

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2022 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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

**Saldo Inicial**

	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>	

**Recursos Presupuestarios**

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	368.032.153,97
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	17.634.029,73
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	11.075.167,11
1140400	Impuesto Automotores	8.039.753,22
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	2.365.125,91
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	719.652,22
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	18.845.894,94
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	4.916.260,62
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	1.707.638,96
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	1.289,25
1141400	Omision Distribucion Coparticipacion Años Anteriores	119.865,91
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	19.267.175,24
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	1.784.965,62
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	43.509,57
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	59.302.545,00
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	2.309.189,05
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	1.673.441,23
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	97.549,36
1211400	Tasas por Servicios Varios	547.652,76
1211600	Tasa por Servicios Asistenciales	1.280.774,33
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	6.216.979,49

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 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	480.596,98	
1211801	Patrulla Rural	867,59	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	360.270,00	
1220300	Publicidad y propaganda	206.240,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	10.500,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	1.199.800,44	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	491.810,00	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	379.957,72	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	61.344,45	
1221100	Derechos de Construcción	1.589.349,31	
1221200	De Oficina	2.977.253,59	
1221400	Canon de Agua Corriente	501.611,33	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	2.505.525,00	
1221600	Canon Alumbrado Público	3.976.694,51	
1221701	Canon Aeronavegación Fomento Aeronáutico 40%	20.000,00	
1221702	Canon Aeronavegación Mantenimiento 60%	30.000,00	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	36.800,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	14.297.306,80	
1222100	Canon Cloacas Indio Rico	34.173,12	
1250000	Alquileres	135.075,60	
1260100	Multas por contravenciones	1.885.188,73	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	3.284.608,81	
1290100	Retenciones Contratistas	165.902,99	
1290200	Ingresos Varios	5.086.255,20	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	804.682,43	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	3.506.591,19	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	8.810.892,62	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	15.730,40	
1291500	Fondo Emprendimientos Productivos y de Servicio	30.000,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	243.348,54	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	2.573.523,50	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	2.600,00	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	2.186.848,66	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	6.822.805,15	
1410000	Venta de bienes	733.433,74	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	404.961,42	
1620101	Intereses Plazos Fijo	18.870.658,78	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	15.045.490,19	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	36.682,30	
1720105	Plan Nacer/Sumar	6.268.202,00	
1750101	Torneos Bonaerenses	-494.896,23	
1750108	Becas Hogar El Remanso	284.256,00	
1750114	Policia Comunal	2.533.500,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	1.946.063,67	

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 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	94.500,00	
1750123	Fondo Educativo	42.262.426,03	
1750129	Casa del Niño y Jardín Maternal (Afectados)	1.336.608,00	
1750130	Fondo Mun. de Seguridad y Otros Serv. Asoc.	7.414.365,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	826.098,00	
1750140	Construcción de Cordon Cuneta	160.092,60	
1750157	Convenio PREIMBA	3.811.767,72	
1750158	Programa Comunidades Sin Violencia	3.281.075,00	
2120400	Fondo Recupero Obras	598.293,24	
2220101	Plan Federal Plurianual	50.249.326,30	
2220106	Plan Argentina Hace Pozos de Agua	5.617.264,99	
2250102	Construcción 40 viviendas IVBA	4.752.430,22	
2250105	Programa Especial de Emergencia Educativa	734.725,63	
2250106	Fondo M. para Convenios de Infraestructura	8.762.236,08	
3330500	Anticipo Jubilados	4.733.214,41	
3430201	Barrio P.V.P.	2.182,70	
3430202	Barrio Autoconstrucción	622,75	
3430203	Plan Solidaridad 80 Mod.	8.160,00	
3430205	Barrio Pro-Casa	9.108,68	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	431,25	
3430208	Plan Solidaridad 24 Mod.2	13.196,25	
3430210	Plan Solidaridad 15 Viviendas	1.196,19	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	26.014,98	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	15.084,45	
3770203	Préstamo Banco Provincia Motoniveladora	21.999.990,00	
		<b>793.033.530,49</b>	

**Recursos Extrapresupuestarios**

71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	30.000,00
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	16.293.728,36
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	54.925,84
74001	Ret Imp a las Ganancias.	3.545.197,33
74002	S.O.E.M	3.504.664,39
74003	S.O.E.M.S.P.	98.942,75
74004	Ingresos Brutos	3.062.151,10
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	1.829.106,93
74008	Aporte U.C.R.	46.409,49
74009	Becas H.C.D.	38.465,13
74010	U.P.C.N	1.655.600,46
74011	I.P.S.	41.689.051,98
74012	I.O.M.A.	14.585.548,78
74013	Embargos	2.721.861,77
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	107.150,43
74018	Retenciones Especiales	2.097,74
74019	Sellado Contrato de Alquileres	2.455,00
74020	Asignación Madres	2.504.911,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	726.651,00

