

**BALANCE DE TESORERIA**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

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

Saldo Inicial

	CAJA	1.563.482,00	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	615.649,29	
111220701	8540/9 - Policía 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	
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	FCI - Fondos Ordinarios	17.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	200.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	26.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	4.000.000,00	
111290701	FCI - Policía Comunal	7.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	491.900.131,17	
		491.900.131,17	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	1.287.052.050,57	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	35.588.893,06	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	34.455.982,85	
1140400	Impuesto Automotores	9.979.446,16	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	4.661.604,34	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	2.545.817,54	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	68.418.847,61	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	18.126.473,90	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	2.065.090,73	
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	55,54	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	51.287.264,69	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	2.584.295,57	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	5.531,47	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	148.799.011,86	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	1.805.673,80	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	4.599.810,16	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	118.516,42	
1211400	Tasas por Servicios Varios	2.333.428,04	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	2.801.323,95	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	16.525.615,75	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	778.842,43	
1211801	Patrulla Rural	12.433,40	

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	1.066.875,12	
1220100	Espectáculos públicos	59.128,00	
1220300	Publicidad y propaganda	415.710,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.256.577,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	2.947.324,92	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	1.380.099,96	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	256.953,73	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	144.899,86	
1221100	Derechos de Construcción	3.423.474,32	
1221200	De Oficina	8.766.910,00	
1221400	Canon de Agua Corriente	3.610.227,83	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	19.462.080,24	
1221600	Canon Alumbrado Público	30.063.228,16	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	9.720,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	14.580,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	156.738,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	39.682.734,85	
1222100	Canon Cloacas Indio Rico	124.296,48	
1222200	Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)	63.000,00	
1250000	Alquileres	395.414,91	
1260100	Multas por contravenciones	4.735.123,18	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	7.618.075,03	
1260600	Fondo del Deporte - Ord 4866/22	2.310.000,00	
1290200	Ingresos Varios	-10.655.341,33	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	1.834.344,45	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	19.744.018,26	
1291000	Convenio I.O.M.A	2.478.215,90	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	21.467.276,77	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	636.024,39	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	12.620.204,40	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	3.382.598,83	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	5.381.638,93	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	19.768.880,90	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	164.268,17	
1410000	Venta de bienes	245.649,57	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	2.882.406,97	
1620101	Intereses Plazos Fijo	70.889.178,09	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	88.023.332,30	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	893.580,76	
1720105	Plan Nacer/Sumar	3.187.069,85	
1720124	Programa Nacional de Salud Comunitaria	317.750,00	
1750101	Torneos Bonaerenses	19.125.733,27	
1750108	Becas Hogar El Remanso	1.011.700,00	
1750110	Subsidios Varios	5.000.000,00	
1750114	Policia Comunal	5.355.315,00	

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	7.559.621,18	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas	619.920,00	
	Envión		
1750123	Fondo Educativo	69.746.746,20	
1750129	Casa del Niño y Jardín Maternal (Afectados)	3.892.590,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	9.914.017,00	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	4.045.271,56	
1750140	Construcción de Cordon Cuneta	171.005,71	
1750146	Ayuda Tesoro Provincial	-13.691.082,42	
1750155	Convenios Especificos Provinciales	30.094.815,00	
2110102	Infraestructura Urbana	763.612,70	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	139.728,14	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	28.180,09	
2110105	Infraestructura Urbana - PNSU	49.461.332,82	
2110106	Programa Municipal Banco de Tierras - PNSU	5.685.210,63	
2110107	Regularización Dominial de Terrenos - PNSU	1.705.563,21	
2120400	Fondo Recupero Obras	3.947.966,04	
2220101	Plan Federal Plurianual	22.969.270,55	
2220102	Plan Argentina Hace Red de Agua potable	227.453,31	
2220104	Rambla 25 de Mayo e/19 y 29 Argentina Hace	4.292.325,97	
	II		
2220106	Plan Argentina Hace Pozos de Agua	5.730.286,15	
2220111	Plan Argentina Hace Pavimento	69.512.671,26	
2250102	Construcción 40 viviendas IVBA	44.723.072,66	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	4.151.475,07	
2250107	Construcción 20 Viviendas IVBA	37.287.705,80	
2250109	Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano	153.624.229,31	
2250110	Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura - 2023	73.016.082,39	
2250111	Terminación Frigorífico Indio Rico	30.000.000,00	
2250112	Construcción 36 Viviendas IVBA	54.755.235,04	
3330500	Anticipo Jubilados	5.894.230,93	
3430209	Plan Novios	8.059,66	
3430210	Plan Solidaridad 15 Viviendas	132,91	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	45.352,20	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	13.408,40	
3750206	Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios - LP	27.046.757,74	
		2.803.645.274,12	

