

**BALANCE DE TESORERIA**

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

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

Saldo Inicial

CAJA	3.553.044,29
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	108.115.546,08
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	8.618.770,06
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	9.099.506,00
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.719.432,89
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	24.333.169,38
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	66.070,27
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	567.985.018,34
111290400 FCI - Fondos Ordinarios	830.000.000,00
111290500 FCI - Cuentas Afectadas	573.000.000,00
111290600 FCI - Fondo Educativo	630.000.000,00
111290700 PF - Fondos Ordinarios	1.600.000.000,00
111290800 Letras del Tesoro de la Provincia de Bs. As.	500.000.000,00
Total Disponibilidades:	4.857.490.557,31
	4.857.490.557,31

Recursos Presupuestarios

1140100 Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	3.823.098.354,12
1140200 Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	78.000.483,19
1140300 Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	83.305.307,98
1140400 Impuesto Automotores	42.585.062,15
1140500 Impuesto S/ Ingresos Brutos	7.394.820,72
1140700 Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	6.127.750,57
1140800 LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	223.711.475,47
1140900 Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	60.551.063,64
1141200 Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	7.607.965,89
1210101 Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	317.134.884,70
1210102 Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	7.997.052,48
1210200 Servicios especiales de limpieza e Higiene	232.979,15
1210301 Red Vial (Ejerc. Actual)	1.090.212.472,65
1210302 Red Vial (Ejerc. Anterior)	12.720.619,14
1210501 Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	14.790.926,45
1210502 Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	670.143,61
1211400 Tasas por Servicios Varios	11.649.931,00
1211601 Tasa por Servicios Asistenciales	20.754.163,64
1211602 Tasa por Servicio de Asilo y Geriátrico - Coronel Pringles	28.410.949,06
1211603 Tasa por Servicio de Asilo y Geriátrico - Indio Rico	8.060.063,08
1211701 Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	95.728.576,36
1211702 Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	2.222.893,40
1211900 Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	4.099.684,08
1212100 Moratoria 2025	40.700.664,59
1220100 Espectáculos públicos	558.400,00
1220300 Publicidad y propaganda	38.000,00

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**

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1220400	Explotación de canteras	1.950.000,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	1.737.500,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	13.037.300,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	7.057.700,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	2.818.460,54	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	779.354,37	
1221100	Derechos de Construcción	10.964.367,99	
1221200	De Oficina	41.755.261,73	
1221400	Canon de Agua Corriente	5.824.230,70	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	80.420.284,63	
1221600	Canon Alumbrado Público	126.049.777,36	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	1.177.500,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	107.892.912,27	
1222200	Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)	26.056.717,45	
1250000	Alquileres	1.879.552,09	
1260100	Multas por contravenciones	-8.461.901,49	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	22.560.140,17	
1260600	Fondo del Deporte - Ord 4866/22	32.877.363,83	
1290200	Ingresos Varios	891.930,23	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	7.832.884,50	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	33.334.874,22	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	88.276.416,69	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	60,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	12.472.668,01	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	61.459.802,60	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	9.621.160,12	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comité de Crisis	34.220.569,08	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	159.097.360,80	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	200.301,56	
1292700	Fondo de Ayuda Económica Centro de Día	12.472.072,11	
1410000	Venta de bienes	80.150,61	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	2.333.539,99	
1620101	Intereses Plazos Fijo	70.978.669,40	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	217.409.532,82	
1620105	Intereses Fondo de Inversión Afectado Municipal	10.733.813,91	
1620110	Intereses Letras de la Provincia de Buenos Aires	56.353.000,00	
1620111	Intereses Fondo de Inversión - Fondo Educativo	14.314.628,97	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	-20.840,12	
1720105	Plan Nacer/Sumar	2.161.699,20	
1750101	Torneos Bonaerenses	1.247.000,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	2.039.583,00	
1750114	Policia Comunal	28.918.701,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	20.755.528,22	

