	49.194.560,29	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	152.301,20	
1720105	Plan Nacer/Sumar	4.685.292,60	
1720124	Programa Nacional de Salud Comunitaria	158.750,00	
1750101	Torneos Bonaerenses	10.168.843,73	
1750108	Becas Hogar El Remanso	459.864,00	
1750114	Policia Comunal	5.355.315,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	5.795.304,01	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas	516.600,00	
	Envión		
1750123	Fondo Educativo	74.396.529,28	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	3.243.708,00	

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750130	Fondo Mun. de Seguridad y Otros Serv. Asoc.	23.066.670,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	6.974.415,00	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	3.033.953,67	
1750146	Ayuda Tesoro Provincial	23.891.082,42	
2110102	Infraestructura Urbana	4.219.301,80	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	771.823,50	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	154.364,70	
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	2.962.288,84	
2220101	Plan Federal Plurianual	69.495.425,89	
2220102	Plan Argentina Hace Red de Agua potable	7.108.818,57	
2220103	Plan Argentina Hace Desagues Cloacales	60.823.100,88	
2220111	Plan Argentina Hace Pavimento	17.528.407,73	
2220112	Plan Argentina Hace Renovación del Espacio Público	6.299.570,16	
2250102	Construcción 40 viviendas IVBA	24.374.862,22	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	8.359.052,97	
2250107	Construcción 20 Viviendas IVBA	27.860.715,96	
2250109	Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano	157.204.857,08	
2250112	Construcción 36 Viviendas IVBA	164.318.045,42	
3330500	Anticipo Jubilados	18.386.197,77	
3430201	Barrio P.V.P.	1.656,20	
3430203	Plan Solidaridad 80 Mod.	1.320,00	
3430205	Barrio Pro-Casa	32.675,80	
3430207	Plan Solidaridad 40 Mod.	15.525,00	
3430208	Plan Solidaridad 24 Mod.2	31.050,00	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	24.904,80	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	18.436,55	
		2.314.539.633,82	

Recursos Extrapresupuestarios

71002	Cheques no presentados al cobro	204.582,66
71003	Sueldos No presentados al cobro	182.565,27
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	47.244.577,96
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	555.599,64
71018	Recursos no Apropriados	55.664,80
74001	Ret Imp a las Ganancias.	15.479.559,76
74002	S.O.E.M	7.390.570,34
74003	S.O.E.M.S.P.	129.711,36
74004	Ingresos Brutos	6.956.579,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	3.984.181,39
74008	Aporte U.C.R.	103.604,08
74009	Becas H.C.D.	98.751,89
74010	U.P.C.N	3.797.631,04
74011	I.P.S.	96.422.756,25
74012	I.O.M.A.	33.939.061,00

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74013	Embargos	7.907.023,21	
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	577.541,25	
74018	Retenciones Especiales	9.826,76	
74019	Sellado Contrato de Alquileres	8.160,00	
74020	Asignación Madres	4.928.128,00	
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	2.611.304,00	
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	1.751.711,35	
74025	Aporte Compromiso Pgles	3.115.695,52	
74026	Credito MACRO	8.856.035,40	
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	3.782.946,05	
74031	Donaciones	230.438,17	
74032	Fondo de Reparó	4.217.429,44	
74033	Aportes PCIA UCR	67.502,08	
74887	Retención Profesionales Liberales	12.289,90	
		254.621.428,17	

Total de Recursos:**2.569.161.061,99****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

121160000	Deudores por venta de activos fijos	1.557.500,00	
124200000	Tierras y terrenos	0,02	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	62.863.570,33	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2,28	
519900000	Otros	6.667.939,98	
		71.089.012,61	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110117000 - 01.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de Políticas Municipales	26.249.501,91
1110117000 - 16.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Dirección de Comunicación	10.014.881,57
1110118000 - 01.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento de la Secretaria de Gobierno y Seguridad	49.201.168,03
1110118000 - 16.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Delegación de Indio Rico	-52.486.992,18
1110118000 - 16.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento Delegación Indio Rico	104.123.445,20
1110118000 - 16.51.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Presupuesto Participativo	6.085.173,52
1110118000 - 18.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Seguridad y Guardia Urbana	30.921.864,54
1110118000 - 20.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Policía Comunal	6.835.331,05
1110118000 - 21.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Municipal de Seguridad y Otros Serv. Asoc.	8.934.855,82
1110118000 - 23.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Defensa y Emergencia Civil	19.560,16
1110118000 - 24.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Comisaria de la Mujer	364.649,85
1110118000 - 25.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios	5.836.623,90

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110118000 - 25.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural Fondos Afectados		5.860,00
1110118000 - 26.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%		19.440,00
1110118000 - 26.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%		29.160,00
1110118000 - 27.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Direccion Modernizacion , Estadísticas y Transparencia		-1.798.295,26
1110118000 - 27.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Modernización y Estadística		4.149.383,83
1110118000 - 27.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Habilitaciones		6.980.486,33
1110118000 - 27.03.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Licencias		2.691.530,47
1110118000 - 29.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Educativo		23.588.827,12
1110118000 - 30.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Bomberos Voluntarios y Otros		2.131.378,52
1110119000 - 01.00.00	JEFATURA DE GABINETE - Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete		105.865.440,77
1110122000 - 16.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Bromatología		8.279.835,46
1110122000 - 17.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Geriátrico		38.525.845,09
1110122000 - 18.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Unidades Con Internación		484.021.518,61
1110122000 - 19.01.00	SECRETARIA DE SALUD - Salas Pringles		11.160.480,78
1110122000 - 19.02.00	SECRETARIA DE SALUD - Sala Indio Rico		6.648.217,94
1110122000 - 20.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Zoonosis		9.686.254,34
1110122000 - 21.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Plan Nacer/Sumar		3.751.158,59
1110122000 - 23.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Emergencias Médicas Sociales		3.811.465,29
1110122000 - 30.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Convenio para Infraestructura Hospitalaria y/o Sanitaria		5.816.199,68
1110122000 - 32.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Área Esterilización Hospital Municipal		1.492.010,00
1110122000 - 34.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Ampliación Área de Internación		1.625.346,99
1110122000 - 51.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Obra de Gas - Hospital Municipal		9.771.812,91
1110123000 - 01.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Intereses y Gastos		3.156.442,07
1110123000 - 91.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Consolidada		3.102.909,42
1110123000 - 92.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Flotante		60.000,00
1110123000 - 93.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Reconocimiento de Deuda Ej. Ant		138.318,50
1110124000 - 01.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Desarrollo Social		57.503.322,58
1110124000 - 16.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Hogar del Niño y de la Niña		12.202.865,22
1110124000 - 17.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Tercera Edad y Discapacidad		8.279.567,72
1110124000 - 18.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Deportes		33.111.134,74
1110124000 - 19.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías		3.429.111,11
1110124000 - 21.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Seguridad Alimentaria y Asistencial		12.886.213,75

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 22.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Ley 13.163 Fondo Programas Sociales		8.662.783,76
1110124000 - 23.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías - Fondo Educativo		15.264.709,54
1110124000 - 24.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Enviñón		631.400,00
1110124000 - 26.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Torneos Bonaerenses		32.433.863,40
1110124000 - 27.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Becas Hogar Convivencial		5.654.695,09
1110124000 - 29.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura F.Ordinarios		14.333.653,32
1110124000 - 29.04.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura - Fondo Educativo - Talleres - Contratados		9.065.137,87
1110124000 - 29.05.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO - Fondo Educativo - Universidades		1.147.307,45
1110124000 - 30.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Acción Social - Fondo Educativo		6.354.712,88
1110124000 - 35.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Escuela Municipal de Deportes		4.743.207,80
1110124000 - 37.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Producción		96.774.743,09
1110124000 - 37.02.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Oficina Empleo y Sala Elaboración de Alimentos		6.043.257,70
1110124000 - 37.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Vivero		1.870.206,81
1110124000 - 38.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Conservación y Mejoramiento Caminos Provinciales		23.820.138,75
1110124000 - 39.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo del Deporte		5.540.695,77
1110124000 - 40.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Subsidios Afectados		400.000,00
1110124000 - 44.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)		4.000.000,00
1110124000 - 46.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Desmalezamiento de Banquinas		2.425.701,48
1110124000 - 48.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Frigorifico Indio Rico		4.983.544,96
1110124000 - 50.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Comunidades sin Violencia		1.307.626,25
1110125000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos		50.971.194,59
1110125000 - 16.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras Privadas		622.791,91
1110125000 - 17.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ambiente y Espacio Publico		49.172.618,51
1110125000 - 17.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta de Residuos Solidos Urbanos		37.678.710,36
1110125000 - 17.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta Depuradora		34.304.228,49
1110125000 - 17.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cementerio		14.529.782,80
1110125000 - 17.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Venta Material Ord. 4108/14		5.575.125,37
1110125000 - 17.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas		1.477.547,39

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 18.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Catastro, Vivienda y Tierras		1.263.684,14
1110125000 - 18.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Regulación Dominial Ordenanza 4824/22		104.750,00
1110125000 - 19.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras, Servicios Públicos e Infraestructura Urbana		30.291.969,39
1110125000 - 20.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Servicios Urbanos		8.495.765,51
1110125000 - 20.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Recolección		32.735.578,99
1110125000 - 20.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Barrido y Saneamiento Urbano		25.774.566,49
1110125000 - 20.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Playa de Estacionamiento de Camiones		29.488.146,06
1110125000 - 20.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Vialidad Municipal		29.983.065,85
1110125000 - 22.66.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Gimnasio del Balneario Municipal		49.387.830,93
1110125000 - 22.75.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Iluminación - Zonas Escolares		6.730.390,45
1110125000 - 24.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Mantenimiento Caminos Provinciales		697.920,00
1110125000 - 25.51.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Techo Delegación Indio Rico		1.459.097,86
1110125000 - 25.52.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Reacondicionamiento Despacho		1.026.584,04
1110125000 - 25.53.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Acondicionamiento Refugio Canino		105.908,95
1110125000 - 25.54.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Sede Universitaria		1.219.800,00
1110125000 - 25.55.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Acondicionamiento Museo de la Ciudad		307.629,54
1110125000 - 25.56.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 36 Viviendas IVBA		121.699.241,23
1110125000 - 25.57.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Federal Plurianual		67.500.518,84
1110125000 - 25.58.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA		24.374.862,22
1110125000 - 25.59.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 20 Viviendas IVBA		27.860.178,97
1110125000 - 25.62.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano		157.204.857,08
1110125000 - 25.63.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Sede Universitaria - Fdos Ordinarios		2.850.000,00