Recursos Extrapresupuestarios

71003	Sueldos No presentados al cobro	2.458.892,96
71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	156.375,50
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	75.361.379,53
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	1.024.296,40
71018	Recursos no Apropiados	1.183.818,58
74001	Ret Imp a las Ganancias.	11.244.439,88
74002	S.O.E.M	8.718.403,76
74003	S.O.E.M.S.P.	175.442,13

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74004	Ingresos Brutos	4.988.693,50	
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	4.383.811,49	
74008	Aporte U.C.R.	145.873,04	
74009	Becas H.C.D.	117.637,63	
74010	U.P.C.N	4.616.886,25	
74011	I.P.S.	133.570.135,06	
74012	I.O.M.A.	47.094.501,05	
74013	Embargos	10.814.729,24	
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	776.389,22	
74017	IVA	5.113,92	
74018	Retenciones Especiales	14.241,72	
74020	Asignación Madres	5.970.445,00	
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	2.991.478,00	
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	1.955.079,05	
74025	Aporte Compromiso Pgles	3.158.852,98	
74026	Credito MACRO	10.022.331,49	
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	5.417.895,85	
74031	Donaciones	189.936,91	
74032	Fondo de Reparó	2.866.050,95	
74033	Aportes PCIA UCR	67.017,15	
74887	Retención Profesionales Liberales	4.918,42	
		339.495.066,66	
Total de Recursos:		3.143.140.340,78	

Ingresos Derivados de Ajustes Contables

112300000	Préstamos otorgados	58.740.690,01
113110000	Deudores tributarios	111.722.750,31
113120000	Deudores no tributarios	910.684.086,22
113160000	Deudores por venta de activos fijos	6.007.685,00
113190000	Otras cuentas a cobrar	16.915,63
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	373.925.002,62
121140000	Deudores por venta de bienes y servicios	59.931.817,54
121160000	Deudores por venta de activos fijos	26.481.564,91
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	553.700.031,83
124100000	Edificios e instalaciones	133.950.829,56
124200000	Tierras y terrenos	228.423,79
124310000	Maquinaria y equipo de producción	18.008.925,29
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	90.923.350,08
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	74.954.024,00
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.803.540,99
124350000	Equipo educacional y recreativo	8.451.509,37
124360000	Equipos para computación	19.392.427,75
124370000	Equipos de oficina y muebles	23.330.815,91
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.311.131,35
124390000	Equipos varios	31.507.442,17
124400000	Equipo de seguridad	29.935.373,52
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.480.204.131,20

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	945.399.992,63	
124900000	Otros bienes de uso	5.015.855,68	
125100000	(Edificios e instalaciones)	2.651.124,25	
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	1.796.740,72	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	8.859.439,33	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)	7.454.825,18	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)	266.373,41	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)	794.118,82	
125360000	(Equipos para computación)	4.376.450,54	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)	2.345.378,00	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)	1.175.502,08	
125390000	(Equipos varios)	3.134.105,03	
125400000	(Equipo de seguridad)	6.102.988,94	
125900000	(Otros bienes de uso)	99.876,78	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	702.516,08	
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual	54.978,69	
221390200	Instituto de la Vivienda	553.700.031,85	
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto N° 259/2012	14.543.185,08	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	3.702.857,12	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	0,01	
312200000	Resultado del ejercicio	2.121.430.760,37	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público	903.150.028,01	
512900000	Otros no tributarios	92.008.211,29	
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	40.679.054,56	
515100000	Intereses	1.259.212,50	
519900000	Otros	0,01	
611110000	Sueldos y salarios	3.291.859.122,57	
611120000	Contribuciones patronales	517.149.148,69	
611210000	Bienes de consumo	750.169.472,23	
611220000	Servicios no personales	1.220.825.181,66	
611300000	Impuestos indirectos	440.066,01	
611410000	Amortización de bienes de uso	39.056.923,08	
611420000	Amortización de bienes inmateriales	54.978,69	
611510000	Cuentas a cobrar	373.925.002,62	
612110000	Intereses de deuda interna	14.516.615,92	
612200000	Arrendamientos de tierras y terrenos	500.000,00	
615100000	Transferencias al sector privado	138.306.476,33	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	19.901.845,83	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	79.791.459,96	
619100000	Diferencia de cambio	445.650,00	
619900000	Otras	445.650,01	
		15.189.303.669,61	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110117000 - 01.00.00 ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de Políticas Municipales

