

**BALANCE DE TESORERIA**

11/10/2022 11:21

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2022 hasta el 31/07/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	78.554,61	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	11.728.502,25	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.001.727,64	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	3.990.090,43	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	2.121.973,33	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	6.481.803,17	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.778.389,92	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	497.859,45	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	109.846,45	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	14.023,76	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	7.750.920,19	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	25.473.666,15	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	50.979.742,38	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	58.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	162.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	33.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	16.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>416.007.099,73</b>	
		<b>416.007.099,73</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	147.221.305,14
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	11.332.214,74
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	8.862.024,61
1140400	Impuesto Automotores	733.115,96
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	621.516,83
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	215.564,88
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	7.483.417,28
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	1.957.284,87
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	415.790,09
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	19,21
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	7.572.379,07
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	809.034,00
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	4.105,64
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	21.979.432,08
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	1.073.441,61
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	122.572,00
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	13.253,52
1211400	Tasas por Servicios Varios	124.681,60
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	722.751,39
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	2.491.389,86
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	253.289,71
1211801	Patrulla Rural	2.178,38

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**

11/10/2022 11:21

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2022 hasta el 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	101.304,68	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	15.360,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	691.835,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	201.040,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	50.009,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	26.561,59	
1221100	Derechos de Construcción	912.465,08	
1221200	De Oficina	1.193.886,49	
1221400	Canon de Agua Corriente	1.324.821,29	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	5.033.752,83	
1221600	Canon Alumbrado Público	8.450.185,92	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	16.765,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	25.147,50	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	34.440,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	2.984.786,00	
1250000	Alquileres	122.288,44	
1260100	Multas por contravenciones	949.065,55	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.530.473,40	
1290200	Ingresos Varios	4.372,71	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	432.192,92	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	2.624.584,34	
1291000	Convenio I.O.M.A	8.072.972,12	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	3.140.951,48	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	60,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	98.253,63	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	5.616.856,30	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	1.079.530,17	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	790.264,31	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	2.611.924,82	
1410000	Venta de bienes	26.716,87	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	1.633.738,12	
1620101	Intereses Plazos Fijo	6.557.589,05	
1750108	Becas Hogar El Remanso	126.336,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	656.802,05	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	94.500,00	
1750123	Fondo Educativo	9.497.174,20	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	692.348,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	242.970,00	
2120400	Fondo Recupero Obras	475.807,41	
2220101	Plan Federal Plurianual	16.449.493,13	
2220108	Rambla y Plaza Juan Pascual Pringles	14.563.799,86	
2250102	Construccion 40 viviendas IVBA	3.261.743,18	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	1.289.372,19	
2250106	Fondo M. para Convenios de Infraestructura	18.184.305,00	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	5.831.864,66	

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**

11/10/2022 11:21

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2022 hasta el 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3330500	Anticipo Jubilados	2.762.037,61	
3430202	Barrio Autoconstruccion	740,25	
3430205	Barrio Pro-Casa	12.705,60	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	517,50	
3430210	Plan Solidaridad 15 Viviendas	930,37	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	12.005,64	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
3770202	Mutuo Frigorifico Ovino Indio Rico	65.031,96	
		<b>344.590.469,84</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	6.809.366,66
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.083.938,51
74002	S.O.E.M	1.274.416,22
74003	S.O.E.M.S.P.	29.753,84
74004	Ingresos Brutos	1.067.723,34
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	719.210,63
74008	Aporte U.C.R.	14.515,35
74009	Becas H.C.D.	12.261,89
74010	U.P.C.N	564.355,72
74011	I.P.S.	12.600.201,98
74012	I.O.M.A.	4.413.466,16
74013	Embargos	925.774,91
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	35.419,97
74018	Retenciones Especiales	736,30
74020	Asignación Madres	901.040,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	243.811,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	259.443,83
74025	Aporte Compromiso Pgles	417.305,34
74026	Credito MACRO	1.609.404,55
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	394.565,85
74031	Donaciones	16.784,34
74032	Fondo de Reparacion	1.419.900,63
74033	Aportes PCIA UCR	9.324,64
		<b>34.822.721,66</b>

**Total de Recursos:****379.413.191,50****Gastos Presupuestarios por Objeto**

1110	Retribuciones del cargo	66.237.584,78
1130	Retribuciones que no hacen al cargo	14.888.492,17
1140	Sueldo anual complementario	72.773,74
1161	Instituto de Prevision Social	5.428.913,80
1162	I.O.M.A.	2.749.314,98
1163	Provincia A.R.T.	2.585.834,70
1170	Complementos	11.262.724,30
1210	Retribuciones del cargo	4.868.384,24
1220	Retribuciones que no hacen al cargo	220.784,48
1230	Sueldo anual complementario	30.030,87