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 25.78.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Bicisenda en Acceso Marinero Aroldo Romano		2.686.499,90
1110125000 - 25.79.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana		1.011.449,93
1110125000 - 25.84.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Pavimento 2023		675.916,19
1110125000 - 25.85.01	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad - Fondo Afectado		39.155,00
1110125000 - 25.85.02	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad - Fondo Ordinario		7.798.245,00
1110125000 - 25.85.03	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Acondicionamiento Comisaría Local		1.489.299,41
1110125000 - 25.85.04	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Renovación Luminaria Led - Etapa 2		7.763.844,20
1110125000 - 25.89.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta 2023 - Fondos Ordinarios		9.693.333,65
1110125000 - 25.93.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Renovación del Espacio Público		6.299.570,16
1110125000 - 25.99.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación de Red de Agua (Canon Municipal)		735.000,00
1110125000 - 26.83.01	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - FIM 2023 - Coronel Pringles		36.320.999,90
1110125000 - 27.77.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Argentina Hace Cloacas		60.823.100,88
1110125000 - 28.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Puesta en Valor Barracón Balneario Municipal		9.034.848,50
1110125000 - 28.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta - Distintos Sectores		587.358,03
1110125000 - 28.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Semaforización		7.849.999,88
1110125000 - 28.51.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Puente Balneario Municipal		10.848.901,06
1110125000 - 29.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Obra Hidráulica - Desagües Pluviales - Fondos Ordinarios		1.234.800,00
1110125000 - 30.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Rambla 25 de Mayo e/ 19 y 29 Argentina Hace II		226.330,38
1110125000 - 33.08.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación EP N° 11 - Etapa 1		4.028.072,03
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Actividad Legislativa		22.287.921,43
			2.310.009.683,35

Gastos Extrapresupuestarios

71003	Sueldos No presentados al cobro	182.565,27
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	57.231.403,98
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	719.608,21

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
71018	Recursos no Apropriados		56.913,52
74001	Ret Imp a las Ganancias.		15.002.763,99
74002	S.O.E.M		7.097.809,56
74003	S.O.E.M.S.P.		149.846,44
74004	Ingresos Brutos		3.451.821,46
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		3.468.932,79
74008	Aporte U.C.R.		111.226,39
74009	Becas H.C.D.		91.593,27
74010	U.P.C.N		3.787.713,97
74011	I.P.S.		102.205.828,27
74012	I.O.M.A.		36.019.374,10
74013	Embargos		8.056.522,74
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		491.338,12
74017	IVA		488.506,87
74018	Retenciones Especiales		9.826,76
74019	Sellado Contrato de Alquileres		8.160,00
74020	Asignación Madres		4.624.717,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		2.361.873,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		1.611.668,40
74025	Aporte Compromiso Pgles		2.895.911,01
74026	Credito MACRO		8.321.126,70
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		3.961.227,56
74031	Donaciones		201.109,68
74032	Fondo de Reparó		1.676.806,61
74033	Aportes PCIA UCR		48.221,31
			264.334.416,98
Total de Gastos:			2.574.344.100,33

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113160000	Deudores por venta de activos fijos		2.867.940,00
124200000	Tierras y terrenos		5.357.500,00
124360000	Equipos para computación		1,83
124370000	Equipos de oficina y muebles		0,35
124900000	Otros bienes de uso		0,10
211200000	Contratistas		178.657,34
211320000	Contribuciones patronales a pagar		59.658.345,49
211800000	Transferencias a pagar		1.346.713,00
211999900	Otras		1.541.536,00
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		138.318,50
			71.089.012,61

Saldo Final

CAJA		1.563.482,00
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	615.649,29
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.359.596,02
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	25.807.974,17
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	649.213,97
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.982.829,65

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**

24/10/2023 08:38

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	281.356,47	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	1.700.647,24	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	29.288,45	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	7.138.520,74	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.145.557,79	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	29.887.635,05	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	110.738.380,33	
111290101	FCl - Fondos Ordinarios	17.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	200.000.000,00	
111290201	FCl - Cuentas Afectadas	26.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00	
111290301	FCl - Fondo Educativo	4.000.000,00	
111290701	FCl - Policía Comunal	7.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	491.900.131,17	
		491.900.131,17	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	497.083.169,51
Balance de Ingresos y Egresos:	-5.183.038,34
Saldo final:	491.900.131,17