23.939.522,91

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110117000 - 16.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Dirección de Comunicación		13.664.930,76
1110118000 - 01.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento de la Secretaria de Gobierno y Seguridad		63.009.506,60
1110118000 - 16.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento Delegación Indio Rico		77.155.656,53
1110118000 - 16.51.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Presupuesto Participativo		4.422.302,44
1110118000 - 18.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Seguridad y Guardia Urbana		37.555.995,06
1110118000 - 20.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Policía Comunal		13.905.030,87
1110118000 - 21.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Municipal de Seguridad y Otros Serv. Asoc.		705.469,62
1110118000 - 23.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Defensa y Emergencia Civil		29.028,42
1110118000 - 24.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Comisaria de la Mujer		498.422,51
1110118000 - 25.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios		5.416.238,43
1110118000 - 25.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural Fondos Afectados		14.388,45
1110118000 - 26.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%		9.720,00
1110118000 - 26.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%		14.580,00
1110118000 - 27.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Modernización y Estadística		2.793.293,64
1110118000 - 27.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Habilitaciones		9.615.306,61
1110118000 - 27.03.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Licencias		3.142.603,93
1110118000 - 29.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Educativo		6.850.704,02
1110118000 - 30.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Bomberos Voluntarios y Otros		2.641.734,91
1110119000 - 01.00.00	JEFATURA DE GABINETE - Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete		109.505.641,31
1110122000 - 16.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Bromatología		11.950.060,16
1110122000 - 17.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Geriátrico		51.131.883,62
1110122000 - 18.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Unidades Con Internación		653.023.674,76
1110122000 - 19.01.00	SECRETARIA DE SALUD - Salas Pringles		13.947.763,47
1110122000 - 19.02.00	SECRETARIA DE SALUD - Sala Indio Rico		9.730.658,59
1110122000 - 20.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Zoonosis		11.162.705,90
1110122000 - 21.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Plan Nacer/Sumar		2.390.240,22
1110122000 - 23.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Emergencias Médicas Sociales		4.700.981,00
1110122000 - 24.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Programa Nacional de Salud Comunitaria		476.500,00
1110122000 - 30.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Convenio para Infraestructura Hospitalaria y/o Sanitaria		21.770.153,01
1110122000 - 34.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Ampliación Área de Internación		1.563.058,50

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 51.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Obra de Gas - Hospital Municipal		5.313.413,58
1110123000 - 01.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Intereses y Gastos		4.224.532,42
1110123000 - 91.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Consolidada		8.880.970,90
1110124000 - 01.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Desarrollo Social		87.980.614,83
1110124000 - 16.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Hogar del Niño y de la Niña		15.557.586,49
1110124000 - 17.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Tercera Edad y Discapacidad		7.436.625,65
1110124000 - 18.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Deportes		45.724.181,00
1110124000 - 19.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías		4.303.118,20
1110124000 - 21.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Seguridad Alimentaria y Asistencial		11.893.380,48
1110124000 - 22.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Ley 13.163 Fondo Programas Sociales		3.603.692,46
1110124000 - 23.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías - Fondo Educativo		9.426.138,77
1110124000 - 24.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Envión		677.320,00
1110124000 - 26.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Torneos Bonaerenses		-3.868.936,65
1110124000 - 27.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Becas Hogar Convivencial		11.298.955,51
1110124000 - 29.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura F.Ordinarios		23.225.910,10
1110124000 - 29.04.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura - Fondo Educativo - Talleres - Contratados		10.785.677,52
1110124000 - 29.05.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO - Fondo Educativo - Universidades		1.151.985,68
1110124000 - 30.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Acción Social - Fondo Educativo		7.688.585,38
1110124000 - 31.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Entoscado Camino Provincial - Etapa III		5.925.074,70
1110124000 - 35.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Escuela Municipal de Deportes		13.712.067,70
1110124000 - 36.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo para el Desarrollo Comunitario		3.938.475,12
1110124000 - 37.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Producción		105.448.019,87
1110124000 - 37.02.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Oficina Empleo y Sala Elaboración de Alimentos		8.290.163,54
1110124000 - 37.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Vivero		2.167.289,27
1110124000 - 38.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Conservación y Mejoramiento Caminos Provinciales		2.987.976,41
1110124000 - 39.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo del Deporte		1.020.000,00
1110124000 - 44.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)		63.000,00
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		1.214.865,00
1110125000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos		61.416.377,29

