

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

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

Saldo Inicial

	CAJA	902.351,05	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	1.631.203,34	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	525.527,71	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	1.040.679,16	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	15.429.730,25	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.033.507,36	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	12.533.309,97	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	15.190,67	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	0,22	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	208.739.662,24	
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	660.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	630.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	125.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	100.000.000,00	
	Total Disponibilidades:	1.757.851.161,97	
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro	165.839,23	
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias / Rapipago	159.245,10	
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones PagoMisCuentas	301.026,18	
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link Pagos	328.007,68	
	Total Movimientos Transitorios:	954.118,19	
		1.758.805.280,16	

Recursos Presupuestarios

1140100	Coparticipación Ley 10.559 Artículo 1º	2.554.958.139,28
1140200	Inmobiliario Rural - Fondo Compensador	86.685.473,48
1140300	Inmobiliario Rural - Ret. Municipio	70.624.359,87
1140400	Impuesto Automotores	48.685.683,12
1140500	Impuesto S/ Ingresos Brutos	11.903.882,81
1140700	Ley 13163 Tratamiento y Disposición Final de Residuos	3.626.786,29
1140800	LEY 13850 - Fondo Fortalecimiento Recursos Municipales	141.755.370,25
1140900	Ley 13863 - Fondo Municipal de Inclusión Social	38.925.410,95
1141200	Impuesto Automotores Ejercicios Anteriores	7.140.366,40
1141300	Coparticipación Ley 14.890 Artículo 4º.	205,91
1141600	Ley 15480 - Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal	159.441.413,04
1210101	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Actual)	135.112.014,60
1210102	Alumbrado, barrido y limpieza (Ejerc. Anterior)	4.626.626,81
1210200	Servicios especiales de limpieza e Higiene	12.830,00
1210301	Red Vial (Ejerc. Actual)	447.352.461,98
1210302	Red Vial (Ejerc. Anterior)	7.851.827,47
1210501	Inspeccion Seg. e Higiene (Ejerc. Actual)	9.648.982,13
1210502	Inspeccion Seg e Higiene (Ejerc. Anterior)	349.840,66
1211400	Tasas por Servicios Varios	7.496.532,96

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1211601	Tasa por Servicios Asistenciales	4.669.239,58	
1211602	Tasa por Servicio de Asilo y Geriátrico - Coronel Pringles	24.731.165,38	
1211603	Tasa por Servicio de Asilo y Geriátrico - Indio Rico	5.241.438,38	
1211701	Servicios Sanitarios (Ejerc. Actual)	41.470.918,85	
1211702	Servicios Sanitarios (Ejerc. Anterior)	1.345.497,39	
1211801	Patrulla Rural	1.901,78	
1211900	Tasa por Servicios Sanitarios - especiales del rubro	1.696.280,75	
1220100	Espectáculos públicos	201.900,00	
1220300	Publicidad y propaganda	167.232,00	
1220400	Explotación de canteras	1.623.000,00	
1220500	Derecho de Ocupación Vía Pública	344.280,00	
1220801	Cementerio (Ejerc. Actual)	6.055.402,00	
1220802	Cementerio (Ejerc. Anterior)	5.300.374,21	
1221001	Patentes de Rodados (Ejerc. Actual)	3.766.679,78	
1221002	Patentes de Rodados (Ejerc. Anterior)	287.555,54	
1221100	Derechos de Construcción	4.844.510,40	
1221200	De Oficina	22.654.180,84	
1221400	Canon de Agua Corriente	4.636.546,38	
1221500	Ley 11769 - Artículo 72	42.775.689,85	
1221600	Canon Alumbrado Público	70.465.422,18	
1221900	Habilitación de Comercios e Industrias	245.820,00	
1222000	Control de Marcas y Señales	117.516.183,18	
1222200	Fondo para la Promoción de la Agroindustria (FOPROA)	858.115,39	
1250000	Alquileres	817.196,97	
1260100	Multas por contravenciones	14.824.149,63	
1260200	Infracción a las Obligaciones Fiscales	10.989.862,13	
1260600	Fondo del Deporte - Ord 4866/22	750.000,00	
1290200	Ingresos Varios	173.868,69	
1290400	Usufruto Precario Terrenos Municipales	4.125.160,26	
1290900	Cooparticipacion Ley 10559 art. 3º y 4º	19.641.906,88	
1291100	Prestaciones P.A.M.I.	114.169.693,62	
1291200	Fondo Municipal de la Vivienda	500,00	
1291800	Fondo de Salud Solidaria	1.549.245,86	
1291900	Fondo para Obra y Servicios (F.O.P.O.S.)	26.002.028,90	
1292200	Indemnizaciones/Seguros	9.799.866,62	
1292300	Tasa Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Comite de Crisis	13.658.310,85	
1292500	Contribucion para infraestructura hospital y/o sanitaria	65.307.510,38	
1410000	Venta de bienes	9.040.150,61	
1510200	Venta de Material Planta Reciclaje Ord. 4108/14	4.881.747,00	
1620101	Intereses Plazos Fijo	201.671.232,89	
1620104	Intereses Fondo de Inversion	134.209.972,30	
1620110	Intereses Letras de la Provincia de Buenos Aires	27.934.400,00	
1710131	Mejoras con Pago Voluntario	681.397,48	

