

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:26

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

|                                |                                               |                       |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--|
| 111210106                      | 50273/5 - Fondos Ordinarios                   | 119.824.530,75        |  |
| 111220701                      | 8540/9 - Policia Comunal                      | 500.766,86            |  |
| 111220704                      | 10038/0 - Cuentas Afectadas                   | 65.433.152,71         |  |
| 111220707                      | 50349/3 - Fondo Educativo                     | 2.661.134,40          |  |
| 111220708                      | 50396/7 - Plan Nacer/Sumar                    | 3.340.747,43          |  |
| 111220710                      | 50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal | 364.542,54            |  |
| 111220713                      | 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social       | 2.825.798,44          |  |
| 111220801                      | 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional        | 69.223,76             |  |
| 111220804                      | 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano   | 2.976.807,80          |  |
| 111230101                      | 10011/3 - Fondo de Terceros                   | 27.911.103,70         |  |
| <b>Total Disponibilidades:</b> |                                               | <b>225.907.808,39</b> |  |
|                                |                                               | <b>225.907.808,39</b> |  |

**Recursos Presupuestarios**

|         |                                                        |                |
|---------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1140100 | Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º                 | 299.625.706,64 |
| 1140200 | Inmobiliario Rural - Fondo Compensador                 | 4.593.520,99   |
| 1140300 | Inmobiliario Rural - Ret. Municipio                    | 1.682.963,40   |
| 1140400 | Impuesto Automotores                                   | 688,33         |
| 1140500 | Impuesto S/ Ingresos Brutos                            | 1.686.645,61   |
| 1140700 | Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos  | 766.632,54     |
| 1140800 | LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales | 16.014.603,77  |
| 1140900 | Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social        | 4.174.798,00   |
| 1141200 | Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores             | 1.848.499,80   |
| 1141300 | Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.                | 1.620,32       |
| 1210101 | Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)          | 27.517.285,10  |
| 1210102 | Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)        | 2.310.186,13   |
| 1210200 | Servicios especiales de limpieza e Higiene             | 37.912,19      |
| 1210301 | Red Vial (Ejerc. Actual)                               | 64.515.467,23  |
| 1210302 | Red Vial (Ejerc. Anterior)                             | 4.593.891,70   |
| 1210501 | Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)              | 1.682.089,64   |
| 1210502 | Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)             | 146.014,59     |
| 1211400 | Tasas por Servicios Varios                             | 266.985,24     |
| 1211600 | Tasa por Servicios Asistenciales                       | 1.953.310,97   |
| 1211701 | Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)                   | 9.152.359,09   |
| 1211702 | Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)                 | 759.747,08     |
| 1211900 | Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro   | 212.233,23     |
| 1220100 | Espectáculos públicos                                  | 236.000,00     |
| 1220300 | Publicidad y propaganda                                | 117.001,92     |
| 1220500 | Derecho de Ocupación Vía Pública                       | 852.320,00     |
| 1220801 | Cementerio (Ejerc. Actual)                             | 623.864,39     |
| 1220802 | Cementerio (Ejerc. Anterior)                           | 542.530,00     |
| 1221001 | Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)                    | 19.430,00      |
| 1221002 | Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)                  | 54.750,52      |
| 1221100 | Derechos de Construcción                               | 611.723,00     |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:26

