



R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

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

**Saldo Inicial**

|           |                                              |                         |  |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|--|
|           | CAJA                                         | 5.019.933,12            |  |
| 111210106 | 50273/5 - Fondos Ordinarios                  | 256.061.864,17          |  |
| 111220701 | 8540/9 - Policia Comunal                     | 2.585.387,15            |  |
| 111220704 | 10038/0 - Cuentas Afectadas                  | 148.487.779,04          |  |
| 111220707 | 50349/3 - Fondo Educativo                    | 810.830,55              |  |
| 111220708 | 50396/7 - Plan Nacer/Sumar                   | 759.943,50              |  |
| 111220713 | 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social      | 61.588,00               |  |
| 111230101 | 10011/3 - Fondo de Terceros                  | 737.355.802,37          |  |
| 111290101 | FCI - Fondos Ordinarios                      | 567.000.000,00          |  |
| 111290102 | Plazo Fijo - Fondos Ordinarios               | 2.000.000.000,00        |  |
| 111290103 | Letras del Tesoro de la Provincia de Bs. As. | 1.000.000.000,00        |  |
| 111290201 | FCI - Cuentas Afectadas                      | 1.183.000.000,00        |  |
| 111290301 | FCI - Fondo Educativo                        | 133.000.000,00          |  |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>               | <b>6.034.143.127,90</b> |  |
|           |                                              | <b>6.034.143.127,90</b> |  |

**Recursos Presupuestarios**

|         |                                                                     |                  |
|---------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1140100 | Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º                              | 6.756.298.703,83 |
| 1140200 | Inmobiliario Rural - Fondo Compensador                              | 149.735.636,40   |
| 1140300 | Inmobiliario Rural - Ret. Municipio                                 | 112.407.800,64   |
| 1140400 | Impuesto Automotores                                                | 63.895.863,73    |
| 1140500 | Impuesto S/ Ingresos Brutos                                         | 16.202.654,30    |
| 1140700 | Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos               | 11.631.361,29    |
| 1140800 | LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales              | 369.785.185,63   |
| 1140900 | Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social                     | 102.317.647,24   |
| 1141200 | Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores                          | 19.543.464,77    |
| 1141700 | Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal                  | 89.111.021,34    |
| 1141800 | Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM Afectado) | 124.644.000,00   |
| 1210101 | Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)                       | 482.498.975,70   |
| 1210102 | Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)                     | 29.709.513,09    |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene                          | 151.459,39       |
| 1210301 | Red Vial (Ejerc. Actual)                                            | 1.797.554.430,28 |
| 1210302 | Red Vial (Ejerc. Anterior)                                          | 147.000.821,76   |
| 1210501 | Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)                           | 32.285.910,07    |
| 1210502 | Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)                          | 2.957.096,74     |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                                          | 30.218.810,00    |
| 1211601 | Tasa por Servicios Asistenciales                                    | 25.159.287,49    |
| 1211602 | Tasa por Servicio de Asilo y Geriátrico - Coronel Pringles          | 48.049.619,86    |
| 1211603 | Tasa por Servicio de Asilo y Geriátrico - Indio Rico                | 17.401.632,29    |
| 1211701 | Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)                                | 146.674.628,76   |
| 1211702 | Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)                              | 9.479.199,58     |