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1720105	Plan Nacer/Sumar	1.448.201,60	
1720124	Programa Nacional de Salud Comunitaria	317.625,00	
1750101	Torneos Bonaerenses	387.900,00	
1750108	Becas Hogar El Remanso	1.732.763,00	
1750114	Policia Comunal	9.639.567,00	
1750119	Fondo Programa Sociales Ley 13.163	9.333.850,03	
1750120	Programa de responsabilidades compartidas Envión	1.091.061,00	
1750123	Fondo Educativo	271.652.644,45	
1750129	Casa del Niño y Jardin Maternal (Afectados)	6.851.052,00	
1750135	Becas Hogar Convivencial	20.472.213,00	
1750138	Convenio Desmalezamiento de Banquinas	2.022.635,78	
2110102	Infraestructura Urbana	1.305.428,52	
2110103	Programa Municipal Banco de Tierras	238.883,68	
2110104	Regularización Dominial de Terrenos Fiscales	48.245,66	
2110105	Infraestructura Urbana - PNSU	4.886.508,34	
2110106	Programa Municipal Banco de Tierras - PNSU	561.667,50	
2110107	Regularización Dominial de Terrenos - PNSU	168.500,34	
2110108	Venta de Terrenos - 40 Viviendas IVBA	62.500,93	
2110109	Venta de Terrenos - Plan Federal 71 Viviendas	6.955,37	
2120400	Fondo Recupero Obras	9.092.201,69	
2250107	Construccion 20 Viviendas IVBA	90.303.464,66	
2250109	Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano	69.862.712,40	
2250110	Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura - 2023	6.725.656,88	
2250112	Construcción 36 Viviendas IVBA	33.725.465,14	
3330500	Anticipo Jubilados	25.630.018,01	
3420102	Plan Federal 71 Viviendas	125.733,96	
3430201	Barrio P.V.P.	7.079,54	
3430202	Barrio Autoconstruccion	3.748,25	
3430203	Plan Solidaridad 80 Mod.	10.860,00	
3430206	Plan Solidaridad 24 Mod.	12.506,25	
3430210	Plan Solidaridad 15 Viviendas	11.961,90	
3430211	Plan 22 Viviendas Barrio Policia	57.441,18	
3430212	Plan 10 Viviendas Barrio Policia	15.084,45	
3430213	Plan 40 Viviendas IVBA	499.868,07	
		5.325.637.748,52	

Recursos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	109.108.704,28
71015	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales	715.181,93
74001	Ret Imp a las Ganancias.	19.095.110,79
74002	S.O.E.M	16.358.209,25
74003	S.O.E.M.S.P.	355.131,88
74004	Ingresos Brutos	7.785.279,60
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	10.209.207,01
74008	Aporte U.C.R.	465.399,65
74009	Becas H.C.D.	227.028,84
74010	U.P.C.N	7.911.784,44

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74011	I.P.S.	278.181.629,01	
74012	I.O.M.A.	97.381.566,22	
74013	Embargos	21.392.878,00	
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	1.288.388,12	
74018	Retenciones Especiales	22.737,23	
74020	Asignación Madres	5.415.942,00	
74022	Credito Federación Sindicato Municipales	4.686.455,00	
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud	2.927.399,67	
74025	Aporte Compromiso Pgles	4.663.650,58	
74026	Credito MACRO	19.421.209,82	
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales	12.008.099,92	
74032	Fondo de Reparó	460.134,76	
74033	Aportes PCIA UCR	229.558,23	
		620.310.686,23	
Total de Recursos:		5.945.948.434,75	
Ingresos Derivados de Ajustes Contables			
312100000	Resultados de ejercicios anteriores	2.121.430.760,37	
		2.121.430.760,37	
Gastos Presupuestarios por Categoría Programática			
1110117000 - 01.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Ejecución de Políticas Municipales		52.371.666,23
1110117000 - 16.00.00	ADMINISTRACION CENTRAL - Dirección de Comunicación		21.607.419,72
1110118000 - 01.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento de la Secretaria de Gobierno y Seguridad		115.365.881,52
1110118000 - 16.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Funcionamiento Delegación Indio Rico		144.614.958,78
1110118000 - 16.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Geriátrico Indio Rico		1.880.204,30
1110118000 - 18.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Seguridad y Guardia Urbana		69.887.697,14
1110118000 - 20.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Policía Comunal		31.010.453,83
1110118000 - 23.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Defensa y Emergencia Civil		77.504,51
1110118000 - 24.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Comisaria de la Mujer		1.090.079,65
1110118000 - 25.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Patrulla Rural. Fondos Ordinarios		10.943.607,03
1110118000 - 27.01.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Modernización y Estadística		5.388.388,47
1110118000 - 27.02.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Habilitaciones		22.055.241,60
1110118000 - 27.03.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Licencias		4.631.273,72
1110118000 - 29.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Fondo Educativo		13.901.642,60
1110118000 - 30.00.00	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SEGURIDAD - Bomberos Voluntarios y Otros		5.671.843,33
1110119000 - 01.00.00	JEFATURA DE GABINETE - Funcionamiento de la Jefatura de Gabinete		209.259.187,63