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

| Código  | Descripción                                                    | Ingresos      | Egresos |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 1221200 | De Oficina                                                     | 2.813.201,66  |         |
| 1221400 | Canon de Agua Corriente                                        | 719.473,96    |         |
| 1221500 | Ley 11769 - Artículo 72                                        | 3.482.548,59  |         |
| 1221600 | Canon Alumbrado Público                                        | 5.945.170,83  |         |
| 1221701 | Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico<br>40%                | 9.720,00      |         |
| 1221702 | Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%                         | 14.580,00     |         |
| 1221900 | Habilitación de Comercios e Industrias                         | 88.600,00     |         |
| 1222000 | Control de Marcas y Señales                                    | 9.709.942,40  |         |
| 1250000 | Alquileres                                                     | 175.175,60    |         |
| 1260100 | Multas por contravenciones                                     | 1.283.111,52  |         |
| 1260200 | Infracción a las Obligaciones Fiscales                         | 2.896.658,11  |         |
| 1290200 | Ingresos Varios                                                | 172.630,34    |         |
| 1290300 | Licencias Para Caza y Pesca                                    | 13,53         |         |
| 1290400 | Usufruto Precario Terrenos Municipales                         | 780.643,27    |         |
| 1291000 | Convenio I.O.M.A                                               | 2.180.256,89  |         |
| 1291100 | Prestaciones P.A.M.I.                                          | 7.337.344,71  |         |
| 1291200 | Fondo Municipal de la Vivienda                                 | 2.025,96      |         |
| 1291500 | Fondo Emprendimientos Productivos y de<br>Servicio             | 12.249,98     |         |
| 1291800 | Fondo de Salud Solidaria                                       | 352.319,29    |         |
| 1291900 | Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)                       | 3.789.359,50  |         |
| 1292200 | Indemnizaciones/Seguros                                        | 241.785,00    |         |
| 1292300 | Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y<br>Comite de Crisis | 2.677.872,83  |         |
| 1292500 | Contribucion para infraestructura hospital y/o<br>sanitaria    | 8.149.941,46  |         |
| 1410000 | Venta de bienes                                                | 14.400,00     |         |
| 1510200 | Venta de Material Planta Reciclaje Ord.<br>4108/14             | 358.404,06    |         |
| 1620101 | Intereses Plazos Fijo                                          | 8.913.150,68  |         |
| 1620104 | Intereses Fondo de Inversion                                   | 9.941.695,56  |         |
| 1710131 | Mejoras con Pago Voluntario                                    | 9.705,20      |         |
| 1720105 | Plan Nacer/Sumar                                               | 4.667.648,40  |         |
| 1750101 | Torneos Bonaerenses                                            | 1.098.600,00  |         |
| 1750105 | Becass CAI Create                                              | 34.000,00     |         |
| 1750108 | Becas Hogar El Remanso                                         | 236.880,00    |         |
| 1750114 | Policia Comunal                                                | 2.533.500,00  |         |
| 1750119 | Fondo Programa Sociales Ley 13.163                             | 2.130.048,89  |         |
| 1750120 | Programa de responsabilidades compartidas<br>Envión            | 175.500,00    |         |
| 1750123 | Fondo Educativo                                                | 14.245.759,37 |         |
| 1750129 | Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)                    | 1.113.840,00  |         |
| 1750135 | Becas Hogar Convivencial                                       | 989.583,00    |         |
| 1750140 | Construccion de Cordon Cuneta                                  | 481.391,12    |         |
| 1750146 | Ayuda Tesoro Provincial                                        | 9.800.000,00  |         |
| 1750155 | Convenios Especificos Provinciales                             | 19.999.200,00 |         |
| 1750157 | Convenio PREIMBA                                               | 3.361.596,31  |         |
| 2120400 | Fondo Recupero Obras                                           | 591.780,05    |         |
| 2220105 | Plan Nacional de Suelo Urbano                                  | 11.572.199,58 |         |
| 2220106 | Plan Argentina Hace Pozos de Agua                              | 7.242.227,80  |         |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:26

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

| Código  | Descripción                                | Ingresos              | Egresos |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 2220107 | Convenios Específicos Nacionales           | 13.455.594,00         |         |
| 2250102 | Construccion 40 viviendas IVBA             | 1.379.861,22          |         |
| 2250105 | Programa Especial de Emergencia Educativa  | 5.991.445,19          |         |
| 2250106 | Fondo M. para Convenios de Infraestructura | 10.696.650,00         |         |
| 3330500 | Anticipo Jubilados                         | 945.687,37            |         |
| 3430201 | Barrio P.V.P.                              | 8.163,87              |         |
| 3430205 | Barrio Pro-Casa                            | 453,20                |         |
| 3430206 | Plan Solidaridad 24 Mod.                   | 431,25                |         |
| 3430207 | Plan Solidaridad 40 Mod.                   | 1.638,75              |         |
| 3430208 | Plan Solidaridad 24 Mod.2                  | 2.070,00              |         |
| 3430211 | Plan 22 Viviendas Barrio Policia           | 29.195,58             |         |
| 3430212 | Plan 10 Viviendas Barrio Policia           | 35.104,80             |         |
| 3770202 | Mutuo Frigorifico Ovino Indio Rico         | 646.078,40            |         |
|         |                                            | <b>632.138.890,50</b> |         |

**Recursos Extrapresupuestarios**

|       |                                                   |                      |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 71010 | Honorarios Prestaciones P.A.M.I.                  | 14.419.212,36        |
| 71015 | Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales        | 425.148,08           |
| 71018 | Recursos no Apropriados                           | 17.737,24            |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                          | 2.110.724,76         |
| 74002 | S.O.E.M                                           | 2.919.326,43         |
| 74003 | S.O.E.M.S.P.                                      | 69.626,07            |
| 74004 | Ingresos Brutos                                   | 1.865.757,17         |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04)                     | 912.074,06           |
| 74008 | Aporte U.C.R.                                     | 52.214,46            |
| 74009 | Becas H.C.D.                                      | 11.274,89            |
| 74010 | U.P.C.N                                           | 1.360.749,34         |
| 74011 | I.P.S.                                            | 29.351.014,35        |
| 74012 | I.O.M.A.                                          | 10.251.978,82        |
| 74013 | Embargos                                          | 2.012.211,64         |
| 74015 | Caja de Prevision y Seguro Medico                 | 94.540,37            |
| 74018 | Retenciones Especiales                            | 2.040,29             |
| 74019 | Sellado Contrato de Alquileres                    | 5.105,10             |
| 74020 | Asignación Madres                                 | 2.668.035,00         |
| 74022 | Credito Federación Sindicato Municipales          | 666.201,00           |
| 74023 | Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud | 574.066,28           |
| 74025 | Aporte Compromiso Pgles                           | 1.054.674,64         |
| 74026 | Credito MACRO                                     | 4.245.125,57         |
| 74027 | Afiliacion Federacion Sindicato Municipales       | 855.418,76           |
| 74031 | Donaciones                                        | 40.427,13            |
| 74032 | Fondo de Reparó                                   | 64.469,42            |
|       |                                                   | <b>76.049.153,23</b> |

**Total de Recursos:****708.188.043,73****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |                                     |                       |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 312100000 | Resultados de ejercicios anteriores | 320.513.373,11        |
|           |                                     | <b>320.513.373,11</b> |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:26

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

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

**Gastos Presupuestarios por Objeto**

|      |                                       |                |
|------|---------------------------------------|----------------|
| 1110 | Retribuciones del cargo               | 149.051.228,68 |
| 1130 | Retribuciones que no hacen al cargo   | 34.447.721,48  |
| 1140 | Sueldo anual complementario           | 213.922,38     |
| 1161 | Instituto de Prevision Social         | 9.808.611,36   |
| 1162 | I.O.M.A.                              | 2.627.119,89   |
| 1163 | Provincia A.R.T.                      | 2.853.514,88   |
| 1170 | Complementos                          | 25.252.041,28  |
| 1210 | Retribuciones del cargo               | 17.286.682,96  |
| 1220 | Retribuciones que no hacen al cargo   | 1.101.324,15   |
| 1230 | Sueldo anual complementario           | 219.473,87     |
| 1240 | Otros gastos en personal              | 9.565,89       |
| 1251 | Instituto de Prevision Social         | 1.125.635,31   |
| 1252 | I.O.M.A.                              | 324.864,66     |
| 1253 | Provincia A.R.T.                      | 325.297,34     |
| 1260 | Complementos                          | 2.644.928,98   |
| 1310 | Retribuciones extraordinarias         | 6.967.072,60   |
| 1400 | Asignaciones familiares               | 19.081.101,00  |
| 1600 | Beneficios y compensaciones           | 987.158,21     |
| 2110 | Alimentos para personas               | 4.961.163,77   |
| 2120 | Alimentos para animales               | 3.400,00       |
| 2140 | Productos agroforestales              | 81.255,31      |
| 2150 | Madera, corcho y sus manufacturas     | 34.908,20      |
| 2210 | Hilados y telas                       | 84.664,00      |
| 2220 | Prendas de vestir                     | 2.067.969,07   |
| 2230 | Confecciones textiles                 | 64.920,00      |
| 2290 | Otros                                 | 25.370,00      |
| 2310 | Papel de escritorio y cartón          | 79.234,08      |
| 2320 | Papel para computación                | 538.148,00     |
| 2330 | Productos de artes gráficas           | 29.490,00      |
| 2340 | Productos de papel y cartón           | 387.998,21     |
| 2350 | Libros, revistas y periódicos         | 1.962,00       |
| 2390 | Otros                                 | 182.304,50     |
| 2430 | Artículos de caucho                   | 167.283,67     |
| 2440 | Cubiertas y cámaras de aire           | 960.825,00     |
| 2510 | Compuestos químicos                   | 781.889,15     |
| 2520 | Productos farmacéuticos y medicinales | 6.608.438,82   |
| 2540 | Insecticidas, fumigantes y otros      | 367.937,35     |
| 2550 | Tintas, pinturas y colorantes         | 991.958,08     |
| 2560 | Combustibles y lubricantes            | 9.157.876,48   |
| 2580 | Productos de material plástico        | 143.217,88     |
| 2590 | Otros                                 | 648.696,72     |
| 2610 | Productos de arcilla y cerámica       | 15.300,01      |
| 2620 | Productos de vidrio                   | 31.367,34      |
| 2630 | Productos de loza y porcelana         | 10.460,02      |
| 2640 | Productos de cemento, asbesto y yeso  | 11.797,50      |
| 2650 | Cemento, cal y yeso                   | 133.739,60     |
| 2690 | Otros                                 | 18.355,34      |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:26

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción                                           | Ingresos | Egresos      |
|--------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2710   | Productos ferrosos                                    |          | 353.869,03   |
| 2720   | Productos no ferrosos                                 |          | 43.267,05    |
| 2730   | Material de guerra                                    |          | 9.415,00     |
| 2740   | Estructuras metálicas acabadas                        |          | 273.445,64   |
| 2750   | Herramientas menores                                  |          | 348.747,75   |
| 2790   | Otros                                                 |          | 250.175,64   |
| 2840   | Piedra, arcilla y arena                               |          | 17.543,60    |
| 2910   | Elementos de limpieza                                 |          | 1.095.294,88 |
| 2920   | Útiles de escritorio, oficina y enseñanza             |          | 473.969,08   |
| 2930   | Útiles y materiales eléctricos                        |          | 881.007,44   |
| 2940   | Utensilios de cocina y comedor                        |          | 1.755,00     |
| 2950   | Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio   |          | 3.337.461,74 |
| 2960   | Repuestos y accesorios                                |          | 3.678.181,46 |
| 2990   | Otros                                                 |          | 363.244,12   |
| 3110   | Energía eléctrica                                     |          | 251.387,84   |
| 3120   | Agua                                                  |          | 96.466,55    |
| 3130   | Gas                                                   |          | 251.980,24   |
| 3140   | Teléfonos, telex y telefax                            |          | 1.677.047,38 |
| 3190   | Otros                                                 |          | 11.600,00    |
| 3210   | Alquiler de edificios y locales                       |          | 414.030,00   |
| 3220   | Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte |          | 2.763.812,65 |
| 3230   | Alquiler de equipos de computación                    |          | 73.467,61    |
| 3240   | Alquiler de fotocopiadoras                            |          | 11.600,00    |
| 3290   | Otros                                                 |          | 115.000,00   |
| 3310   | Mantenimiento y reparación de edificios y locales     |          | 1.248.242,50 |
| 3320   | Mantenimiento y reparación de vehículos               |          | 1.629.442,54 |
| 3330   | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo     |          | 2.331.577,20 |
| 3340   | Mantenimiento y reparación de vías de comunicación    |          | 1.242.241,69 |
| 3370   | Limpieza, aseo y fumigación                           |          | 5.216.121,90 |
| 3390   | Otros                                                 |          | 387.628,91   |
| 3410   | Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad |          | 544.052,00   |
| 3420   | Médicos y sanitarios                                  |          | 4.566.604,59 |
| 3450   | De capacitación                                       |          | 804.533,80   |
| 3460   | De informática y sistemas computarizados              |          | 1.625.439,72 |
| 3490   | Otros                                                 |          | 3.163.281,17 |
| 3510   | Transporte                                            |          | 1.971.487,14 |
| 3530   | Imprenta, publicaciones y reproducciones              |          | 641.311,50   |
| 3540   | Primas y gastos de seguros                            |          | 902.701,85   |
| 3550   | Comisiones y gastos bancarios                         |          | 784.127,93   |
| 3590   | Otros                                                 |          | 1.613.798,86 |
| 3610   | Publicidad                                            |          | 194.071,80   |
| 3710   | Pasajes                                               |          | 48.700,00    |
| 3720   | Viáticos                                              |          | 447.018,15   |
| 3790   | Otros                                                 |          | 105.595,69   |
| 3830   | Derechos y tasas                                      |          | 27.123,60    |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:26

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

| Código | Descripción                                                                   | Ingresos | Egresos               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 3840   | Multas, recargos y gastos judiciales                                          |          | 107.250,86            |
| 3910   | Servicios de ceremonial                                                       |          | 19.900,61             |
| 3930   | Servicios de vigilancia                                                       |          | 271.727,52            |
| 3991   | Otros                                                                         |          | 179.234,09            |
| 3992   | Mantenimiento Red Vial                                                        |          | 30.121.180,20         |
| 4110   | Tierras y terrenos                                                            |          | 55.875,00             |
| 4210   | Construcciones en bienes de dominio privado                                   |          | 34.021.694,90         |
| 4220   | Construcciones en bienes de dominio publico                                   |          | 21.853.788,24         |
| 4310   | Maquinaria y equipo de producción                                             |          | 18.000,00             |
| 4330   | Equipo sanitario y de laboratorio                                             |          | 709.726,00            |
| 4340   | Equipo de comunicación y señalamiento                                         |          | 167.871,99            |
| 4350   | Equipo educacional y recreativo                                               |          | 26.900,00             |
| 4360   | Equipo para computación                                                       |          | 440.172,00            |
| 4370   | Equipo de oficina y muebles                                                   |          | 1.131.492,47          |
| 4380   | Herramientas y repuestos mayores                                              |          | 495.189,86            |
| 4390   | Equipos varios                                                                |          | 1.346.656,37          |
| 4500   | Libros, revistas y otros elementos coleccionables                             |          | 2.690,00              |
| 4810   | Programas de computación                                                      |          | 78.758,00             |
| 5130   | Becas                                                                         |          | 384.150,00            |
| 5140   | Ayudas sociales a personas                                                    |          | 8.851.897,58          |
| 5150   | Transferencias a instituciones de enseñanza                                   |          | 253.035,00            |
| 5170   | Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro |          | 1.430.755,74          |
| 5180   | Transferencias a cooperativas                                                 |          | 139.934,42            |
| 5360   | Transferencias a los gobiernos provinciales                                   |          | 288.480,00            |
| 5370   | Transferencias a entes de gobiernos provinciales                              |          | 2.523.227,83          |
| 6210   | Préstamos a corto plazo al sector privado                                     |          | 3.412.861,89          |
| 7160   | Intereses de la deuda interna a largo plazo                                   |          | 439.978,46            |
| 7330   | Intereses de préstamos de provincias                                          |          | 360.215,03            |
| 7532   | Instituto de la Vivienda                                                      |          | 14.160,45             |
| 7537   | Programa Desendeudamiento Dto 259/12                                          |          | 63.964,83             |
| 7539   | Préstamo BAPRO Equipamiento Hospitalario                                      |          | 261.904,76            |
| 7571   | Banco Provincia Equipamiento Hospitalario                                     |          | 523.809,52            |
| 7610   | Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo                      |          | 64.772.513,24         |
|        |                                                                               |          | <b>523.977.064,12</b> |

**Gastos Extrapresupuestarios**

|       |                                            |              |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 24000 | Cajas Chicas.                              | 205.425,00   |
| 71003 | Sueldos No presentados al cobro            | 33.935,85    |
| 71010 | Honorarios Prestaciones P.A.M.I.           | 8.423.953,50 |
| 71015 | Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales | 4.351,28     |
| 71018 | Recursos no Apropriados                    | 10.934,40    |
| 74001 | Ret Imp a las Ganancias.                   | 2.849.351,03 |
| 74002 | S.O.E.M                                    | 1.941.206,15 |
| 74003 | S.O.E.M.S.P.                               | 46.104,68    |
| 74004 | Ingresos Brutos                            | 2.076.989,47 |
| 74005 | Retención SUSS (AFIP 1784/04)              | 1.051.989,46 |
| 74008 | Aporte U.C.R.                              | 32.936,47    |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales



R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 8

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:26

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Ejercicio: 2022

| Código                  | Descripción                                       | Ingresos | Egresos               |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| 74009                   | Becas H.C.D.                                      |          | 11.274,89             |
| 74010                   | U.P.C.N                                           |          | 919.287,78            |
| 74011                   | I.P.S.                                            |          | 33.740.134,58         |
| 74012                   | I.O.M.A.                                          |          | 11.819.803,76         |
| 74013                   | Embargos                                          |          | 1.296.395,76          |
| 74015                   | Caja de Prevision y Seguro Medico                 |          | 102.014,76            |
| 74018                   | Retenciones Especiales                            |          | 2.040,29              |
| 74019                   | Sellado Contrato de Alquileres                    |          | 5.853,90              |
| 74020                   | Asignación Madres                                 |          | 1.445.409,00          |
| 74022                   | Credito Federación Sindicato Municipales          |          | 430.030,00            |
| 74023                   | Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud |          | 384.635,83            |
| 74025                   | Aporte Compromiso Pgles                           |          | 698.695,70            |
| 74026                   | Credito MACRO                                     |          | 2.758.676,78          |
| 74027                   | Afiliacion Federacion Sindicato Municipales       |          | 564.974,04            |
| 74031                   | Donaciones                                        |          | 26.765,55             |
|                         |                                                   |          | <b>70.883.169,91</b>  |
| <b>Total de Gastos:</b> |                                                   |          | <b>594.860.234,03</b> |

**Egresos Derivados de Ajustes Contables**

|           |                         |                       |
|-----------|-------------------------|-----------------------|
| 312200000 | Resultado del ejercicio | 320.513.373,11        |
|           |                         | <b>320.513.373,11</b> |

**Saldo Final**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| CAJA                                                    | 422.999,02            |
| 111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios                   | 3.830.922,93          |
| 111220701 8540/9 - Policia Comunal                      | 1.233.001,87          |
| 111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas                   | 8.302.724,30          |
| 111220707 50349/3 - Fondo Educativo                     | 1.333.525,35          |
| 111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar                    | 216.771,78            |
| 111220710 50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal | 1.940.926,05          |
| 111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social       | 3.168.895,40          |
| 111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito       | 50.084,61             |
| 111220801 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional        | 3.006.626,61          |
| 111220804 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano   | 9.177.884,08          |
| 111230101 10011/3 - Fondo de Terceros                   | 33.095.662,09         |
| 111290101 FCI - Fondos Ordinarios                       | 50.000.000,00         |
| 111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios                | 130.000.000,00        |
| 111290201 FCI - Cuentas Afectadas                       | 45.000.000,00         |
| 111290202 Plazo Fijo - Cuentas afectadas                | 33.455.594,00         |
| 111290301 FCI - Fondo Educativo                         | 7.000.000,00          |
| 111290401 FCI - Fondo Infraestructura Municipal         | 3.000.000,00          |
| 111290501 FCI - Plan Nacer/Sumar                        | 5.000.000,00          |
| <b>Total Disponibilidades:</b>                          | <b>339.235.618,09</b> |
|                                                         | <b>339.235.618,09</b> |

**Demostración de Saldos**

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial:</b>                 | <b>225.907.808,39</b> |
| <b>Balance de Ingresos y Egresos:</b> | <b>113.327.809,70</b> |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales





Municipalidad de  
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

## BALANCE DE TESORERIA

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 8 de 8

11/07/2022 07:26

Ejercicio: 2022

| Código       | Descripción | Ingresos       | Egresos |
|--------------|-------------|----------------|---------|
| Saldo final: |             | 339.235.618,09 |         |

Filtro aplicado: Recursos por Rubro desagregado hasta Subconcepto, Gastos por Objeto desagregado hasta Partida Subparcial.

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales