



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 14:43

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			3.135.021.658,54	3.133.021.234,85	2.000.423,69		2.000.423,69	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	275.181.795,17		1.667.315.192,49	1.939.673.960,57	2.823.027,09			272.358.768,08
111220701	8540/9 - Policia Comunal	5.106.195,00		7.566.900,00	11.192.327,26	1.480.767,74			3.625.427,26
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	112.298.292,02		148.608.449,78	247.511.324,78	13.395.417,02			98.902.875,00
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	3.246.382,19		76.833.809,51	77.640.576,79	2.439.614,91			806.767,28
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar			1.598.347,80	367.633,97	1.230.713,83		1.230.713,83	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.187.981,22		25.010.948,85	24.213.233,24	1.985.696,83		797.715,61	
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	249.660,00		9.117.441,50	7.316.176,25	2.050.925,25		1.801.265,25	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito			25.162,71		25.162,71		25.162,71	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	14.593.502,03		227.453,31	14.791.253,17	29.702,17			14.563.799,86
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	6.941.028,57		36.013,80	1.957.604,58	5.019.437,79			1.921.590,78
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	22.604.079,67		42.126.264,19	44.841.123,90	19.889.219,96			2.714.859,71
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	66.569.711,78		159.306.164,75	148.108.688,54	77.767.187,99		11.197.476,21	
111280100	Retenciones I.P.S.			55.680.929,78	55.680.929,78				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			22.065.125,26	22.065.125,26				
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro			217.552,40	217.552,40				
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias /			229.563,52	229.563,52				
111281200	Programa desendeudamiento Dto. 259/12			94.283,61	94.283,61				
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones			158.407,41	158.407,41				
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link			314.958,58	314.958,58				
111281800	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios /			1.675,02	1.675,02				
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283			27.545,52	27.545,52				
111282000	Retención según Art. 39 - Ley 15.394			331.203,60	331.203,60				
111290101	FCI - Fondos Ordinarios			590.000.000,00	572.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios			218.000.000,00	14.000.000,00	204.000.000,00		204.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas			95.000.000,00	49.000.000,00	46.000.000,00		46.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 14:43

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290301	FCI - Fondo Educativo			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	23.115.206,98		12.136.701,59	3.098.444,63	32.153.463,94		9.038.256,96	
113110000	Deudores tributarios	67.374.036,90		598.181.630,65	598.181.630,65	67.374.036,90			
113120000	Deudores no tributarios	479.184.121,19		186.871.748,34	410.193.418,17	255.862.451,36			223.321.669,83
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras				1.303.786,00		1.303.786,00		1.303.786,00
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			2.899.109,74	2.899.109,74				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			51.466.050,33	51.466.050,33				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	2.595.000,00				2.595.000,00			
113170000	Deudores por transferencias			206.966.584,40	206.966.584,40				
113190000	Otras cuentas a cobrar	16.915,63		4.848.501,20	4.848.501,20	16.915,63			
113800000	Fondos rotatorios			397.500,00		397.500,00		397.500,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		191.410.087,49				191.410.087,49		
121140000	Deudores por venta de bienes y servicios	19.252.762,98				19.252.762,98			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo				65.520,53		65.520,53		65.520,53
124100000	Edificios e instalaciones	41.170.925,78				41.170.925,78			
124200000	Tierras y terrenos	228.423,80			517.500,00		289.076,20		517.500,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	2.596.612,94		1.557.812,35		4.154.425,29		1.557.812,35	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	49.971.206,86		38.613.056,27		88.584.263,13		38.613.056,27	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	46.977.021,04		24.469.230,38		71.446.251,42		24.469.230,38	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.293.765,38		35.636,56		1.329.401,94		35.636,56	
124350000	Equipo educacional y recreativo	4.386.946,97		1.265.908,08	74.999,00	5.577.856,05		1.190.909,08	
124360000	Equipos para computación	8.081.861,93		3.010.065,99	99.600,00	10.992.327,92		2.910.465,99	
124370000	Equipos de oficina y muebles	9.913.468,46		4.447.223,63	13.233,02	14.347.459,07		4.433.990,61	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	5.311.146,90		1.185.276,82		6.496.423,72		1.185.276,82	
124390000	Equipos varios	20.200.590,31		5.940.886,38	101.004,75	26.040.471,94		5.839.881,63	
124400000	Equipo de seguridad	13.212.468,83		751.620,00		13.964.088,83		751.620,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	442.607.972,10		128.652.764,50	1.050.424,00	570.210.312,60		127.602.340,50	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 14:43

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12460000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	234.431.235,80		92.969.774,88	14.487.837,98	312.913.172,70		78.481.936,90	
12490000	Otros bienes de uso	4.793.871,18		72.000,00		4.865.871,18		72.000,00	
12510000	(Edificios e instalaciones)		1.807.535,93				1.807.535,93		
12531000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.710.690,45				1.710.690,45		
12532000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		15.606.969,93				15.606.969,93		
12533000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		8.971.997,14				8.971.997,14		
12534000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.469.267,97				3.469.267,97		
12535000	(Equipo educacional y recreativo)		1.039.599,95				1.039.599,95		
12536000	(Equipos para computación)		3.490.056,92				3.490.056,92		
12537000	(Equipos de oficina y muebles)		3.156.632,43				3.156.632,43		
12538000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.557.728,17				2.557.728,17		
12539000	(Equipos varios)		5.293.430,69				5.293.430,69		
12540000	(Equipo de seguridad)		5.166.284,41				5.166.284,41		
12590000	(Otros bienes de uso)		673.059,86				673.059,86		
12611000	Derechos de propiedad intelectual	616.338,06		86.178,02		702.516,08		86.178,02	
12711000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		559.998,69				559.998,69		
21110000	Cuentas comerciales a pagar		7.843.324,96	343.914.871,93	316.773.646,06	19.297.900,91		27.141.225,87	
21120000	Contratistas		178.657,34	184.481.858,55	221.471.657,38		37.168.456,17		36.989.798,83
21131000	Sueldos y salarios a pagar			694.740.297,95	694.740.297,95				
21132000	Contribuciones patronales a pagar		59.658.345,49	29.954.337,46	83.591.628,38		113.295.636,41		53.637.290,92
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		3.140.245,08	10.429.148,10	9.703.717,66		2.414.814,64		725.430,44
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		1.086.443,86	3.230.878,36	2.807.346,50		662.912,00		423.531,86
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social		27.843.026,28	86.624.118,10	80.568.420,64		21.787.328,82		6.055.697,46
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social		9.779.598,18	30.343.230,09	28.243.420,76		7.679.788,85		2.099.809,33
21146000	Embargos			4.564.067,38	6.401.066,05		1.836.998,67		1.836.998,67
211490100	S.O.E.M.			5.350.860,12	7.360.580,29		2.009.720,17		2.009.720,17
211490200	S.O.E.M.S.P.			118.087,23	159.734,94		41.647,71		41.647,71



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 14:43

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211490300	U.P.C.N			2.724.482,81	3.743.158,35		1.018.675,54		1.018.675,54
211490600	Aporte U.C.R.			95.271,24	130.806,82		35.535,58		35.535,58
211490700	Becas H.C.D				22.112,72		22.112,72		22.112,72
211490900	Caja de Prevision y Seguro Medico		114.715,34	305.983,21	304.714,98		113.447,11	1.268,23	
211491100	Retenciones Especiales			6.119,67	6.119,67				
211491200	Asignación Madres			3.550.086,00	5.754.211,00		2.204.125,00		2.204.125,00
211491400	Fondo de Reparó		7.026.376,25		2.584.631,79		9.611.008,04		2.584.631,79
211491500	Aportes Provincia UCR			10.400,79	14.280,22		3.879,43		3.879,43
211610000	Impuestos indirectos			2.564,81	2.564,81				
211630000	Derechos y tasas			38.301,08	38.301,08				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			38.877,69	50.143,52		11.265,83		11.265,83
211690000	Otros			91.625,00	91.625,00				
211700000	Intereses a pagar			3.844.024,27	3.844.024,27				
211800000	Transferencias a pagar		1.346.713,00	65.443.073,03	66.284.421,98		2.188.061,95		841.348,95
211910000	Préstamos otorgados a pagar			11.982.338,76	12.136.701,59		154.362,83		154.362,83
211950000	Amortización préstamos internos			3.224.442,55	3.224.442,55				
211999900	Otras		1.541.536,00	307.949.564,67	311.975.987,76		5.567.959,09		4.026.423,09
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo			1.270.536,02		1.270.536,02		1.270.536,02	
216210100	Cheques no presentados al cobro				21.336,21		21.336,21		21.336,21
216210500	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias			156.375,50		156.375,50		156.375,50	
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		15.626.096,16	25.667.262,24	30.029.566,77		19.988.400,69		4.362.304,53
216211700	Recursos no Apropriados		427.301,50		580.279,02		1.007.580,52		580.279,02
216212300	Retenciones Macro			6.138.360,72	8.282.281,50		2.143.920,78		2.143.920,78
216212400	Retenciones Compromiso Pringles			1.860.655,73	2.547.262,84		686.607,11		686.607,11
216212600	Afiliacion Federacion Sindicato Trabajadores			3.321.385,19	4.630.723,39		1.309.338,20		1.309.338,20
216212700	Sellado de Contrato de Alquileres			10.102,80	10.102,80				
216212900	Asociacion Profesionales de la Salud			1.196.701,28	1.648.731,89		452.030,61		452.030,61



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 14:43

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		1.525.909,13	1.422.320,62	405.404,44		508.992,95	1.016.916,18	
216219900	Otros Fondos de Terceros			174.733,26	258.528,95		83.795,69		83.795,69
221390200	Instituto de la Vivienda		2.710.435,07				2.710.435,07		
221390500	Consorcio Corredor Productivo del S.O.		61.058,80				61.058,80		
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto		2.069.935,91	2.438.728,27		368.792,36		2.438.728,27	
221391000	Deuda Consolidada IPS		15.045.067,09				15.045.067,09		
221391100	Mutuo Ministerio de Producción		6.800.000,00				6.800.000,00		
221391200	Fdo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19		19.446.000,00				19.446.000,00		
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		28.324.139,67				28.324.139,67		
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo			785.714,28		785.714,28		785.714,28	
311000000	Capital fiscal		11.235.031,06				11.235.031,06		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		891.105.583,09		936.874.264,15		827.979.847,24		936.874.264,15
312200000	Resultado del ejercicio		936.874.264,15	936.874.264,15				936.874.264,15	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de	310.412.615,77				310.412.615,77			
511100000	Coparticipación de impuestos			244.061,64	597.937.569,01		597.693.507,37		597.693.507,37
512100000	Tasas			39.186,00	5.844.531,47		5.805.345,47		5.805.345,47
512200000	Derechos			89.623.245,37	148.230.545,54		58.607.300,17		58.607.300,17
512500000	Alquileres				328.442,72		328.442,72		328.442,72
512600000	Multas				8.646.609,59		8.646.609,59		8.646.609,59
512900000	Otros no tributarios				24.709.802,21		24.709.802,21		24.709.802,21
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				2.899.109,74		2.899.109,74		2.899.109,74
515100000	Intereses				51.466.050,33		51.466.050,33		51.466.050,33
516100000	Transferencias del sector privado				41.944,60		41.944,60		41.944,60
516200000	Transferencias del sector público nacional				43.785.371,99		43.785.371,99		43.785.371,99
516300000	Transferencias del sector público provincial y				163.139.267,81		163.139.267,81		163.139.267,81
611110000	Sueldos y salarios			527.577.204,89	629.528,52	526.947.676,37		526.947.676,37	
611120000	Contribuciones patronales			83.591.628,38		83.591.628,38		83.591.628,38	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

12/04/2023 14:43

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611210000	Bienes de consumo			121.716.366,92	3.421.531,99	118.294.834,93		118.294.834,93	
611220000	Servicios no personales			202.373.738,92	12.586.151,65	189.787.587,27		189.787.587,27	
611300000	Impuestos indirectos			2.564,81		2.564,81		2.564,81	
612110000	Intereses de deuda interna			3.844.024,27	169.402,19	3.674.622,08		3.674.622,08	
615100000	Transferencias al sector privado			17.474.801,64	596.321,50	16.878.480,14		16.878.480,14	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			29.237.599,72	14.563.799,86	14.673.799,86		14.673.799,86	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o			14.734.968,89	137.500,00	14.597.468,89		14.597.468,89	
	TOTALES	2.295.723.143,44	2.295.723.143,44	11.586.575.754,40	11.586.575.754,40	3.349.325.793,01	3.349.325.793,01	2.629.157.009,69	2.629.157.009,69