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 16.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras Privadas		923.866,84
1110125000 - 17.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ambiente y Espacio Publico		75.067.858,93
1110125000 - 17.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta de Residuos Solidos Urbanos		53.430.086,38
1110125000 - 17.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta Depuradora		34.673.209,86
1110125000 - 17.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cementerio		19.675.306,24
1110125000 - 17.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Venta Material Ord. 4108/14		637.238,54
1110125000 - 17.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas		306.192,39
1110125000 - 18.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Catastro, Vivienda y Tierras		1.954.239,71
1110125000 - 18.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Regulación Dominial Ordenanza 4819/22 - PNSU		60.000,00
1110125000 - 19.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras, Servicios Públicos e Infraestructura Urbana		40.902.945,49
1110125000 - 20.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Servicios Urbanos		13.321.635,26
1110125000 - 20.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Recolección		44.054.402,30
1110125000 - 20.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Barrido y Saneamiento Urbano		27.874.412,29
1110125000 - 20.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Playa de Estacionamiento de Camiones		40.126.435,99
1110125000 - 20.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Vialidad Municipal		45.623.188,51
1110125000 - 22.66.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Gimnasio del Balneario Municipal		13.098.381,22
1110125000 - 22.75.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Iluminación - Zonas Escolares		3.242.000,00
1110125000 - 24.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Mantenimiento Caminos Provinciales		18.589.231,58
1110125000 - 25.51.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Techo Delegación Indio Rico		574.491,84
1110125000 - 25.52.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Reacondicionamiento Despacho		467.969,96
1110125000 - 25.56.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 36 Viviendas IVBA		42.618.804,19
1110125000 - 25.57.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Federal Plurianual		52.137.463,38
1110125000 - 25.58.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA		46.684.760,16

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 25.59.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 20 Viviendas IVBA		25.565.825,46
1110125000 - 25.62.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano		81.185.983,26
1110125000 - 25.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Restauración y Conservación Rambla y Plaza JPP - Fdos Ordinarios		366.000,00
1110125000 - 25.78.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Bicisenda en Acceso Marinero Aroldo Romano		1.007.999,96
1110125000 - 25.79.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana		2.727.864,17
1110125000 - 25.85.03	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Acondicionamiento Comisaría Local		2.516.110,38
1110125000 - 25.85.04	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Renovación Luminaria Led - Etapa 2		5.382.935,10
1110125000 - 25.87.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Pavimento Barrio Obrero y Otros Sectores		69.512.671,26
1110125000 - 25.89.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta 2023 - Fondos Ordinarios		9.814.646,91
1110125000 - 25.94.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo Municipal de la Vivienda		22.151,34
1110125000 - 25.99.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación de Red de Agua (Canon Municipal)		2.915.819,47
1110125000 - 26.80.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Pavimento 2021 - Sector Norte Este		21,86
1110125000 - 26.82.01	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - FIM 2022 - Coronel Pringles		21.882,41
1110125000 - 26.83.01	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - FIM 2023 - Coronel Pringles		55.448.584,80
1110125000 - 27.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Argentina Hace Agua		7.108.818,57
1110125000 - 28.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Puesta en Valor Barracón Balneario Municipal		2.037.750,65
1110125000 - 28.51.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Puente Balneario Municipal		570.994,79
1110125000 - 29.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Obra Hidráulica - Desagües Pluviales - Fondos Ordinarios		1.900.080,00
1110125000 - 30.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Rambla 25 de Mayo e/ 19 y 29 Argentina Hace II		-84.338,43
1110125000 - 34.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Nacional de Suelo Urbano		5.145.557,79
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Actividad Legislativa		28.755.454,70
			2.498.617.454,46

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
Gastos Extrapresupuestarios			
24000	Cajas Chicas.		-397.500,00
71003	Sueldos No presentados al cobro		1.599.498,16
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		38.137.887,19
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		1.181.880,97
74001	Ret Imp a las Ganancias.		13.263.978,56
74002	S.O.E.M		8.493.545,10
74003	S.O.E.M.S.P.		164.900,77
74004	Ingresos Brutos		7.680.198,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		4.748.179,02
74008	Aporte U.C.R.		133.227,40
74009	Becas H.C.D.		112.549,14
74010	U.P.C.N		4.455.296,35
74011	I.P.S.		109.500.989,96
74012	I.O.M.A.		38.603.487,46
74013	Embargos		10.247.383,38
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		712.085,79
74017	IVA		5.113,92
74018	Retenciones Especiales		14.241,72
74020	Asignación Madres		5.495.146,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		2.823.316,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		1.918.351,33
74025	Aporte Compromiso Pgles		3.508.959,02
74026	Credito MACRO		9.465.527,76
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		5.186.484,66
74031	Donaciones		276.525,80
74032	Fondo de Reparó		1.505.787,17
74033	Aportes PCIA UCR		76.812,72
74887	Retención Profesionales Liberales		17.208,32
			268.931.061,67
Total de Gastos:			2.767.548.516,13