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**

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envío	1.527.480,00	
1750123	Fondo Educativo	470.504.721,78	
1750129	Casa del Niño y Jardín Maternal (Afectados)	12.788.568,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	24.451.200,00	
2110101	Venta de Terrenos Parque Industrial	25.279.375,08	
2110102	Infraestructura Urbana	10.171.713,46	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	845.591,99	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	340.179,27	
2110105	Infraestructura Urbana - PNSU	-3.824.847,22	
2110106	Programa Municipal Banco de Tierras - PNSU	-439.637,50	
2110107	Regularización Dominial de Terrenos - PNSU	-131.891,30	
2110108	Venta de Terrenos - 40 Viviendas IVBA	116.697,82	
2110109	Venta de Terrenos - Plan Federal 71 Viviendas	-129.291,98	
2120400	Fondo Recupero Obras	10.236.702,31	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	12.314.892,41	
2250109	Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano	140.513.226,57	
2250112	Construcción 36 Viviendas IVBA	154.212.050,03	
3330500	Anticipo Jubilados	19.400.805,13	
3420102	Plan Federal 71 Viviendas	-1.894.202,80	
3430205	Barrio Pro-Casa	14.924,00	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policía	28.628,91	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policía	15.084,45	
3430213	Plan 40 Viviendas IVBA	1.604.044,14	
		8.189.872.330,23	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	170.321.505,49
71016	Cobros Juicios Judiciales	679.225,78
74001	Ret Imp a las Ganancias.	57.034.074,71
74002	S.O.E.M	28.106.599,48
74003	S.O.E.M.S.P.	475.338,31
74004	Ingresos Brutos	68.103.245,08
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	18.556.156,27
74009	Becas H.C.D.	424.392,47
74010	U.P.C.N	15.764.212,35
74011	I.P.S.	422.839.063,73
74012	I.O.M.A.	148.017.760,98
74013	Embargos	35.512.354,12
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	3.769.230,75
74017	IVA	2.398.842,42
74018	Retenciones Especiales	67.347,87
74019	Sellado Contrato de Alquileres	41.940,00
74020	Asignación Madres	6.353.461,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	11.373.039,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	4.493.448,28
74025	Aporte Compromiso Pgles	7.529.299,50
74026	Credito MACRO	47.983.294,32

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 9

BALANCE DE TESORERIA

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	18.848.927,27	
74031	Donaciones	916.338,90	
74032	Fondo de Reparo	6.642.427,29	
74033	Aportes PCIA UCR	169.619,05	
		1.076.421.144,42	
Total de Recursos:		9.266.293.474,65	

Gastos Presupuestarios por Categoría Programática

1110117000 - 01.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de Políticas Municipales	127.523.955,49
1110117000 - 16.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Dirección de Comunicación	34.845.032,66
1110117000 - 20.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Centro de Día Hermandad	13.513.035,75
1110118000 - 01.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento de la Secretaria de Gobierno y Seguridad	185.019.214,91
1110118000 - 16.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento Delegación Indio Rico	212.631.124,79
1110118000 - 16.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Geriátrico Indio Rico	22.991.419,62
1110118000 - 16.51.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Polideportivo Hector Sosa	6.875.000,00
1110118000 - 18.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Seguridad y Guardia Urbana	150.173.417,88
1110118000 - 20.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Policía Comunal	44.518.900,30
1110118000 - 23.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Defensa y Emergencia Civil	174.558,65
1110118000 - 24.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Comisaria de la Mujer	1.286.458,04
1110118000 - 25.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios	15.906.465,13
1110118000 - 27.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Gobierno y Estadística	3.794.472,41
1110118000 - 27.03.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Licencias	10.902.764,22
1110118000 - 29.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Educativo	142.618.567,84
1110118000 - 30.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Bomberos Voluntarios y Otros	45.726.835,47
1110119000 - 01.00.00	JEFATURA DE GABINETE - Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete	403.163.582,33
1110122000 - 01.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Funcionamiento de la Secretaria de Salud	5.367.632,30
1110122000 - 16.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Bromatología	33.638.337,71
1110122000 - 17.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Geriátrico Pringles	215.892.128,55
1110122000 - 18.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Unidades Con Internación	2.161.714.544,41
1110122000 - 19.01.00	SECRETARIA DE SALUD - Salas Pringles	50.501.728,27
1110122000 - 19.02.00	SECRETARIA DE SALUD - Sala Indio Rico	43.543.450,57
1110122000 - 20.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Zoonosis	31.788.930,39
1110122000 - 21.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Plan Nacer/Sumar	2.366.254,91
1110122000 - 22.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Fondo de Salud Solidario	14.628.000,00