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: 2 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                                 | Ingresos       | Egresos |
|---------|-------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 1211900 | Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro        | 4.306.670,77   |         |
| 1212100 | Moratoria 2025                                              | 9.701.799,22   |         |
| 1220100 | Espectáculos públicos                                       | 607.600,00     |         |
| 1220400 | Explotación de canteras                                     | 1.156.050,00   |         |
| 1220500 | Derecho de Ocupación Vía Pública                            | 5.639.200,00   |         |
| 1220801 | Cementerio (Ejerc. Actual)                                  | 20.924.290,00  |         |
| 1220802 | Cementerio (Ejerc. Anterior)                                | 11.963.628,12  |         |
| 1221001 | Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)                         | 15.203.222,93  |         |
| 1221002 | Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)                       | 1.634.057,72   |         |
| 1221100 | Derechos de Construcción                                    | 38.533.402,40  |         |
| 1221200 | De Oficina                                                  | 65.648.002,98  |         |
| 1221400 | Canon de Agua Corriente                                     | 11.813.336,88  |         |
| 1221500 | Ley 11769 - Artículo 72                                     | 231.590.576,10 |         |
| 1221600 | Canon Alumbrado Público                                     | 429.705.631,41 |         |
| 1221900 | Habilitación de Comercios e Industrias                      | 1.855.000,00   |         |
| 1222000 | Control de Marcas y Señales                                 | 225.244.497,00 |         |
| 1222200 | Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)        | 1.542.123,06   |         |
| 1250000 | Alquileres                                                  | 4.899.664,11   |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones                                  | 36.056.124,46  |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                      | 100.087.459,02 |         |
| 1260600 | Fondo del Deporte - Ord 4866/22                             | 25.866.340,71  |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                             | 788.644,72     |         |
| 1290400 | Usufruto Precario Terrenos Municipales                      | 11.657.236,31  |         |
| 1290900 | Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º                     | 81.240.004,27  |         |
| 1291000 | Convenio I.O.M.A                                            | 18.300.873,26  |         |
| 1291100 | Prestaciones P.A.M.I.                                       | 111.747.442,43 |         |
| 1291200 | Fondo Municipal de la Vivienda                              | 60,00          |         |
| 1291800 | Fondo de Salud Solidaria                                    | 20.736.274,12  |         |
| 1291900 | Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)                    | 135.732.912,49 |         |
| 1292200 | Indemnizaciones/Seguros                                     | 14.839.502,63  |         |
| 1292300 | Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comité de Crisis | 60.070.947,40  |         |
| 1292500 | Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria    | 275.993.741,84 |         |
| 1292600 | Ingresos por Titulos Ejecutivos                             | 311.670,21     |         |
| 1292700 | Fondo de Ayuda Económica Centro de Día                      | 19.929.868,36  |         |
| 1410000 | Venta de bienes                                             | 106.867,48     |         |
| 1510200 | Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14             | 4.834.120,01   |         |
| 1620101 | Intereses Plazos Fijo                                       | 117.521.917,81 |         |
| 1620104 | Intereses Fondo de Inversion                                | 297.030.764,61 |         |
| 1620105 | Intereses Fondo de Inversión Afectado Municipal             | 41.398.568,56  |         |
| 1620106 | Intereses Fondo de Inversión Afectado Provincial            | 10.349.642,13  |         |
| 1620110 | Intereses Letras de la Provincia de Buenos Aires            | 97.428.705,43  |         |
| 1620111 | Intereses Fondo de Inversión - Fondo Educativo              | 16.916.810,94  |         |
| 1750101 | Torneos Bonaerenses                                         | 21.440.200,00  |         |