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**

11/10/2022 11:21

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2022 hasta el 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1240	Otros gastos en personal		3.188,63
1251	Instituto de Prevision Social		881.290,29
1252	I.O.M.A.		233.251,28
1253	Provincia A.R.T.		305.076,75
1260	Complementos		977.764,52
1310	Retribuciones extraordinarias		3.469.516,51
1400	Asignaciones familiares		6.269.582,00
1600	Beneficios y compensaciones		614.061,23
2110	Alimentos para personas		2.232.516,33
2120	Alimentos para animales		128.989,14
2140	Productos agroforestales		91.708,17
2150	Madera, corcho y sus manufacturas		121.750,35
2190	Otros		10.000,00
2210	Hilados y telas		79,99
2220	Prendas de vestir		978.972,71
2230	Confecciones textiles		297.710,00
2290	Otros		10,00
2310	Papel de escritorio y cartón		30.109,99
2320	Papel para computación		30.850,00
2330	Productos de artes gráficas		20.025,00
2340	Productos de papel y cartón		199.251,64
2350	Libros, revistas y periódicos		946,00
2390	Otros		133.240,44
2420	Artículos de cuero		7.390,00
2430	Artículos de caucho		25.287,55
2440	Cubiertas y cámaras de aire		88.480,00
2510	Compuestos químicos		21.351,99
2520	Productos farmacéuticos y medicinales		5.296.459,11
2540	Insecticidas, fumigantes y otros		93.564,52
2550	Tintas, pinturas y colorantes		290.001,82
2560	Combustibles y lubricantes		8.201.429,15
2580	Productos de material plástico		183.529,49
2590	Otros		294.550,02
2610	Productos de arcilla y cerámica		66.611,87
2620	Productos de vidrio		26.620,00
2640	Productos de cemento, asbesto y yeso		17.673,49
2650	Cemento, cal y yeso		28.662,36
2690	Otros		26.196,89
2710	Productos ferrosos		320.571,68
2720	Productos no ferrosos		235.335,07
2740	Estructuras metálicas acabadas		50.710,00
2750	Herramientas menores		58.775,61
2790	Otros		545.149,30
2840	Piedra, arcilla y arena		20.950,11
2910	Elementos de limpieza		390.259,23
2920	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		184.955,00
2930	Útiles y materiales eléctricos		1.026.579,11
2940	Utensilios de cocina y comedor		29.924,52

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**

11/10/2022 11:21

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2022 hasta el 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2950	Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		2.294.916,61
2960	Repuestos y accesorios		2.371.704,76
2990	Otros		285.317,94
3110	Energía eléctrica		2.472.267,17
3120	Agua		270.458,68
3130	Gas		1.020.150,53
3140	Teléfonos, telex y telefax		649.528,26
3150	Correos y telégrafo		4.646,40
3190	Otros		14.000,00
3210	Alquiler de edificios y locales		200.092,68
3220	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte		2.205.428,17
3240	Alquiler de fotocopiadoras		53.200,00
3290	Otros		837.920,00
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales		859.500,00
3320	Mantenimiento y reparación de vehículos		1.170.363,28
3330	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		1.933.115,78
3340	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación		6.512.400,00
3370	Limpieza, aseo y fumigación		2.484.044,86
3390	Otros		171.700,00
3410	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		114.740,00
3420	Médicos y sanitarios		2.542.289,61
3450	De capacitación		291.528,00
3460	De informática y sistemas computarizados		477.868,12
3470	Servicios de hotelería		31.500,00
3490	Otros		2.256.763,18
3510	Transporte		1.074.464,90
3530	Imprenta, publicaciones y reproducciones		176.650,00
3540	Primas y gastos de seguros		357.966,19
3550	Comisiones y gastos bancarios		359.416,95
3590	Otros		442.911,01
3610	Publicidad		238.630,40
3710	Pasajes		37.740,00
3720	Viáticos		302.179,14
3790	Otros		68.373,59
3830	Derechos y tasas		8.791,20
3840	Multas, recargos y gastos judiciales		6.450,00
3910	Servicios de ceremonial		46.927,90
3930	Servicios de vigilancia		28.200,00
3991	Otros		2.011.367,57
3992	Mantenimiento Red Vial		12.634.482,05
3993	Alumbrado Publico		6.637.823,94
4210	Construcciones en bienes de dominio privado		30.271.295,19
4220	Construcciones en bienes de dominio publico		9.289.193,04
4310	Maquinaria y equipo de producción		46.789,00
4320	Equipo de transporte, tracción y elevación		10.347,25