Egresos Derivados de Ajustes Contables

113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	10.300.565,32
113160000	Deudores por venta de activos fijos	544.745,00
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar	565.335.090,11
121140000	Deudores por venta de bienes y servicios	40.679.054,56
121160000	Deudores por venta de activos fijos	86.648.182,50
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	554.137.677,80
124100000	Edificios e instalaciones	92.779.903,78
124200000	Tierras y terrenos	260.000,01
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	0,01
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	191.843.995,49
125100000	(Edificios e instalaciones)	4.458.660,18
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)	3.507.431,17
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)	24.466.409,26

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		16.426.822,32
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.735.641,38
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.833.718,77
125360000	(Equipos para computación)		7.866.507,46
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.502.010,43
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.733.230,25
125390000	(Equipos varios)		8.427.535,72
125400000	(Equipo de seguridad)		11.269.273,35
125900000	(Otros bienes de uso)		772.936,64
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		614.977,38
211100000	Cuentas comerciales a pagar		40.961.495,21
211200000	Contratistas		2.751.650,54
211310000	Sueldos y salarios a pagar		31.200.000,00
211320000	Contribuciones patronales a pagar		131.106.583,10
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		2.363.548,70
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.643.513,70
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		58.463.786,19
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		20.586.170,93
211460000	Embargos		3.435.759,86
211490100	S.O.E.M.		2.878.821,69
211490200	S.O.E.M.S.P.		53.956,95
211490300	U.P.C.N		1.476.174,15
211490600	Aporte U.C.R.		49.686,44
211490700	Becas H.C.D		39.445,75
211490900	Caja de Prevision y Seguro Medico		307.461,68
211491200	Asignación Madres		2.381.834,00
211491400	Fondo de Reparó		17.628.484,99
211491500	Aportes Provincia UCR		14.256,90
211800000	Transferencias a pagar		263.500,00
211999900	Otras		2.070.786,81
216210100	Cheques no presentados al cobro		210.188,38
216210200	Sueldos no presentados al cobro		859.394,80
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		57.292.645,56
216211700	Recursos no Apropiados		1.950.833,57
216212300	Retenciones Macro		3.645.808,61
216212400	Retenciones Compromiso Pringles		754.205,35
216212600	Afiliacion Federacion Sindicato Trabajadores Municipales		2.704.622,12
216212900	Asociacion Profesionales de la Salud		662.022,04
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		585.355,56
221390200	Instituto de la Vivienda		556.410.466,92
221390500	Consortio Corredor Productivo del S.O.		61.058,80
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto N° 259/2012		1.814.076,71
221391000	Deuda Consolidada IPS		15.045.067,09
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		27.046.757,74

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**

08/03/2024 06:45

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
31100000	Capital fiscal		11.235.031,06
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		1.828.542.229,55
31220000	Resultado del ejercicio		2.121.430.760,37
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público		592.737.412,24
51110000	Coparticipación de impuestos		4.070.830.183,79
51210000	Tasas		1.221.635.942,15
51220000	Derechos		331.713.472,53
51250000	Alquileres		1.381.710,26
51260000	Multas		44.704.341,71
51290000	Otros no tributarios		400.465.989,77
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas		50.456.108,04
51510000	Intereses		403.636.568,28
51610000	Transferencias del sector privado		1.340.824,03
51620000	Transferencias del sector público nacional		392.133.615,44
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal		1.451.995.920,49
51990000	Otros		6.667.939,99
61141000	Amortización de bienes de uso		39.056.923,08
61142000	Amortización de bienes inmateriales		54.978,69
61151000	Cuentas a cobrar		373.925.002,62
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales		32.971.091,93
61990000	Otras		445.650,01
			16.056.795.625,43
	Total Disponibilidades:	0,00	

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	491.900.131,17
Balance de Ingresos y Egresos:	375.591.824,65
Saldo de Ajustes Contables:	-867.491.955,82
Saldo final:	0,00