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**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código  | Descripción                                  | Ingresos                 | Egresos |
|---------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 1750108 | Becas Hogar El Remanso                       | 3.569.271,00             |         |
| 1750111 | Subsidios Afectados                          | 801.127,28               |         |
| 1750114 | Policia Comunal                              | 38.558.268,00            |         |
| 1750119 | Fondo Programa Sociales Ley 13.163           | 35.433.319,65            |         |
| 1750120 | Programa de responsabilidades compartidas    | 4.030.850,00             |         |
|         | Envión                                       |                          |         |
| 1750123 | Fondo Educativo                              | 694.457.796,49           |         |
| 1750129 | Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)  | 15.985.632,00            |         |
| 1750135 | Becas Hogar Convivencial                     | 34.887.862,00            |         |
| 2110101 | Venta de Terrenos Parque Industrial          | 16.447.133,99            |         |
| 2110102 | Infraestructura Urbana                       | 68.550.876,84            |         |
| 2110108 | Venta de Terrenos - 40 Viviendas IVBA        | 135.059,69               |         |
| 2110300 | Venta de maquinarias y equipos               | 4.905.000,00             |         |
| 2120400 | Fondo Recupero Obras                         | 29.493.699,77            |         |
| 2220107 | Convenios Específicos Nacionales             | 159.519.572,40           |         |
| 2250109 | Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General | 254.192.771,04           |         |
|         | Belgrano                                     |                          |         |
| 2250112 | Construcción 36 Viviendas IVBA               | 105.523.991,67           |         |
| 2250113 | Programa de Infraestructura Educativa        | 48.280.114,16            |         |
| 3330500 | Anticipo Jubilados                           | 78.805.797,70            |         |
| 3430205 | Barrio Pro-Casa                              | 9.381,24                 |         |
| 3430211 | Plan 22 Viviendas Barrio Policia             | 30.322,43                |         |
| 3430212 | Plan 10 Viviendas Barrio Policia             | 20.112,60                |         |
| 3430213 | Plan 40 Viviendas IVBA                       | 1.411.990,21             |         |
| 3770204 | Préstamo Banco Provincia                     | 240.000.000,00           |         |
|         |                                              | <b>15.022.120.126,24</b> |         |

**Recursos Extrapresupuestarios**

|       |                                                   |                |
|-------|---------------------------------------------------|----------------|
| 71003 | Sueldos No presentados al cobro                   | 4.751.930,48   |
| 71010 | Honorarios Prestaciones P.A.M.I.                  | 213.072.800,12 |
| 71016 | Cobros Juicios Judiciales                         | 6.280.518,76   |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                          | 106.996.921,41 |
| 74002 | S.O.E.M                                           | 45.989.308,98  |
| 74003 | S.O.E.M.S.P.                                      | 565.028,86     |
| 74004 | Ingresos Brutos                                   | 67.947.960,49  |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04)                     | 37.085.159,90  |
| 74009 | Becas H.C.D.                                      | 775.828,68     |
| 74010 | U.P.C.N                                           | 22.987.955,34  |
| 74011 | I.P.S.                                            | 806.443.995,01 |
| 74012 | I.O.M.A.                                          | 283.913.492,87 |
| 74013 | Embargos                                          | 61.277.234,04  |
| 74015 | Caja de Prevision y Seguro Medico                 | 17.254.010,74  |
| 74017 | IVA                                               | 2.898.347,11   |
| 74018 | Retenciones Especiales                            | 321.733,17     |
| 74019 | Sellado Contrato de Alquileres                    | 461.183,90     |
| 74020 | Asignación Madres                                 | 11.647.503,00  |
| 74022 | Credito Federación Sindicato Municipales          | 58.520.597,12  |
| 74023 | Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud | 7.964.534,98   |
| 74025 | Aporte Compromiso Pgles                           | 13.871.513,09  |

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**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código                    | Descripción                                 | Ingresos                 | Egresos |
|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 74026                     | Credito MACRO                               | 71.777.848,64            |         |
| 74027                     | Afiliacion Federacion Sindicato Municipales | 34.996.345,64            |         |
| 74031                     | Donaciones                                  | 399.171,33               |         |
| 74032                     | Fondo de Reparo                             | 2.306.568,40             |         |
|                           |                                             | <b>1.880.507.492,06</b>  |         |
| <b>Total de Recursos:</b> |                                             | <b>16.902.627.618,30</b> |         |