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**

11/10/2022 11:21

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2022 hasta el 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
4330	Equipo sanitario y de laboratorio		1.615.670,00
4340	Equipo de comunicación y señalamiento		59.600,00
4360	Equipo para computación		410.900,00
4370	Equipo de oficina y muebles		636.123,20
4390	Equipos varios		261.636,80
5130	Becas		1.996.006,54
5140	Ayudas sociales a personas		4.100.385,00
5150	Transferencias a instituciones de enseñanza		133.890,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro		477.406,92
5180	Transferencias a cooperativas		62.224,01
5360	Transferencias a los gobiernos provinciales		77.716,80
5370	Transferencias a entes de gobiernos provinciales		1.905.170,00
6210	Préstamos a corto plazo al sector privado		1.695.203,06
7160	Intereses de la deuda interna a largo plazo		632.876,42
7330	Intereses de préstamos de provincias		470.738,77
7536	Consolidación Deuda IPS		219.442,09
7537	Programa Desendeudamiento Dto 259/12		21.321,61
			<b>253.257.501,49</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		5.441.371,48
74001	Ret Imp a las Ganancias.		1.451.869,82
74002	S.O.E.M		1.253.014,19
74003	S.O.E.M.S.P.		44.630,77
74004	Ingresos Brutos		573.393,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		891.169,22
74008	Aporte U.C.R.		13.893,71
74009	Becas H.C.D.		14.651,33
74010	U.P.C.N		629.161,11
74011	I.P.S.		18.808.693,86
74012	I.O.M.A.		6.583.366,36
74013	Embargos		1.168.423,92
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		36.815,24
74018	Retenciones Especiales		736,30
74020	Asignación Madres		893.708,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		244.520,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		261.482,37
74025	Aporte Compromiso Pgles		425.289,04
74026	Credito MACRO		1.600.749,16
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		581.937,59
74031	Donaciones		16.784,34
74032	Fondo de Reparacion		77.887,23
74033	Aportes PCIA UCR		9.324,64
			<b>41.022.873,08</b>

**Total de Gastos:****294.280.374,57****Saldo Final**

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**

11/10/2022 11:21

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/07/2022 hasta el 31/07/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
	CAJA	850.005,45	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	2.297.892,24	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	2.116,44	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	2.545.943,65	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	675.660,22	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	448.343,01	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.097.683,49	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	533.693,76	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	139.971,53	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	14.577.823,62	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.896.055,85	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	21.293.285,84	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	44.781.441,56	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	112.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	175.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	47.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	15.000.000,00	
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal	12.000.000,00	
111290402	Plazo Fijo - Fondo Infraestructura	6.000.000,00	
111290501	FCI - Plan Nacer/Sumar	3.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>501.139.916,66</b>	
		<b>501.139.916,66</b>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>416.007.099,73</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>85.132.816,93</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>501.139.916,66</b>

MAURICIO A. VÁZQUEZ  
Tesorero Municipal

**BALANCE DE TESORERIA**

11/10/2022 11:29

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/08/2022 hasta el 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
<b>Saldo Inicial</b>			
	CAJA	850.005,45	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	2.297.892,24	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	2.116,44	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	2.545.943,65	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	675.660,22	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	448.343,01	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.097.683,49	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	533.693,76	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	139.971,53	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	14.577.823,62	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.896.055,85	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	21.293.285,84	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	44.781.441,56	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	112.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	175.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	47.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	15.000.000,00	
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal	12.000.000,00	
111290402	Plazo Fijo - Fondo Infraestructura	6.000.000,00	
111290501	FCI - Plan Nacer/Sumar	3.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>501.139.916,66</b>	
		<b>501.139.916,66</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	149.785.575,91
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	-40.380,76
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	3.844.811,19
1140400	Impuesto Automotores	3.984.642,44
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	654.829,43
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	281.472,21
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	8.453.731,78
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.206.344,27
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	889.757,45
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	10,66
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	7.205.322,14
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	484.344,88
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	4.571,36
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	21.785.270,28
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	215.173,91
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	875.643,27
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	22.426,51
1211400	Tasas por Servicios Varios	235.339,00
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	753.183,71
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	2.349.620,06

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**

11/10/2022 11:29

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/08/2022 hasta el 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	164.641,67	
1211801	Patrulla Rural	9.500,32	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	136.554,09	
1220100	Espectáculos públicos	2.740,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	664.144,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	357.320,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	35.810,00	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	50.480,51	
1221100	Derechos de Construcción	387.046,84	
1221200	De Oficina	1.268.367,30	
1221400	Canon de Agua Corriente	284.128,72	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	1.537.461,30	
1221600	Canon Alumbrado Público	2.586.079,49	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	4.860,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	7.290,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	32.760,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	2.803.254,80	
1250000	Alquileres	61.144,22	
1260100	Multas por contravenciones	842.659,26	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.256.270,87	
1290200	Ingresos Varios	2.200,64	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	277.101,32	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	4.589.911,75	
1291000	Convenio I.O.M.A	964.262,11	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	8.599.055,42	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	180,00	
1291500	Fondo Emprendimientos Productivos y de Servicio	5.000,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	91.719,26	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	1.726.923,30	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	782.014,28	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	2.451.608,08	
1410000	Venta de bienes	26.716,87	
1620101	Intereses Plazos Fijo	9.269.383,58	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	16.006.310,84	
1720105	Plan Nacer/Sumar	1.122.190,80	
1750101	Torneos Bonaerenses	88.740,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	126.336,00	
1750114	Policia Comunal	844.500,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	845.887,75	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	94.500,00	
1750123	Fondo Educativo	10.921.750,33	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	594.048,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	772.644,60	
1750157	Convenio PREIMBA	2.088.443,94	
2120400	Fondo Recupero Obras	192.226,85	

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**

11/10/2022 11:29

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/08/2022 hasta el 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2220101	Plan Federal Plurianual	17.073.254,31	
2250102	Construccion 40 viviendas IVBA	9.460.173,60	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	5.069.759,32	
2250106	Fondo M. para Convenios de Infraestructura	3.208.997,62	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	3.491.765,33	
3330500	Anticipo Jubilados	5.054,90	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	4.984,29	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
		<b>317.286.876,33</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	32.000,00
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	7.951.192,94
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	1.425.426,13
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.357.516,51
74002	S.O.E.M	1.308.282,73
74003	S.O.E.M.S.P.	33.382,64
74004	Ingresos Brutos	681.304,05
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	532.090,39
74008	Aporte U.C.R.	15.745,94
74009	Becas H.C.D.	13.458,17
74010	U.P.C.N	640.365,59
74011	I.P.S.	14.229.120,67
74012	I.O.M.A.	4.984.159,59
74013	Embargos	1.008.477,05
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	48.714,94
74018	Retenciones Especiales	708,40
74020	Asignación Madres	886.547,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	248.871,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	280.474,18
74025	Aporte Compromiso Pgles	452.094,52
74026	Credito MACRO	1.716.445,17
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	453.275,72
74031	Donaciones	42.943,47
74032	Fondo de Reparacion	690.161,35
74033	Aportes PCIA UCR	10.224,64
		<b>39.042.982,79</b>

**Total de Recursos:****356.329.859,12****Ingresos Derivados de Ajustes Contables**

312100000	Resultados de ejercicios anteriores	507.151,50
		<b>507.151,50</b>

**Gastos Presupuestarios por Objeto**

1110	Retribuciones del cargo	74.540.257,80
1130	Retribuciones que no hacen al cargo	16.582.688,34
1140	Sueldo anual complementario	121.594,08
1161	Instituto de Prevision Social	17.447.845,82

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**

11/10/2022 11:29

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/08/2022 hasta el 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1162	I.O.M.A.		7.064.944,25
1163	Provincia A.R.T.		1.943.685,86
1170	Complementos		12.605.766,43
1210	Retribuciones del cargo		5.835.219,05
1220	Retribuciones que no hacen al cargo		312.592,51
1230	Sueldo anual complementario		18.614,70
1240	Otros gastos en personal		3.188,63
1251	Instituto de Prevision Social		1.635.657,38
1252	I.O.M.A.		805.401,37
1253	Provincia A.R.T.		134.332,15
1260	Complementos		747.019,14
1310	Retribuciones extraordinarias		3.992.258,29
1400	Asignaciones familiares		6.217.477,00
1600	Beneficios y compensaciones		624.271,37
2110	Alimentos para personas		2.741.014,14
2120	Alimentos para animales		168.386,16
2140	Productos agroforestales		255.699,61
2150	Madera, corcho y sus manufacturas		137.077,00
2210	Hilados y telas		10.340,00
2220	Prendas de vestir		748.958,92
2230	Confecciones textiles		19.340,00
2290	Otros		17.700,00
2310	Papel de escritorio y cartón		45.220,99
2320	Papel para computación		607.270,00
2330	Productos de artes gráficas		14.000,38
2340	Productos de papel y cartón		186.829,70
2350	Libros, revistas y periódicos		640,00
2390	Otros		373.555,06
2430	Artículos de caucho		91.403,22
2440	Cubiertas y cámaras de aire		1.139.689,99
2510	Compuestos químicos		2.947.294,34
2520	Productos farmacéuticos y medicinales		3.476.629,01
2540	Insecticidas, fumigantes y otros		68.153,79
2550	Tintas, pinturas y colorantes		323.367,33
2560	Combustibles y lubricantes		8.024.824,38
2570	Específicos veterinarios		19.025,00
2580	Productos de material plástico		339.091,53
2590	Otros		138.870,00
2610	Productos de arcilla y cerámica		93.169,63
2620	Productos de vidrio		40.890,00
2630	Productos de loza y porcelana		20.635,10
2640	Productos de cemento, asbesto y yeso		11.780,00
2650	Cemento, cal y yeso		762.234,73
2690	Otros		21.210,54
2710	Productos ferrosos		148.943,22
2720	Productos no ferrosos		227.343,84
2740	Estructuras metálicas acabadas		420,00
2750	Herramientas menores		85.459,14
2790	Otros		378.249,15