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 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	681.065,25	
74025	Aporte Compromiso Pgles	1.209.809,30	
74026	Credito MACRO	4.663.941,60	
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	1.283.396,79	
74031	Donaciones	52.441,36	
74032	Fondo de Reparacion	1.299.606,74	
74033	Aportes PCIA UCR	26.304,16	
		<b>101.715.484,68</b>	
<b>Total de Recursos:</b>		<b>894.749.015,17</b>	
<b>Ingresos Derivados de Ajustes Contables</b>			
519900000	Otros	0,02	<b>0,02</b>

**Gastos Presupuestarios por Objeto**

1110	Retribuciones del cargo	179.577.082,93
1130	Retribuciones que no hacen al cargo	40.776.114,36
1140	Sueldo anual complementario	41.345.541,54
1161	Instituto de Prevision Social	21.352.004,96
1162	I.O.M.A.	9.641.409,91
1163	Provincia A.R.T.	4.815.163,70
1170	Complementos	28.597.207,90
1210	Retribuciones del cargo	21.401.858,35
1220	Retribuciones que no hacen al cargo	1.360.427,91
1230	Sueldo anual complementario	4.262.542,00
1240	Otros gastos en personal	9.565,89
1251	Instituto de Prevision Social	2.118.163,54
1252	I.O.M.A.	959.206,42
1253	Provincia A.R.T.	516.426,63
1260	Complementos	4.082.007,22
1310	Retribuciones extraordinarias	9.211.600,91
1400	Asignaciones familiares	17.946.707,00
1600	Beneficios y compensaciones	854.611,02
2110	Alimentos para personas	7.799.648,36
2120	Alimentos para animales	403.465,98
2140	Productos agroforestales	466.337,95
2150	Madera, corcho y sus manufacturas	254.384,83
2210	Hilados y telas	109.471,68
2220	Prendas de vestir	5.854.123,43
2230	Confecciones textiles	36.310,00
2290	Otros	50.456,00
2310	Papel de escritorio y cartón	129.681,93
2320	Papel para computación	380.570,10
2330	Productos de artes gráficas	124.870,00
2340	Productos de papel y cartón	516.537,43
2350	Libros, revistas y periódicos	13.146,99
2390	Otros	283.959,86
2420	Artículos de cuero	5.300,00

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 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
2430	Artículos de caucho		232.238,80
2440	Cubiertas y cámaras de aire		1.514.121,00
2510	Compuestos químicos		7.578.982,36
2520	Productos farmacéuticos y medicinales		10.517.406,50
2540	Insecticidas, fumigantes y otros		144.056,08
2550	Tintas, pinturas y colorantes		1.284.316,16
2560	Combustibles y lubricantes		19.594.539,49
2570	Específicos veterinarios		87.500,89
2580	Productos de material plástico		949.139,01
2590	Otros		485.313,83
2610	Productos de arcilla y cerámica		23.881,12
2620	Productos de vidrio		53.949,59
2630	Productos de loza y porcelana		232.392,30
2640	Productos de cemento, asbesto y yeso		42.260,00
2650	Cemento, cal y yeso		317.048,32
2690	Otros		12.327,49
2710	Productos ferrosos		790.855,68
2720	Productos no ferrosos		395.117,57
2740	Estructuras metálicas acabadas		461.831,49
2750	Herramientas menores		286.497,74
2790	Otros		958.986,07
2840	Piedra, arcilla y arena		182.856,92
2910	Elementos de limpieza		1.719.089,88
2920	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		594.033,49
2930	Útiles y materiales eléctricos		1.977.032,84
2940	Utensilios de cocina y comedor		87.777,81
2950	Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		6.549.253,63
2960	Repuestos y accesorios		8.202.849,77
2990	Otros		894.782,64
3110	Energía eléctrica		745.920,16
3120	Agua		143.632,59
3130	Gas		1.362.651,66
3140	Teléfonos, telex y telefax		2.031.494,15
3150	Correos y telégrafo		87.578,12
3190	Otros		369.989,00
3210	Alquiler de edificios y locales		730.592,68
3220	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte		1.996.505,14
3230	Alquiler de equipos de computación		476.182,01
3240	Alquiler de fotocopiadoras		186.840,00
3290	Otros		1.679.040,00
3310	Mantenimiento y reparación de edificios y locales		3.793.838,72
3320	Mantenimiento y reparación de vehículos		2.384.035,95
3330	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		3.942.008,24
3340	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación		13.044.895,32
3350	Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado		5.808,00

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 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
3360	Mantenimiento y Limpieza de Desagues		32.600,00
3370	Limpieza, aseo y fumigación		6.982.840,78
3390	Otros		347.900,00
3410	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad		770.483,97
3420	Médicos y sanitarios		8.048.955,74
3450	De capacitación		186.700,30
3460	De informática y sistemas computarizados		1.053.718,13
3470	Servicios de hotelería		16.000,02
3490	Otros		8.075.887,56
3510	Transporte		2.528.712,96
3530	Imprenta, publicaciones y reproducciones		632.411,84
3540	Primas y gastos de seguros		1.251.455,87
3550	Comisiones y gastos bancarios		1.129.312,09
3590	Otros		1.754.452,82
3610	Publicidad		345.957,70
3710	Pasajes		264.100,00
3720	Viáticos		597.139,39
3790	Otros		317.433,97
3830	Derechos y tasas		26.373,60
3840	Multas, recargos y gastos judiciales		232.036,09
3890	Otros		151.251,00
3910	Servicios de ceremonial		95.272,00
3930	Servicios de vigilancia		378.635,46
3991	Otros		3.059.582,64
3992	Mantenimiento Red Vial		37.115.802,80
3993	Alumbrado Publico		1.208.915,03
4210	Construcciones en bienes de dominio privado		42.582.289,07
4220	Construcciones en bienes de dominio publico		28.544.953,57
4310	Maquinaria y equipo de producción		445.999,99
4320	Equipo de transporte, tracción y elevación		22.005.980,00
4330	Equipo sanitario y de laboratorio		15.394.073,64
4340	Equipo de comunicación y señalamiento		165.531,99
4350	Equipo educacional y recreativo		727.020,49
4360	Equipo para computación		1.413.834,88
4370	Equipo de oficina y muebles		1.327.684,22
4380	Herramientas y repuestos mayores		376.760,16
4390	Equipos varios		-189.482,65
4400	Equipo de seguridad		5.196.041,22
4500	Libros, revistas y otros elementos coleccionables		80.000,00
4600	Obras de arte		38.000,00
5130	Becas		644.350,00
5140	Ayudas sociales a personas		13.231.951,14
5150	Transferencias a instituciones de enseñanza		398.835,00
5170	Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro		1.974.402,49
5180	Transferencias a cooperativas		161.848,68
5360	Transferencias a los gobiernos provinciales		228.529,20
5370	Transferencias a entes de gobiernos provinciales		4.768.569,95

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 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
6210	Préstamos a corto plazo al sector privado		4.719.226,74
7160	Intereses de la deuda interna a largo plazo		1.042.481,21
7330	Intereses de préstamos de provincias		3.507.127,30
7532	Instituto de la Vivienda		12.596,94
7536	Consolidación Deuda IPS		1.377.836,65
7537	Programa Desendeudamiento Dto 259/12		63.964,83
7571	Banco Provincia Equipamiento Hospitalario		785.714,28
7610	Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo		1.936.801,41
			<b>733.974.211,10</b>

**Gastos Extrapresupuestarios**

24000	Cajas Chicas.		-4.875,00
71006	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias		30.000,00
71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		15.269.284,77
74001	Ret Imp a las Ganancias.		3.025.699,37
74002	S.O.E.M		3.229.770,48
74003	S.O.E.M.S.P.		77.833,37
74004	Ingresos Brutos		2.125.105,40
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)		1.267.334,74
74008	Aporte U.C.R.		51.793,77
74009	Becas H.C.D.		23.813,80
74010	U.P.C.N		1.467.900,91
74011	I.P.S.		32.723.570,15
74012	I.O.M.A.		11.436.865,99
74013	Embargos		2.269.253,73
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico		104.886,50
74018	Retenciones Especiales		2.097,74
74019	Sellado Contrato de Alquileres		1.706,20
74020	Asignación Madres		2.833.829,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		718.302,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		609.013,33
74025	Aporte Compromiso Pgles		1.140.499,20
74026	Credito MACRO		4.541.434,94
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		991.903,92
74031	Donaciones		49.318,60
74033	Aportes PCIA UCR		16.979,52
			<b>84.003.322,43</b>

**Total de Gastos:****817.977.533,53****Egresos Derivados de Ajustes Contables**

124360000	Equipos para computación		0,02
			<b>0,02</b>

**Saldo Final**

CAJA		78.554,61	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	11.728.502,25	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.001.727,64	

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 07:30

Municipalidad de  
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Ejercicio: 2022

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
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>	

**Demostración de Saldos**

<b>Saldo Inicial:</b>	<b>339.235.618,09</b>
<b>Balance de Ingresos y Egresos:</b>	<b>76.771.481,64</b>
<b>Saldo final:</b>	<b>416.007.099,73</b>