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 9

BALANCE DE TESORERIA

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 23.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Emergencias Médicas Sociales		15.046.446,00
1110122000 - 30.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Convenio para Infraestructura Hospitalaria y/o Sanitaria		38.455.975,67
1110122000 - 31.51.00	SECRETARIA DE SALUD - Instalación de Gas - Hospital Municipal - Etapa 1		1.791.908,78
1110122000 - 31.54.00	SECRETARIA DE SALUD - Area Esterilización - Hospital Municipal		13.659.289,95
1110123000 - 01.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Intereses y Gastos		13.732.252,63
1110123000 - 91.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Consolidada		8.089.838,92
1110124000 - 01.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Desarrollo Social		166.369.452,32
1110124000 - 16.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Hogar del Niño y de la Niña		34.487.842,74
1110124000 - 17.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Tercera Edad y Discapacidad		51.927.954,27
1110124000 - 18.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Deportes		136.907.263,79
1110124000 - 19.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías		7.934.253,87
1110124000 - 21.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Seguridad Alimentaria y Asistencial		53.540.276,15
1110124000 - 22.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Ley 13.163 Fondo Programas Sociales		22.291.276,52
1110124000 - 23.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías - Fondo Educativo		89.790.247,03
1110124000 - 24.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Envión		1.527.480,00
1110124000 - 26.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Torneos Bonaerenses		2.203.712,91
1110124000 - 27.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Becas Hogar Convivencial		17.856.831,94
1110124000 - 29.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura F.Ordinarios		73.862.838,51
1110124000 - 29.04.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura - Fondo Educativo - Talleres - Contratados		79.389.522,44
1110124000 - 29.05.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO - Fondo Educativo - Universidades		27.288.388,31
1110124000 - 30.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Acción Social - Fondo Educativo		23.918.205,51
1110124000 - 32.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Intereses Inmobiliario Rural		106.824.033,51
1110124000 - 33.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Camino Provincial - Etapa IV		13.052.760,00
1110124000 - 35.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Escuela Municipal de Deportes		16.069.467,15
1110124000 - 37.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Desarrollo Productivo		620.015.548,43
1110124000 - 37.02.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Oficina Empleo y Sala Elaboración de Alimentos		12.531.755,12
1110124000 - 37.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Turismo		4.790.348,15
1110124000 - 38.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Conservación y Mejoramiento Caminos Provinciales		64.891.450,29
1110124000 - 39.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo del Deporte		32.383.504,00
1110124000 - 43.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Plan Ganadero Provincial		578.537,33

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 9

BALANCE DE TESORERIA

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 44.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)		-47.628.507,62
1110124000 - 46.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Terrenos Parque Industrial		47.628.507,62
1110124000 - 47.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Plan Ovino		192.543,77
1110124000 - 49.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Plan Forrajero		384.803,57
1110124000 - 50.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Comunidades Sin Violencia		2.478.000,00
1110125000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos		117.518.281,93
1110125000 - 16.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras Privadas		11.950.676,54
1110125000 - 17.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ambiente y Espacio Publico		196.022.871,26
1110125000 - 17.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta de Residuos Solidos Urbanos		166.098.416,04
1110125000 - 17.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta Depuradora		149.782.163,11
1110125000 - 17.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Venta Material Ord. 4108/14		1.464.100,00
1110125000 - 18.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Catastro, Vivienda y Tierras		13.592.700,75
1110125000 - 18.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Regulación Dominial Ordenanza 4824/22		78.537,13
1110125000 - 18.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Regulación Dominial Ordenanza 4819/22 - PNSU		1.073.805,65
1110125000 - 19.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras, Servicios Públicos e Infraestructura Urbana		160.559.297,03
1110125000 - 20.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Servicios Urbanos		1.658.354,55
1110125000 - 20.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Recolección		214.218.665,17
1110125000 - 20.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Barrido y Saneamiento Urbano		66.178.914,73
1110125000 - 20.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Playa de Estacionamiento de Camiones		31.359.896,74
1110125000 - 20.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cementerio		60.737.123,69
1110125000 - 20.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas		19.856.337,60
1110125000 - 21.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Vialidad Municipal		251.069.857,86
1110125000 - 22.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Instalación de Agua EP N°1		21.540.000,00
1110125000 - 22.67.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Gimnasio del Balneario - Cuarta Etapa		-3.188.384,44