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**

11/10/2022 11:29

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/08/2022 hasta el 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2840	Piedra, arcilla y arena		31.019,68
2890	Otros		900,00
2910	Elementos de limpieza		907.193,62
2920	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		379.371,97
2930	Útiles y materiales eléctricos		813.345,33
2940	Utensilios de cocina y comedor		4.720,00
2950	Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		1.484.246,73
2960	Repuestos y accesorios		3.461.845,30
2990	Otros		531.793,29
3110	Energía eléctrica		1.034.326,09
3120	Agua		94.499,04
3130	Gas		1.111.066,92
3140	Teléfonos, telex y telefax		356.697,21
3190	Otros		488.200,00
3210	Alquiler de edificios y locales		407.612,68
3220	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte		1.007.087,49
3240	Alquiler de fotocopiadoras		61.360,00
3290	Otros		839.520,00
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales		1.410.193,21
3320	Mantenimiento y reparación de vehículos		1.897.226,98
3330	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		2.078.387,70
3340	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación		362.342,00
3370	Limpieza, aseo y fumigación		4.026.613,01
3390	Otros		94.830,00
3410	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		139.430,00
3420	Médicos y sanitarios		2.880.146,90
3450	De capacitación		36.000,00
3460	De informática y sistemas computarizados		2.467.269,81
3490	Otros		2.757.659,54
3510	Transporte		1.846.564,71
3530	Imprenta, publicaciones y reproducciones		123.000,00
3540	Primas y gastos de seguros		379.495,72
3550	Comisiones y gastos bancarios		409.947,34
3590	Otros		1.020.592,24
3610	Publicidad		519.412,00
3720	Viáticos		411.167,96
3790	Otros		121.035,88
3830	Derechos y tasas		13.091,20
3840	Multas, recargos y gastos judiciales		70.245,19
3910	Servicios de ceremonial		19.600,00
3930	Servicios de vigilancia		256.852,08
3991	Otros		200.667,18
3992	Mantenimiento Red Vial		13.563.511,95
3993	Alumbrado Publico		2.620.686,26
4210	Construcciones en bienes de dominio privado		35.635.201,55

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**

11/10/2022 11:29

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/08/2022 hasta el 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
4220	Construcciones en bienes de dominio publico		17.902.342,42
4320	Equipo de transporte, tracción y elevación		21.800,00
4330	Equipo sanitario y de laboratorio		159.896,97
4350	Equipo educacional y recreativo		829.203,34
4360	Equipo para computación		182.300,00
4370	Equipo de oficina y muebles		769.738,54
4380	Herramientas y repuestos mayores		42.000,00
4390	Equipos varios		28.400,00
4400	Equipo de seguridad		5.579.499,20
5130	Becas		1.992.621,76
5140	Ayudas sociales a personas		4.646.626,33
5150	Transferencias a instituciones de enseñanza		133.890,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro		3.639.324,42
5180	Transferencias a cooperativas		62.224,01
5190	Transferencias a empresas privadas		269.400,00
5360	Transferencias a los gobiernos provinciales		166.651,80
5370	Transferencias a entes de gobiernos provinciales		829.281,00
6210	Préstamos a corto plazo al sector privado		1.987.072,19
7160	Intereses de la deuda interna a largo plazo		1.049.778,55
7330	Intereses de préstamos de provincias		464.859,06
7536	Consolidación Deuda IPS		225.574,44
7537	Programa Desendeudamiento Dto 259/12		21.321,61
7571	Banco Provincia Equipamiento Hospitalario		523.809,52
			<b>304.221.120,99</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias		32.000,00
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		12.493.437,75
74001	Ret Imp a las Ganancias.		975.257,95
74002	S.O.E.M		1.274.416,22
74003	S.O.E.M.S.P.		29.753,84
74004	Ingresos Brutos		2.090.116,00
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		719.210,63
74008	Aporte U.C.R.		14.515,35
74009	Becas H.C.D.		12.261,89
74010	U.P.C.N		564.355,72
74011	I.P.S.		12.600.201,98
74012	I.O.M.A.		4.413.466,16
74013	Embargos		925.774,91
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		35.419,97
74018	Retenciones Especiales		708,40
74020	Asignación Madres		901.040,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		243.811,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		259.443,83
74025	Aporte Compromiso Pgles		417.305,34
74026	Credito MACRO		1.565.917,20
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		394.565,85

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**

11/10/2022 11:29

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/08/2022 hasta el 31/08/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74031	Donaciones		16.784,34
74033	Aportes PCIA UCR		9.324,64
			<b>39.989.088,97</b>
<b>Total de Gastos:</b>			<b>344.210.209,96</b>
<b>Egresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
211100000	Cuentas comerciales a pagar		507.151,50
			<b>507.151,50</b>

**Saldo Final**

CAJA	726.017,06
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	6.329.240,86
111220701 8540/9 - Policia Comunal	325.830,08
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	14.380.311,97
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	1.294.761,09
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.702.634,26
111220710 50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	377.097,93
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	1.549.306,23
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	142.695,15
111220801 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62
111220804 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.208.871,44
111220805 21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	21.801.434,46
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	43.843.541,67
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	110.000.000,00
111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	194.000.000,00
111290201 FCI - Cuentas Afectadas	35.000.000,00
111290202 Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00
111290301 FCI - Fondo Educativo	11.000.000,00
111290401 FCI - Fondo Infraestructura Municipal	8.000.000,00
111290402 Plazo Fijo - Fondo Infraestructura	6.000.000,00
111290601 Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>513.259.565,82</b>
	<b>513.259.565,82</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>501.139.916,66</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>12.119.649,16</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>513.259.565,82</b>



MAURICIO A. VÁZQUEZ  
Tesorero Municipal

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**

11/10/2022 11:31

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

	CAJA	726.017,06	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	6.329.240,86	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	325.830,08	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	14.380.311,97	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	1.294.761,09	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.702.634,26	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	377.097,93	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	1.549.306,23	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	142.695,15	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.208.871,44	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	21.801.434,46	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	43.843.541,67	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	110.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	194.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	35.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00	
111290301	FCI - Fondo Educativo	11.000.000,00	
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal	8.000.000,00	
111290402	Plazo Fijo - Fondo Infraestructura	6.000.000,00	
111290601	Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00	
	<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>513.259.565,82</b>	
		<b>513.259.565,82</b>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	159.808.454,79	
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	2.838.075,76	
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	466.374,53	
1140400	Impuesto Automotores	595.621,82	
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	828.612,62	
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	297.053,50	
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	8.170.096,46	
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	2.133.465,78	
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	642.060,46	
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	7,59	
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	7.126.477,59	
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	552.422,51	
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	22.388,26	
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	20.908.067,05	
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	361.880,96	
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	181.608,62	
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	40.155,27	
1211400	Tasas por Servicios Varios	257.373,52	
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	2.403.054,42	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	2.292.531,92	

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**

11/10/2022 11:31

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	126.254,55	
1211801	Patrulla Rural	17.735,10	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	189.791,45	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	378.925,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	103.520,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	50.745,75	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	46.112,55	
1221100	Derechos de Construcción	1.213.250,87	
1221200	De Oficina	1.425.820,00	
1221400	Canon de Agua Corriente	782.792,54	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	2.960.373,37	
1221600	Canon Alumbrado Público	5.762.598,21	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	2.430,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	3.645,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	22.140,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	3.329.599,20	
1250000	Alquileres	29.500,00	
1260100	Multas por contravenciones	1.430.825,10	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	1.428.807,30	
1290200	Ingresos Varios	18.443,45	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	319.602,35	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	4.717.897,94	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	156,88	
1291500	Fondo Emprendimientos Productivos y de Servicio	2.500,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	90.448,96	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	3.192.236,00	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	103.500,00	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comité de Crisis	731.247,75	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	2.391.547,16	
1292600	Ingresos por Titulos Ejecutivos	26.677,38	
1410000	Venta de bienes	26.716,87	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	202.900,01	
1620101	Intereses Plazos Fijo	12.399.643,84	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	8.460.432,16	
1720123	Programa Capacitacion 4.0	196.072,00	
1750101	Torneos Bonaerenses	1.317.280,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	126.336,00	
1750110	Subsidios Varios	2.000.000,00	
1750114	Policia Comunal	2.449.050,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	821.196,53	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	94.500,00	
1750123	Fondo Educativo	10.446.891,61	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	594.048,00	
1750130	Fondo Mun. de Seguridad y Otros Serv. Asoc.	9.885.820,00	

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**

11/10/2022 11:31

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750135	Becas Hogar Convivencial	466.502,40	
1750157	Convenio PREIMBA	2.088.443,94	
2120100	Pavimento - Cordon Cuneta	421,50	
2120400	Fondo Recupero Obras	172.557,40	
2220101	Plan Federal Plurianual	3.356.193,10	
2250106	Fondo M. para Convenios de Infraestructura	12.122.870,00	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	3.450.178,46	
3330500	Anticipo Jubilados	838.413,52	
3430202	Barrio Autoconstruccion	2.115,00	
3430205	Barrio Pro-Casa	2.084,72	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	4.984,29	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	5.028,15	
		<b>312.355.586,79</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	7.553.608,73
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	-12.374,50
74001	Ret Imp a las Ganancias.	1.573.739,04
74002	S.O.E.M	1.426.077,64
74003	S.O.E.M.S.P.	39.009,32
74004	Ingresos Brutos	322.353,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	573.987,30
74008	Aporte U.C.R.	18.279,30
74009	Becas H.C.D.	15.264,00
74010	U.P.C.N	722.611,83
74011	I.P.S.	16.329.624,07
74012	I.O.M.A.	5.737.699,12
74013	Embargos	1.280.023,26
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	73.273,66
74018	Retenciones Especiales	974,30
74020	Asignación Madres	1.012.837,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	285.261,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	299.379,18
74025	Aporte Compromiso Pgles	518.064,10
74026	Credito MACRO	1.798.181,62
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	541.612,68
74031	Donaciones	35.227,76
74032	Fondo de Reparacion	1.353.326,43
74033	Aportes PCIA UCR	10.861,89
		<b>41.508.901,83</b>