**Gastos Presupuestarios por Categoría Programática**

|                       |                                                                                              |                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1110117000 - 01.00.00 | ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de Políticas Municipales                                  | 224.547.023,06   |
| 1110117000 - 16.00.00 | ADMINISTRACION CENTRAL - Dirección de Comunicación                                           | 66.611.742,77    |
| 1110117000 - 20.00.00 | ADMINISTRACION CENTRAL - Centro de Día Hermandad                                             | 21.745.568,07    |
| 1110118000 - 01.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento de la Secretaria de Gobierno y Seguridad | 342.475.786,19   |
| 1110118000 - 16.01.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento Delegación Indio Rico                    | 452.542.244,26   |
| 1110118000 - 16.02.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Geriátrico Indio Rico                                   | 19.305.396,09    |
| 1110118000 - 18.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Seguridad y Guardia Urbana                              | 298.386.526,83   |
| 1110118000 - 20.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Policía Comunal                                         | 66.866.696,20    |
| 1110118000 - 23.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Defensa y Emergencia Civil                              | 320.160,15       |
| 1110118000 - 24.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Comisaria de la Mujer                                   | 2.858.840,00     |
| 1110118000 - 25.01.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios                       | 30.204.699,25    |
| 1110118000 - 27.01.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Gobierno y Estadística                                  | 2.283.675,65     |
| 1110118000 - 27.03.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Licencias                                               | 21.224.520,26    |
| 1110118000 - 29.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Educativo                                         | 230.174.040,65   |
| 1110118000 - 30.00.00 | SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Bomberos Voluntarios y Otros                            | 24.719.280,29    |
| 1110119000 - 01.00.00 | JEFATURA DE GABINETE - Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete                             | 794.502.336,22   |
| 1110122000 - 01.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Funcionamiento de la Secretaria de Salud                               | 3.696.355,33     |
| 1110122000 - 16.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Bromatología                                                           | 61.432.098,51    |
| 1110122000 - 17.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Geriátrico Pringles                                                    | 389.234.354,52   |
| 1110122000 - 18.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Unidades Con Internación                                               | 4.286.090.986,54 |
| 1110122000 - 19.01.00 | SECRETARIA DE SALUD - Salas Pringles                                                         | 87.333.146,68    |
| 1110122000 - 19.02.00 | SECRETARIA DE SALUD - Sala Indio Rico                                                        | 56.332.586,92    |
| 1110122000 - 20.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Zoonosis                                                               | 55.701.593,04    |
| 1110122000 - 22.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Fondo de Salud Solidario                                               | 25.722.995,47    |
| 1110122000 - 23.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Emergencias Médicas Sociales                                           | 18.744.900,00    |
| 1110122000 - 30.00.00 | SECRETARIA DE SALUD - Convenio para Infraestructura Hospitalaria y/o Sanitaria               | 48.603.969,56    |

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**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                | Ingresos | Egresos          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 1110122000 - 31.52.00 | SECRETARIA DE SALUD - Pasillo Internación - Hospital Municipal                             |          | 52.770.824,67    |
| 1110122000 - 31.53.00 | SECRETARIA DE SALUD - Refacción Exterior - Hospital Municipal                              |          | 8.475.012,37     |
| 1110122000 - 31.54.00 | SECRETARIA DE SALUD - Instalación Eléctrica - El Remanso                                   |          | 33.835.000,00    |
| 1110122000 - 31.55.00 | SECRETARIA DE SALUD - Calefacción Central - Hospital Municipal                             |          | 4.050.344,00     |
| 1110122000 - 31.56.00 | SECRETARIA DE SALUD - Salas de Rayos - Hospital Municipal                                  |          | 4.684.872,90     |
| 1110122000 - 31.57.00 | SECRETARIA DE SALUD - Edificio Salud Mental - Hospital Municipal                           |          | 25.262.437,68    |
| 1110122000 - 31.58.00 | SECRETARIA DE SALUD - Estacionamiento - Hospital Municipal                                 |          | 8.553.979,52     |
| 1110122000 - 31.75.00 | SECRETARIA DE SALUD - Cordón Cuneta Acc. Hospital                                          |          | 28.929.850,00    |
| 1110123000 - 01.00.00 | SERVICIO DE LA DEUDA - Intereses y Gastos                                                  |          | 185.982.950,58   |
| 1110123000 - 91.00.00 | SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Consolidada                                                   |          | 157.257.312,58   |
| 1110124000 - 01.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Desarrollo Social                                  |          | 349.156.671,46   |
| 1110124000 - 16.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Hogar del Niño y de la Niña                                     |          | 49.790.556,77    |
| 1110124000 - 17.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Tercera Edad y Discapacidad                                     |          | 115.521.285,06   |
| 1110124000 - 18.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Deportes                                           |          | 214.171.649,23   |
| 1110124000 - 19.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías                                                      |          | 77.472.364,85    |
| 1110124000 - 21.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Seguridad Alimentaria y Asistencial                             |          | 120.278.260,34   |
| 1110124000 - 22.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Ley 13.163 Fondo Programas Sociales                             |          | 28.086.375,48    |
| 1110124000 - 23.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías - Fondo Educativo                                    |          | 89.944.626,77    |
| 1110124000 - 24.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Envión                                                 |          | 3.818.700,00     |
| 1110124000 - 26.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Torneos Bonaerenses                                             |          | 10.530.177,09    |
| 1110124000 - 27.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Becas Hogar Convivencial                                        |          | 35.609.418,95    |
| 1110124000 - 28.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Intereses Fondo Educativo                                       |          | 35.308.998,92    |
| 1110124000 - 29.01.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura F.Ordinarios                               |          | 217.873.776,44   |
| 1110124000 - 29.04.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura - Fondo Educativo - Talleres - Contratados |          | 94.600.240,10    |
| 1110124000 - 29.05.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO - Fondo Educativo - Universidades                          |          | 38.711.745,38    |
| 1110124000 - 30.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Acción Social - Fondo Educativo                                 |          | 43.984.609,20    |
| 1110124000 - 35.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Escuela Municipal de Deportes                                   |          | 18.307.458,51    |
| 1110124000 - 37.01.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Desarrollo Productivo                                           |          | 1.123.256.161,09 |
| 1110124000 - 37.02.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Oficina Empleo y Sala Elaboración de Alimentos                  |          | 25.797.047,47    |
| 1110124000 - 37.03.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Turismo                                                         |          | 7.995.173,68     |

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**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                                         | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110124000 - 38.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO -<br>Conservación y Mejoramiento Caminos<br>Provinciales                                   |          | 50.585.668,00  |
| 1110124000 - 39.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo del<br>Deporte                                                                     |          | 35.519.339,01  |
| 1110124000 - 40.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio<br>Desmalezamiento de Banquinas                                                 |          | 25.378.716,28  |
| 1110124000 - 46.00.00 | SECRETARIA DE DESARROLLO - Terrenos<br>Parque Industrial                                                            |          | 39.613.826,20  |
| 1110125000 - 01.00.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de<br>Planeamiento, Obras y Servicios Publicos      |          | 436.994.205,45 |
| 1110125000 - 16.00.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras Privadas                                        |          | 25.404.308,91  |
| 1110125000 - 17.01.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Ambiente y Espacio Publico                                         |          | 422.006.166,26 |
| 1110125000 - 17.02.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Planta de Residuos Solidos<br>Urbanos                              |          | 360.655.836,78 |
| 1110125000 - 17.03.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Planta Depuradora                                                  |          | 336.398.683,67 |
| 1110125000 - 17.05.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Venta Material Ord. 4108/14                                        |          | 3.948.000,00   |
| 1110125000 - 18.01.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Catastro, Vivienda y Tierras                                       |          | 31.334.629,11  |
| 1110125000 - 19.00.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras,<br>Servicios Públicos e Infraestructura Urbana |          | 322.634.884,02 |
| 1110125000 - 20.01.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Servicios<br>Urbanos                             |          | 10.912.358,73  |
| 1110125000 - 20.02.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Recolección                                                        |          | 496.891.877,38 |
| 1110125000 - 20.03.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Barrido y Saneamiento<br>Urbano                                    |          | 93.831.369,08  |
| 1110125000 - 20.04.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Playa de Estacionamiento<br>de Camiones                            |          | 65.074.149,19  |
| 1110125000 - 20.05.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Cementerio                                                         |          | 123.488.645,60 |
| 1110125000 - 20.06.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Terminal de Ómnibus<br>Malvinas Argentinas                         |          | 40.806.243,86  |
| 1110125000 - 21.00.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Vialidad Municipal                                                 |          | 468.939.855,83 |
| 1110125000 - 22.65.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Cubierta Museo de Artes                                            |          | 4.473.193,51   |
| 1110125000 - 22.66.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Edificio Areas de Educación                                        |          | 15.759.000,00  |
| 1110125000 - 22.67.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Sede Universitaria - Etapa 2                                       |          | 272.933,60     |
| 1110125000 - 22.68.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Polideportivo Municipal -<br>Sexta Etapa                           |          | 25.692.293,26  |
| 1110125000 - 22.69.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Terminación Aula y<br>Sanitarios PIU                               |          | 240.000,00     |

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: 7 de 9

**BALANCE DE TESORERIA**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                                               | Ingresos | Egresos        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 1110125000 - 22.70.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Polideportivo Municipal -<br>Septima Etapa               |          | 140.061.111,87 |
| 1110125000 - 22.71.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Centro de Estudios<br>Universitarios - Etapa 3           |          | 3.287.400,00   |
| 1110125000 - 22.75.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Iluminación Zona Escolar<br>EEST N°1                     |          | 13.675.896,67  |
| 1110125000 - 24.00.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Mantenimiento Caminos<br>Provinciales                    |          | 133.446.276,95 |
| 1110125000 - 25.52.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Refacción de Edificio<br>Municipal                       |          | 19.844.837,91  |
| 1110125000 - 25.54.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Ampliación de Edificio<br>Acción Social                  |          | 23.166.123,64  |
| 1110125000 - 25.56.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Construcción 36 Viviendas<br>IVBA                        |          | 104.302.377,96 |
| 1110125000 - 25.62.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas<br>IVBA - Ara General Belgrano |          | 254.192.781,03 |
| 1110125000 - 25.77.51 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Pavimento Boulevard<br>Frondizi - Etapa 1                |          | 9.322.400,00   |
| 1110125000 - 25.77.52 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Pavimento Boulevard<br>Frondizi - Etapa 2                |          | 20.877.697,46  |
| 1110125000 - 25.80.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Obra Hidráulica                                          |          | 10.536.485,03  |
| 1110125000 - 25.81.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Extensión Red de Agua<br>Potable                         |          | 5.298.298,84   |
| 1110125000 - 25.83.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Renovación Luminarias LED<br>- Etapa 5                   |          | 22.081.159,97  |
| 1110125000 - 25.90.51 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Pavimento 2026 - Etapa 1                                 |          | 121.916.440,80 |
| 1110125000 - 25.90.52 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Pavimento Urbano 2026 -<br>FEFIM                         |          | 206.176.509,00 |
| 1110125000 - 28.05.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Obras FOPOS                                              |          | 5.441.018,60   |
| 1110125000 - 28.74.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Polideportivo Municipal -<br>Octava Etapa                |          | 35.999.592,40  |
| 1110125000 - 28.75.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta Solar Este                                 |          | 25.056.000,00  |
| 1110125000 - 28.76.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta Solar Sur                                  |          | 27.007.200,00  |
| 1110125000 - 28.77.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Obra Hidráulica Canal Calle<br>Uruguay                   |          | 159.530.137,50 |
| 1110125000 - 28.78.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Juegos Plaza Juan P.<br>Pringles                         |          | 37.888.459,38  |

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**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código                | Descripción                                                                              | Ingresos | Egresos                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1110125000 - 28.79.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Reparación Pavimento y<br>Cordón Cuneta |          | 25.790.391,68            |
| 1110125000 - 33.04.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Ampliación ES N° 2 - Etapa<br>6         |          | 75.997.256,71            |
| 1110125000 - 33.06.00 | SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y<br>SERV.PUBLICOS - Ampliación ES N° 2 - Etapa<br>7         |          | 20.462.023,01            |
| 1110200000 - 01.00.00 | H.C.D. - Actividad Legislativa                                                           |          | 196.721.635,27           |
|                       |                                                                                          |          | <b>15.976.615.099,01</b> |

**Gastos Extrapresupuestarios**

|       |                                                      |                         |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| 71003 | Sueldos No presentados al cobro                      | 2.258.788,58            |
| 71010 | Honorarios Prestaciones P.A.M.I.                     | 210.391.462,70          |
| 71016 | Cobros Juicios Judiciales                            | 1.796.699,34            |
| 71018 | Recursos no Apropiados                               | 3.088.485,00            |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                             | 108.936.343,25          |
| 74002 | S.O.E.M                                              | 48.635.902,08           |
| 74003 | S.O.E.M.S.P.                                         | 553.105,02              |
| 74004 | Ingresos Brutos                                      | 68.590.587,28           |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04)                        | 34.679.558,36           |
| 74009 | Becas H.C.D.                                         | 752.999,36              |
| 74010 | U.P.C.N                                              | 23.004.199,52           |
| 74011 | I.P.S.                                               | 969.870.494,24          |
| 74012 | I.O.M.A.                                             | 341.235.755,00          |
| 74013 | Embargos                                             | 59.983.127,75           |
| 74015 | Caja de Prevision y Seguro Medico                    | 16.086.659,21           |
| 74017 | IVA                                                  | 5.796.694,22            |
| 74018 | Retenciones Especiales                               | 346.465,29              |
| 74019 | Sellado Contrato de Alquileres                       | 461.183,90              |
| 74020 | Asignación Madres                                    | 10.283.836,00           |
| 74022 | Credito Federación Sindicato Municipales             | 55.088.938,12           |
| 74023 | Asociacion Profesionales Trabajadores de la<br>Salud | 8.069.170,79            |
| 74025 | Aporte Compromiso Pgles                              | 13.821.455,31           |
| 74026 | Credito MACRO                                        | 72.827.335,78           |
| 74027 | Afiliacion Federacion Sindicato Municipales          | 34.333.743,85           |
| 74031 | Donaciones                                           | 791.178,76              |
| 74032 | Fondo de Reparo                                      | 3.775.200,00            |
|       |                                                      | <b>2.095.459.368,71</b> |

**Total de Gastos:****18.072.074.467,72****Saldo Final**

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| CAJA                                              | 2.918.888,16   |
| 111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios             | 203.565.975,03 |
| 111220701 8540/9 - Policia Comunal                | 294.000,00     |
| 111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas             | 182.409.147,00 |
| 111220707 50349/3 - Fondo Educativo               | 70.660.694,86  |
| 111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar              | 759.943,50     |
| 111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social | 7.046.102,60   |

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**

02/10/2026 03:54

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/06/2026 hasta el 30/09/2026

Ejercicio: 2026

| Código    | Descripción                                  | Ingresos                | Egresos |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------|---------|
| 111220714 | 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito      | 118.029,21              |         |
| 111220801 | 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional       | 159.519.572,40          |         |
| 111230101 | 10011/3 - Fondo de Terceros                  | 522.403.925,72          |         |
| 111290102 | Plazo Fijo - Fondos Ordinarios               | 1.400.000.000,00        |         |
| 111290103 | Letras del Tesoro de la Provincia de Bs. As. | 1.300.000.000,00        |         |
| 111290201 | FCI - Cuentas Afectadas                      | 1.015.000.000,00        |         |
|           | <b>Total Disponibilidades:</b>               | <b>4.864.696.278,48</b> |         |
|           |                                              | <b>4.864.696.278,48</b> |         |

**Demostración de Saldos**

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>6.034.143.127,90</b>  |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>-1.169.446.849,42</b> |
| <b>Saldo final:</b>                   | <b>4.864.696.278,48</b>  |