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110122000 - 16.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Bromatología		24.799.279,02
1110122000 - 17.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Geriátrico Pringles		123.545.902,56
1110122000 - 18.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Unidades Con Internación		1.332.103.977,30
1110122000 - 19.01.00	SECRETARIA DE SALUD - Salas Pringles		25.026.238,48
1110122000 - 19.02.00	SECRETARIA DE SALUD - Sala Indio Rico		20.068.866,16
1110122000 - 20.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Zoonosis		25.868.609,84
1110122000 - 21.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Plan Nacer/Sumar		1.078.447,73
1110122000 - 22.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Fondo de Salud Solidario		1.000.000,00
1110122000 - 23.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Emergencias Médicas Sociales		9.550.251,69
1110122000 - 24.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Programa Nacional de Salud Comunitaria		317.625,00
1110122000 - 30.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Convenio para Infraestructura Hospitalaria y/o Sanitaria		27.868.518,27
1110122000 - 51.00.00	SECRETARIA DE SALUD - Obra de Gas - Hospital Municipal		2.227.271,31
1110123000 - 01.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Intereses y Gastos		6.915.192,27
1110123000 - 91.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Deuda Consolidada		8.914.065,12
1110123000 - 93.00.00	SERVICIO DE LA DEUDA - Reconocimiento de Deuda Ej. Ant		698.111,13
1110124000 - 01.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Desarrollo Social		155.974.447,14
1110124000 - 16.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Hogar del Niño y de la Niña		34.122.149,40
1110124000 - 17.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Tercera Edad y Discapacidad		11.862.108,08
1110124000 - 18.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Direccion de Deportes		77.710.365,64
1110124000 - 19.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías		44.145.195,83
1110124000 - 21.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Seguridad Alimentaria y Asistencial		22.583.229,91
1110124000 - 22.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Ley 13.163 Fondo Programas Sociales		11.278.737,39
1110124000 - 23.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Guarderías - Fondo Educativo		195.019,57
1110124000 - 24.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Programa Envión		1.091.061,00
1110124000 - 26.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Torneos Bonaerenses		1.860.518,81
1110124000 - 27.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Becas Hogar Convivencial		13.553.225,01
1110124000 - 29.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Dirección de Cultura F.Ordinarios		41.121.849,67
1110124000 - 29.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - UPSO F.Ordinarios		561.207,95
1110124000 - 31.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Entoscado Camino Provincial - Etapa III		5.150.186,00
1110124000 - 35.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Escuela Municipal de Deportes		1.269.216,00
1110124000 - 37.01.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Producción		296.154.058,04
1110124000 - 37.02.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Oficina Empleo y Sala Elaboración de Alimentos		13.291.087,20
1110124000 - 37.03.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Vivero		5.605.420,07

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110124000 - 38.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Conservación y Mejoramiento Caminos Provinciales		23.454.160,95
1110124000 - 39.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Fondo del Deporte		750.000,00
1110124000 - 46.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Convenio Desmalezamiento de Banquinas		2.041.930,02
1110124000 - 48.00.00	SECRETARIA DE DESARROLLO - Frigorífico Indio Rico		12.657.917,72
1110125000 - 01.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos		107.201.546,81
1110125000 - 16.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras Privadas		1.779.817,60
1110125000 - 17.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Ambiente y Espacio Publico		119.812.003,76
1110125000 - 17.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta de Residuos Solidos Urbanos		100.085.246,38
1110125000 - 17.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Planta Depuradora		79.542.345,93
1110125000 - 17.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Venta Material Ord. 4108/14		129.500,00
1110125000 - 18.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Catastro, Vivienda y Tierras		3.830.586,19
1110125000 - 19.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Dirección de Obras, Servicios Públicos e Infraestructura Urbana		65.123.189,32
1110125000 - 20.01.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Funcionamiento de Servicios Urbanos		22.077.010,72
1110125000 - 20.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Recolección		125.167.125,08
1110125000 - 20.03.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Barrido y Saneamiento Urbano		21.164.287,44
1110125000 - 20.04.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Playa de Estacionamiento de Camiones		68.857.240,53
1110125000 - 20.05.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cementerio		39.721.516,47
1110125000 - 20.06.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Terminal de Ómnibus Malvinas Argentinas		11.844.451,93
1110125000 - 21.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Vialidad Municipal		76.208.750,50
1110125000 - 22.66.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Gimnasio del Balneario Municipal		2.246.876,25
1110125000 - 22.67.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Gimnasio del Balneario - Cuarta Etapa		314.500,00
1110125000 - 24.00.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Mantenimiento Caminos Provinciales		969.875,05
1110125000 - 25.55.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Acondicionamiento Museo de la Ciudad		1.979.365,30

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
1110125000 - 25.56.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 36 Viviendas IVBA		33.725.465,12
1110125000 - 25.57.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Plan Federal Plurianual		0,22
1110125000 - 25.59.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 20 Viviendas IVBA		90.304.001,68
1110125000 - 25.62.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Construcción 40 Viviendas IVBA - Ara General Belgrano		69.862.712,40
1110125000 - 25.77.52	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Pavimento 2024 - Fondos Ordinarios - Etapa 1		73.536.078,99
1110125000 - 25.80.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana - Completamiento Cordón Cuneta		4.635.999,94
1110125000 - 25.89.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Cordón Cuneta 2023 - Fondos Ordinarios		-0,22
1110125000 - 25.92.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Infraestructura Urbana - PNSU		17.304.933,69
1110125000 - 25.95.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Vecinos Autogestionados		2.199.997,80
1110125000 - 25.97.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Fondo Recupero Obras - Cordón Cuneta Recupero VI		8.881.950,00
1110125000 - 28.51.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Obra de Gas - Escuela de Música		2.074.962,39
1110125000 - 29.76.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Obra Hidráulica - Desagües Pluviales - Fondos Ordinarios		2.541.873,00
1110125000 - 33.02.00	SECRETARIA DE PLANEAM.OBRAS Y SERV.PUBLICOS - Instalacion Cloacal - EP N°14		885.256,19
1110200000 - 01.00.00	H.C.D. - Actividad Legislativa		57.339.525,71
			4.307.520.489,51

Gastos Extrapresupuestarios

71010	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.	122.146.398,68
71018	Recursos no Apropriados	28.531,02
74001	Ret Imp a las Ganancias.	16.058.584,82
74002	S.O.E.M	13.508.281,13
74003	S.O.E.M.S.P.	255.825,67
74004	Ingresos Brutos	5.317.175,01
74005	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	9.104.802,47
74008	Aporte U.C.R.	338.427,19
74009	Becas H.C.D.	194.386,42
74010	U.P.C.N	6.509.578,41
74011	I.P.S.	199.850.678,14
74012	I.O.M.A.	70.326.959,95
74013	Embargos	17.162.142,15
74015	Caja de Prevision y Seguro Medico	1.136.861,64
74017	IVA	36.793,47

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

Incluye Movimientos de Cierre, Incluye todos los Asientos manuales

**BALANCE DE TESORERIA**

11/07/2024 09:12

Municipalidad de
Coronel Pringles

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

Código	Descripción	Ingresos	Egresos
74018	Retenciones Especiales		22.737,23
74020	Asignación Madres		8.829.101,00
74022	Credito Federación Sindicato Municipales		4.453.175,00
74023	Asociacion Profesionales Trabajadores de la Salud		2.694.440,98
74025	Aporte Compromiso Pgles		4.004.218,02
74026	Credito MACRO		15.782.160,66
74027	Afiliacion Federacion Sindicato Municipales		8.576.511,29
74033	Aportes PCIA UCR		183.930,21
			506.521.700,56
	Total de Gastos:		4.814.042.190,07
Egresos Derivados de Ajustes Contables			
312200000	Resultado del ejercicio		2.121.430.760,37
			2.121.430.760,37

Saldo Final

CAJA	2.362.240,31
111210106 50273/5 - Fondos Ordinarios	7.189.392,65
111220701 8540/9 - Policia Comunal	123.640,88
111220704 10038/0 - Cuentas Afectadas	343.150.906,86
111220707 50349/3 - Fondo Educativo	261.480.599,51
111220708 50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.403.261,23
111220713 50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	15.747.970,52
111220714 50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	15.190,67
111230101 10011/3 - Fondo de Terceros	322.238.322,21
111290101 FCI - Fondos Ordinarios	1.636.000.000,00
111290103 Letras del Tesoro de la Provincia de Bs. As.	300.000.000,00
Total Disponibilidades:	2.890.711.524,84
	2.890.711.524,84

Demostración de Saldos

Saldo Inicial:	1.758.805.280,16
Balance de Ingresos y Egresos:	1.131.906.244,68
Saldo final:	2.890.711.524,84