**Total de Recursos:****353.864.488,62****Gastos Presupuestarios por Objeto**

1110	Retribuciones del cargo	84.796.968,63
1130	Retribuciones que no hacen al cargo	19.209.984,40
1140	Sueldo anual complementario	164.594,61
1150	Otros gastos en personal	3.188,63
1161	Instituto de Prevision Social	8.600.060,76

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**

11/10/2022 11:31

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1162	I.O.M.A.		3.951.830,69
1163	Provincia A.R.T.		2.178.235,13
1170	Complementos		13.338.675,27
1210	Retribuciones del cargo		7.482.961,98
1220	Retribuciones que no hacen al cargo		429.740,51
1230	Sueldo anual complementario		9.582,74
1251	Instituto de Prevision Social		519.643,03
1252	I.O.M.A.		214.970,46
1253	Provincia A.R.T.		148.030,77
1260	Complementos		1.140.417,67
1310	Retribuciones extraordinarias		4.394.489,63
1400	Asignaciones familiares		7.231.292,00
1600	Beneficios y compensaciones		703.097,60
2110	Alimentos para personas		3.146.477,86
2120	Alimentos para animales		3.400,00
2140	Productos agroforestales		90.710,00
2150	Madera, corcho y sus manufacturas		280.172,58
2210	Hilados y telas		106.330,00
2220	Prendas de vestir		3.535.377,71
2230	Confecciones textiles		308.749,50
2290	Otros		9.992,00
2310	Papel de escritorio y cartón		42.579,20
2320	Papel para computación		428.620,00
2330	Productos de artes gráficas		6.350,00
2340	Productos de papel y cartón		300.661,35
2350	Libros, revistas y periódicos		2.096,00
2390	Otros		21.060,00
2430	Artículos de caucho		26.926,76
2440	Cubiertas y cámaras de aire		61.524,00
2510	Compuestos químicos		6.250,13
2520	Productos farmacéuticos y medicinales		2.520.388,20
2540	Insecticidas, fumigantes y otros		19.874,60
2550	Tintas, pinturas y colorantes		297.381,52
2560	Combustibles y lubricantes		7.221.626,25
2580	Productos de material plástico		75.465,83
2590	Otros		991.466,79
2610	Productos de arcilla y cerámica		14.800,00
2620	Productos de vidrio		18.339,63
2630	Productos de loza y porcelana		12.496,84
2640	Productos de cemento, asbesto y yeso		156.973,04
2650	Cemento, cal y yeso		37.845,73
2690	Otros		2.420,00
2710	Productos ferrosos		182.210,84
2720	Productos no ferrosos		125.091,31
2740	Estructuras metálicas acabadas		15.950,00
2750	Herramientas menores		96.476,81
2790	Otros		670.905,03
2840	Piedra, arcilla y arena		22.659,36
2890	Otros		660,00

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**

11/10/2022 11:31

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2910	Elementos de limpieza		600.287,14
2920	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		263.224,76
2930	Útiles y materiales eléctricos		801.638,75
2940	Utensilios de cocina y comedor		55.933,69
2950	Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		1.194.517,20
2960	Repuestos y accesorios		3.249.415,43
2990	Otros		201.013,10
3110	Energía eléctrica		2.097.284,08
3120	Agua		177.852,08
3130	Gas		966.172,45
3140	Teléfonos, telex y telefax		373.019,03
3150	Correos y telégrafo		4.999,99
3190	Otros		20.000,00
3210	Alquiler de edificios y locales		253.492,68
3220	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte		43.522,33
3230	Alquiler de equipos de computación		451.623,38
3240	Alquiler de fotocopiadoras		12.400,00
3290	Otros		818.776,00
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales		1.943.298,94
3320	Mantenimiento y reparación de vehículos		2.754.995,50
3330	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		2.024.517,21
3340	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación		5.100.000,00
3350	Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado		62.920,00
3370	Limpieza, aseo y fumigación		4.701.595,00
3390	Otros		88.000,00
3410	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		155.016,56
3420	Médicos y sanitarios		3.987.691,17
3450	De capacitación		66.200,00
3460	De informática y sistemas computarizados		621.240,00
3470	Servicios de hotelería		7.500.000,00
3490	Otros		2.307.037,75
3510	Transporte		2.646.470,45
3530	Imprenta, publicaciones y reproducciones		313.935,00
3540	Primas y gastos de seguros		429.794,16
3550	Comisiones y gastos bancarios		380.798,88
3590	Otros		1.432.821,66
3610	Publicidad		520.042,00
3710	Pasajes		66.160,00
3720	Viáticos		765.343,90
3790	Otros		128.128,09
3830	Derechos y tasas		27.383,48
3840	Multas, recargos y gastos judiciales		5.280,34
3910	Servicios de ceremonial		1.140.172,56
3930	Servicios de vigilancia		172.900,00