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 9

BALANCE DE TESORERIA

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 22.68.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Polideportivo Municipal - Sexta Etapa		127.515.493,25
1110125000 - 22.74.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Iluminación Cancha de Hockey - Balneario Municipal		6.542.688,56
1110125000 - 22.75.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plaza de las Colectividades		6.182.050,00
1110125000 - 22.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plaza Alicia Moreau de Justo		2.602.050,00
1110125000 - 24.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Mantenimiento Caminos Provinciales		31.321.646,47
1110125000 - 25.53.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Reacondicionamiento Internación - Hospital Municipal		24.918.020,25
1110125000 - 25.56.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 36 Viviendas IVBA		154.212.050,03
1110125000 - 25.58.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Segunda Sede Universitaria		2.847.682,42
1110125000 - 25.62.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano		140.513.226,57
1110125000 - 25.77.51	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Pavimento Boulevard Frondizi - Etapa 1		85.951.759,30
1110125000 - 25.78.52	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cerramiento Pluvial 2024 - Fondos Ordinarios - Etapa 1		20.590.912,18
1110125000 - 25.79.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana		1.073.700,00
1110125000 - 25.80.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo Recupero Obras - Cordón Cuneta Recupero X		5.559.600,00
1110125000 - 25.82.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Renovación Luminarias LED - Anillo Céntrico		32.501.564,74
1110125000 - 25.83.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación Red de Cloacas		2.200.000,00
1110125000 - 25.88.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ampliación Red de Cloacas - Etapa 2		9.363.375,00
1110125000 - 25.90.51	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Pavimento 2025 - Etapa 1		80.162.714,00
1110125000 - 25.91.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Equipamiento en Espacios Públicos		10.207.330,25
1110125000 - 25.98.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo Obras Pavimento		23.602.800,00
1110125000 - 28.52.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Polideportivo Municipal - Quinta Etapa		53.180.319,76
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Actividad Legislativa		95.627.253,84
			8.133.617.674,14

Gastos Extrapresupuestarios

71010 Honorarios Prestaciones P.A.M.I.

104.315.645,09

71016 Cobros Juicios Judiciales

1.207.274,71

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 8 de 9

BALANCE DE TESORERIA

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74001	Ret Imp a las Ganancias.		68.301.541,47
74002	S.O.E.M		27.689.573,63
74003	S.O.E.M.S.P.		532.799,11
74004	Ingresos Brutos		90.239.620,54
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		21.550.492,42
74009	Becas H.C.D.		416.145,69
74010	U.P.C.N		16.037.308,38
74011	I.P.S.		477.442.154,95
74012	I.O.M.A.		167.044.305,44
74013	Embargos		38.181.386,06
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		3.367.928,12
74017	IVA		1.600.293,60
74018	Retenciones Especiales		91.973,30
74019	Sellado Contrato de Alquileres		41.940,00
74020	Asignación Madres		6.100.448,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		10.617.353,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		5.040.791,60
74025	Aporte Compromiso Pgles		7.483.483,00
74026	Credito MACRO		47.304.624,94
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		21.388.892,32
74031	Donaciones		896.266,72
74032	Fondo de Reparo		493.500,00
74033	Aportes PCIA UCR		138.521,70
			1.117.524.263,79
Total de Gastos:			9.251.141.937,93

Saldo Final

CAJA	8.118.724,98
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	7.098.706,53
111220701 8540/9 - Policia Comunal	286.258,97
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	4.639.270,32
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	13.698.183,54
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.514.877,18
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	34.338.103,27
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	66.070,27
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	526.881.898,97
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	400.000.000,00
111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	2.300.000.000,00
111290103 Letras del Tesoro de la Provincia de Bs. As.	500.000.000,00
111290201 FCI - Cuentas Afectadas	515.000.000,00
111290301 FCI - Fondo Educativo	560.000.000,00
Total Disponibilidades:	4.872.642.094,03
	4.872.642.094,03

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	4.857.490.557,31
Balance de Ingresos y Egresos:	15.151.536,72
Saldo final:	4.872.642.094,03

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 9

BALANCE DE TESORERIA

06/10/2025 06:02

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

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

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales