



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2023 11:39

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	2.000.423,69		3.825.657.232,23	3.825.946.510,24	1.711.145,68			289.278,01
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	2.823.027,09		2.407.982.634,50	2.385.404.480,78	25.401.180,81		22.578.153,72	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.480.767,74		38.344.680,00	38.283.351,54	1.542.096,20		61.328,46	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	13.395.417,02		189.777.104,94	193.784.022,29	9.388.499,67			4.006.917,35
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	2.439.614,91		93.838.984,19	93.335.633,38	2.942.965,72		503.350,81	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	1.230.713,83		3.823.293,60	2.877.103,64	2.176.903,79		946.189,96	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	1.985.696,83		129.677.983,17	131.382.323,53	281.356,47			1.704.340,36
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	2.050.925,25		15.543.011,81	14.586.654,04	3.007.283,02		956.357,77	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	25.162,71		4.125,74		29.288,45		4.125,74	
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	29.702,17		21.820.733,70	21.820.733,70	29.702,17			
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.019.437,79		243.620,00	117.500,00	5.145.557,79		126.120,00	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	19.889.219,96		74.008.072,58	66.004.564,54	27.892.728,00		8.003.508,04	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	77.767.187,99		223.201.796,07	180.434.522,32	120.534.461,74		42.767.273,75	
111280100	Retenciones I.P.S.			50.760.347,38	50.760.347,38				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			20.212.960,73	20.212.960,73				
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro			138.426,20	138.426,20				
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias /			250.562,10	250.562,10				
111281200	Programa desendeudamiento Dto. 259/12			93.979,25	93.979,25				
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones PagoMisCuentas			174.167,22	174.167,22				
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link Pagos			293.751,19	293.751,19				
111281800	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUCERP			5.473,70	5.473,70				
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283 y			43.809,30	43.809,30				
111282000	Retención según Art. 39 - Ley 15.394			280.249,20	280.249,20				
111282100	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUGIT			11,68	11,68				
111282200	Descuento SUGIT por Ente Cooperador Ley 23.283 y			1.447,23	1.447,23				
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	18.000.000,00		810.000.000,00	748.000.000,00	80.000.000,00		62.000.000,00	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2023 11:39

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	204.000.000,00		256.000.000,00	354.000.000,00	106.000.000,00			98.000.000,00
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	46.000.000,00		35.000.000,00	63.000.000,00	18.000.000,00			28.000.000,00
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00				50.000.000,00			
111290301	FCI - Fondo Educativo	50.000.000,00		18.000.000,00	25.000.000,00	43.000.000,00			7.000.000,00
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal			49.000.000,00	49.000.000,00				
111290701	FCI - Policía Comunal			17.000.000,00	17.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	32.153.463,94		15.360.941,68	3.697.798,30	43.816.607,32		11.663.143,38	
113110000	Deudores tributarios	67.374.036,90		858.063.566,41	867.861.238,65	57.576.364,66			9.797.672,24
113120000	Deudores no tributarios	255.862.451,36		891.319.036,61	477.414.822,55	669.766.665,42		413.904.214,06	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		1.303.786,00		2.086.524,44		3.390.310,44		2.086.524,44
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			1.828.700,60	1.828.700,60				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			92.927.344,37	92.927.344,37				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	2.595.000,00				2.595.000,00			
113170000	Deudores por transferencias			290.849.451,80	290.849.451,80				
113190000	Otras cuentas a cobrar	16.915,63		7.743.926,66	7.743.926,66	16.915,63			
113800000	Fondos rotatorios	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		179.603,92		245.124,45		179.603,92
124100000	Edificios e instalaciones	41.170.925,78				41.170.925,78			
124200000	Tierras y terrenos		289.076,20		1.780.000,00		2.069.076,20		1.780.000,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	4.154.425,29				4.154.425,29			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	88.584.263,13		2.404.584,00		90.988.847,13		2.404.584,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	71.446.251,42		174.218,90		71.620.470,32		174.218,90	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.329.401,94		83.900,00		1.413.301,94		83.900,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	5.577.856,05		1.425.274,99		7.003.131,04		1.425.274,99	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2023 11:39

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124360000	Equipos para computación	10.992.327,92		3.001.798,00		13.994.125,92		3.001.798,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	14.347.459,07		3.311.212,47	135.980,00	17.522.691,54		3.175.232,47	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	6.496.423,72		603.338,97		7.099.762,69		603.338,97	
124390000	Equipos varios	26.040.471,94		2.099.826,70		28.140.298,64		2.099.826,70	
124400000	Equipo de seguridad	13.964.088,83		15.729.334,69		29.693.423,52		15.729.334,69	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	570.210.312,60		141.334.996,45	6.855.914,72	704.689.394,33		134.479.081,73	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	312.913.172,70		114.710.739,23	851.459,28	426.772.452,65		113.859.279,95	
124900000	Otros bienes de uso	4.865.871,18		69.500,00		4.935.371,18		69.500,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		1.807.535,93				1.807.535,93		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.710.690,45				1.710.690,45		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		15.606.969,93				15.606.969,93		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		8.971.997,14				8.971.997,14		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.469.267,97				3.469.267,97		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.039.599,95				1.039.599,95		
125360000	(Equipos para computación)		3.490.056,92				3.490.056,92		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.156.632,43				3.156.632,43		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.557.728,17				2.557.728,17		
125390000	(Equipos varios)		5.293.430,69				5.293.430,69		
125400000	(Equipo de seguridad)		5.166.284,41				5.166.284,41		
125900000	(Otros bienes de uso)		673.059,86				673.059,86		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	702.516,08				702.516,08			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		559.998,69				559.998,69		
211100000	Cuentas comerciales a pagar	19.297.900,91		400.779.795,48	394.651.747,55	25.425.948,84		6.128.047,93	
211200000	Contratistas		37.168.456,17	292.649.707,02	257.292.530,68		1.811.279,83	35.357.176,34	
211310000	Sueldos y salarios a pagar			742.537.903,81	742.537.903,81				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		113.295.636,41	84.470.937,88	120.598.572,77		149.423.271,30		36.127.634,89



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2023 11:39

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		2.414.814,64	11.328.067,27	12.668.663,17		3.755.410,54		1.340.595,90
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		662.912,00	2.411.726,40	2.622.991,80		874.177,40		211.265,40
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		21.787.328,82	70.321.016,48	88.711.400,77		40.177.713,11		18.390.384,29
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		7.679.788,85	24.850.074,90	31.345.756,49		14.175.470,44		6.495.681,59
211460000	Embargos		1.836.998,67	8.890.067,27	7.053.068,60			1.836.998,67	
211490100	S.O.E.M.		2.009.720,17	8.472.792,88	6.463.072,71	0,00		2.009.720,17	
211490200	S.O.E.M.S.P.		41.647,71	197.866,70	156.218,99			41.647,71	
211490300	U.P.C.N		1.018.675,54	4.412.300,66	3.393.625,12			1.018.675,54	
211490600	Aporte U.C.R.		35.535,58	161.987,95	126.452,37			35.535,58	
211490700	Becas H.C.D		22.112,72	98.622,72	76.510,00			22.112,72	
211490900	Caja de Prevision y Seguro Medico		113.447,11	367.247,29	410.755,30		156.955,12		43.508,01
211491100	Retenciones Especiales			7.324,95	7.324,95				
211491200	Asignación Madres		2.204.125,00	8.605.531,00	6.401.406,00			2.204.125,00	
211491400	Fondo de Reparó		9.611.008,04		4.116.590,34		13.727.598,38		4.116.590,34
211491500	Aportes Provincia UCR		3.879,43	52.837,84	48.958,41			3.879,43	
211610000	Impuestos indirectos			1.527,00	1.527,00				
211630000	Derechos y tasas			38.301,08	38.301,08				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales		11.265,83	137.459,83	142.534,00		16.340,00		5.074,17
211690000	Otros			196.266,00	196.266,00				
211700000	Intereses a pagar			3.869.361,41	3.869.361,41				
211800000	Transferencias a pagar		2.188.061,95	48.664.235,47	50.344.220,10		3.868.046,58		1.679.984,63
211910000	Préstamos otorgados a pagar		154.362,83	15.458.093,16	15.360.941,68		57.211,35	97.151,48	
211950000	Amortización préstamos internos			3.603.981,16	3.603.981,16				
211999900	Otras		5.567.959,09	261.093.989,91	273.052.779,52		17.526.748,70		11.958.789,61
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	1.270.536,02			1.270.536,02				1.270.536,02
216210100	Cheques no presentados al cobro		21.336,21	15.730,49			5.605,72	15.730,49	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2023 11:39

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210500	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	156.375,50		370.807,50	370.807,50	156.375,50			
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		19.988.400,69	31.679.642,28	41.747.220,59		30.055.979,00		10.067.578,31
216211700	Recursos no Apropriados		1.007.580,52	239.316,81			768.263,71	239.316,81	
216212300	Retenciones Macro		2.143.920,78	9.463.908,72	7.319.987,94	0,00		2.143.920,78	
216212400	Retenciones Compromiso Pringles		686.607,11	3.152.012,99	2.465.405,88			686.607,11	
216212500	Retencion IVA			33.545,40	522.052,27		488.506,87		488.506,87
216212600	Afiliacion Federacion Sindicato Trabajadores Municipales		1.309.338,20	6.549.662,82	5.240.324,62			1.309.338,20	
216212700	Sellado de Contrato de Alquileres								
216212900	Asociacion Profesionales de la Salud		452.030,61	1.860.677,16	1.408.646,55			452.030,61	
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		508.992,95	582.640,93	980.596,68		906.948,70		397.955,75
216219900	Otros Fondos de Terceros		83.795,69	282.112,18	198.316,49			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 N°	368.792,36		2.796.945,27	289.081,02	2.876.656,61		2.507.864,25	
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		1.571.428,56		785.714,28	
311000000	Capital fiscal		11.235.031,06				11.235.031,06		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.827.979.847,24		918.648,52		1.828.898.495,76		918.648,52
312200000	Resultado del ejercicio								
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	310.412.615,77				310.412.615,77			
511100000	Coparticipación de impuestos		597.693.507,37		858.063.566,41		1.455.757.073,78		858.063.566,41
512100000	Tasas		5.805.345,47	31.243.995,24	601.398.882,88		575.960.233,11		570.154.887,64
512200000	Derechos		58.607.300,17	113.901.402,56	187.451.691,70		132.157.589,31		73.550.289,14



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2023 11:39

Desde el 01/04/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
512500000	Alquileres		328.442,72		262.437,72		590.880,44		262.437,72
512600000	Multas		8.646.609,59		9.468.041,53		18.114.651,12		9.468.041,53
512900000	Otros no tributarios		24.709.802,21	243.620,00	94.625.735,62		119.091.917,83		94.382.115,62
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		2.899.109,74		1.828.700,60		4.727.810,34		1.828.700,60
515100000	Intereses		51.466.050,33		92.927.344,37		144.393.394,70		92.927.344,37
516100000	Transferencias del sector privado		41.944,60		252.997,47		294.942,07		252.997,47
516200000	Transferencias del sector público nacional		43.785.371,99	6.979.589,93	82.991.640,46		119.797.422,52		76.012.050,53
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		163.139.267,81	398.459,03	209.831.840,18		372.572.648,96		209.433.381,15
611110000	Sueldos y salarios	526.947.676,37		740.633.816,18	205.877,26	1.267.375.615,29		740.427.938,92	
611120000	Contribuciones patronales	83.591.628,38		120.598.572,77		204.190.201,15		120.598.572,77	
611210000	Bienes de consumo	118.294.834,93		170.343.666,19	2.695.406,40	285.943.094,72		167.648.259,79	
611220000	Servicios no personales	189.787.587,27		273.275.910,05	16.698.657,06	446.364.840,26		256.577.252,99	
611300000	Impuestos indirectos	2.564,81		1.527,00		4.091,81		1.527,00	
612110000	Intereses de deuda interna	3.674.622,08		3.859.139,20	398.119,85	7.135.641,43		3.461.019,35	
615100000	Transferencias al sector privado	16.878.480,14		37.870.694,23	2.846.413,58	51.902.760,79		35.024.280,65	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	14.673.799,86				14.673.799,86			
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	14.597.468,89		11.137.556,45		25.735.025,34		11.137.556,45	
619100000	Diferencia de cambio			217.950,00		217.950,00		217.950,00	
	TOTALES	3.349.325.793,01	3.349.325.793,01	14.286.417.789,42	14.286.417.789,42	5.384.392.169,50	5.384.392.169,50	2.232.692.882,80	2.232.692.882,80