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**

11/10/2022 11:31

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3991	Otros		2.080.520,63
3992	Mantenimiento Red Vial		13.575.894,78
3993	Alumbrado Publico		6.260.306,87
4210	Construcciones en bienes de dominio privado		38.001.490,49
4220	Construcciones en bienes de dominio publico		22.291.324,27
4310	Maquinaria y equipo de producción		16.824,80
4320	Equipo de transporte, tracción y elevación		484.126,00
4330	Equipo sanitario y de laboratorio		708.689,00
4340	Equipo de comunicación y señalamiento		70.100,00
4350	Equipo educacional y recreativo		365.544,00
4360	Equipo para computación		760.409,46
4370	Equipo de oficina y muebles		191.416,00
4380	Herramientas y repuestos mayores		188.045,50
4390	Equipos varios		63.102,00
4400	Equipo de seguridad		641.489,00
5130	Becas		633.080,44
5140	Ayudas sociales a personas		4.654.486,37
5150	Transferencias a instituciones de enseñanza		133.890,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro		3.267.924,42
5190	Transferencias a empresas privadas		367.000,00
5360	Transferencias a los gobiernos provinciales		77.716,80
5370	Transferencias a entes de gobiernos provinciales		1.239.123,00
6210	Préstamos a corto plazo al sector privado		2.653.217,77
7160	Intereses de la deuda interna a largo plazo		846.160,16
7330	Intereses de préstamos de provincias		601.313,79
7532	Instituto de la Vivienda		6.405,87
7536	Consolidación Deuda IPS		231.878,17
7537	Programa Desendeudamiento Dto 259/12		21.321,61
7539	Préstamo BAPRO Equipamiento Hospitalario		-261.904,76
7571	Banco Provincia Equipamiento Hospitalario		523.809,52
			<b>326.999.694,08</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		14.700,00
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		7.951.192,94
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		177.361,12
74001	Ret Imp a las Ganancias.		1.633.311,96
74002	S.O.E.M		1.308.282,73
74003	S.O.E.M.S.P.		33.382,64
74004	Ingresos Brutos		929.547,34
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		532.090,39
74008	Aporte U.C.R.		15.745,94
74009	Becas H.C.D.		13.458,17
74010	U.P.C.N		640.365,59
74011	I.P.S.		14.229.120,67
74012	I.O.M.A.		4.984.159,59
74013	Embargos		1.011.196,94

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**

11/10/2022 11:31

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/09/2022 hasta el 30/09/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		48.714,94
74018	Retenciones Especiales		974,30
74020	Asignación Madres		886.547,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		248.871,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		280.474,18
74025	Aporte Compromiso Pgles		452.094,52
74026	Credito MACRO		1.768.138,81
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		453.275,72
74031	Donaciones		42.943,47
74033	Aportes PCIA UCR		10.224,64
			<b>37.666.174,60</b>
	<b>Total de Gastos:</b>		<b>364.665.868,68</b>

**Saldo Final**

CAJA	7.364.950,32
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	11.741.917,49
111220701 8540/9 - Policia Comunal	1.178.326,25
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	6.114.466,13
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	1.870.055,32
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	134.358,77
111220710 50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.712.261,40
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	832.711,33
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	198.145,17
111220801 21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	2.577.823,62
111220804 21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.530.909,97
111220805 21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	6.444.157,67
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	47.758.102,32
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	115.000.000,00
111290102 Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	210.000.000,00
111290201 FCI - Cuentas Afectadas	23.000.000,00
111290202 Plazo Fijo - Cuentas afectadas	35.000.000,00
111290401 FCI - Fondo Infraestructura Municipal	8.000.000,00
111290402 Plazo Fijo - Fondo Infraestructura	6.000.000,00
111290601 Plazo fijo - Afectadas Nacional	12.000.000,00
<b>Total Disponibilidades:</b>	<b>502.458.185,76</b>
	<b>502.458.185,76</b>

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>513.259.565,82</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>-10.801.380,06</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>502.458.185,76</b>

  
MAURICIO A. VÁZQUEZ  
Tesorero Municipal

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales