



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/03/2024 06:31

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	1.563.482,00		6.444.548.772,48	6.446.112.254,48				1.563.482,00
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	615.649,29		4.106.120.928,45	3.764.793.210,88	341.943.366,86		341.327.717,57	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.359.596,02		35.638.535,77	36.967.131,79	31.000,00			1.328.596,02
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	25.807.974,17		1.103.890.257,10	798.529.621,68	331.168.609,59		305.360.635,42	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	649.213,97		108.914.990,76	101.805.284,36	7.758.920,37		7.109.706,40	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.982.829,65		855.467,35	2.390.240,22	1.448.056,78			1.534.772,87
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	281.356,47		128.486.571,46	128.767.927,93				281.356,47
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	1.700.647,24		32.226.299,98	30.492.365,14	3.434.582,08		1.733.934,84	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	29.288,45		26.068,91	55.357,36				29.288,45
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	7.138.520,74		83.316.966,83	90.455.487,57				7.138.520,74
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.145.557,79			5.145.557,79				5.145.557,79
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	29.887.635,05		27.969.270,77	57.137.463,60	719.442,22			29.168.192,83
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	110.738.380,33		353.993.202,35	283.743.604,76	180.987.977,92		70.249.597,59	
111280100	Retenciones I.P.S.			88.634.947,69	88.634.947,69				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			34.525.706,91	34.525.706,91				
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro			321.731,53	321.731,53				
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias /			323.201,37	323.201,37				
111281100	Movimientos Transitorios								
111281200	Programa desendeudamiento Dto. 259/12			91.739,32	91.739,32				
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones PagoMisCuentas			226.395,85	226.395,85				
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link Pagos			376.722,82	376.722,82				
111281800	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUCERP			82.409,10	82.409,10				
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283 y			52.882,94	52.882,94				
111282000	Retención según Art. 39 - Ley 15.394			382.158,00	382.158,00				
111282100	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUGIT			5.464,87	5.464,87				
111282200	Descuento SUGIT por Ente Cooperador Ley 23.283 y			55.365,70	55.365,70				



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/03/2024 06:31

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	17.000.000,00		1.463.000.000,00	1.480.000.000,00				17.000.000,00
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	200.000.000,00		200.000.000,00	400.000.000,00				200.000.000,00
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	26.000.000,00		344.000.000,00	370.000.000,00				26.000.000,00
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00		110.000.000,00	160.000.000,00				50.000.000,00
111290301	FCI - Fondo Educativo	4.000.000,00		9.000.000,00	13.000.000,00				4.000.000,00
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal								
111290602	FCI - Bco. Nación			5.000.000,00	5.000.000,00				
111290701	FCI - Policía Comunal	7.000.000,00			7.000.000,00				7.000.000,00
112300000	Préstamos otorgados	41.543.577,24		23.392.292,57	6.195.179,80	58.740.690,01		17.197.112,77	
113110000	Deudores tributarios	96.762.751,82		1.529.058.364,59	1.514.098.366,10	111.722.750,31		14.959.998,49	
113120000	Deudores no tributarios	961.271.713,33		622.950.937,52	673.538.564,63	910.684.086,22			50.587.627,11
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		6.355.362,24	10.303.328,28	3.947.966,04		0,00	6.355.362,24	
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			3.128.056,54	3.128.056,54				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			158.912.510,39	158.912.510,39				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	5.462.940,00		544.745,00	4.118.970,00	1.888.715,00			3.574.225,00
113170000	Deudores por transferencias			669.882.086,68	669.882.086,68				
113190000	Otras cuentas a cobrar	19.678,59		67.692.777,73	67.695.540,69	16.915,63			2.762,96
113800000	Fondos rotatorios	397.500,00		139.000,00	536.500,00				397.500,00
113990000	Otros créditos a cobrar			87.046.757,74	87.046.757,74				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		191.410.087,49	191.410.087,49	373.925.002,62		373.925.002,62		182.514.915,13
121140000	Deudores por venta de bienes y servicios	19.252.762,98		40.679.054,56		59.931.817,54		40.679.054,56	
121160000	Deudores por venta de activos fijos		2.382.990,00	86.648.182,50	58.588.372,59	25.676.819,91		28.059.809,91	
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		370.692,80	554.137.677,80	66.953,17	553.700.031,83		554.070.724,63	
124100000	Edificios e instalaciones	41.170.925,78		92.779.903,78		133.950.829,56		92.779.903,78	
124200000	Tierras y terrenos		31.576,22	260.000,01	0,01	228.423,78		260.000,00	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	4.154.425,29		13.854.500,00		18.008.925,29		13.854.500,00	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/03/2024 06:31

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	90.923.350,08				90.923.350,08			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	73.031.174,00		1.922.850,00		74.954.024,00		1.922.850,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.803.540,98		0,01		1.803.540,99		0,01	
124350000	Equipo educacional y recreativo	8.111.510,37		529.998,00	189.999,00	8.451.509,37		339.999,00	
124360000	Equipos para computación	18.737.727,75		654.700,00	0,10	19.392.427,65		654.699,90	
124370000	Equipos de oficina y muebles	23.195.293,63		491.778,28	356.256,00	23.330.815,91		135.522,28	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.085.231,35		225.900,00		7.311.131,35		225.900,00	
124390000	Equipos varios	31.273.032,52		405.410,51	171.000,86	31.507.442,17		234.409,65	
124400000	Equipo de seguridad	29.935.373,52		0,16	0,16	29.935.373,52			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.219.179.787,37		267.418.797,10	323.989.444,47	1.162.609.140,00			56.570.647,37
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	586.076.366,94		451.080.480,95	684.494.267,50	352.662.580,39			233.413.786,55
124900000	Otros bienes de uso	5.015.855,68				5.015.855,68			
125100000	(Edificios e instalaciones)		1.807.535,93		2.651.124,25		4.458.660,18		2.651.124,25
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		1.710.690,45		1.796.740,72		3.507.431,17		1.796.740,72
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		15.606.969,93		8.859.439,33		24.466.409,26		8.859.439,33
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		8.971.997,14		7.454.825,18		16.426.822,32		7.454.825,18
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.469.267,97		266.373,41		3.735.641,38		266.373,41
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.039.599,95		794.118,82		1.833.718,77		794.118,82
125360000	(Equipos para computación)		3.490.056,92		4.376.450,54		7.866.507,46		4.376.450,54
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		3.156.632,43		2.345.378,00		5.502.010,43		2.345.378,00
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		2.557.728,17		1.175.502,08		3.733.230,25		1.175.502,08
125390000	(Equipos varios)		5.293.430,69		3.134.105,03		8.427.535,72		3.134.105,03
125400000	(Equipo de seguridad)		5.166.284,41		6.102.988,94		11.269.273,35		6.102.988,94
125900000	(Otros bienes de uso)		673.059,86		99.876,78		772.936,64		99.876,78
126110000	Derechos de propiedad intelectual	702.516,08				702.516,08			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		559.998,69		54.978,69		614.977,38		54.978,69



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/03/2024 06:31

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21110000	Cuentas comerciales a pagar		60.658.244,44	558.255.228,04	538.558.478,81		40.961.495,21	19.696.749,23	
21120000	Contratistas		17.885.584,99	535.691.169,03	520.557.234,58		2.751.650,54	15.133.934,45	
21131000	Sueldos y salarios a pagar			1.169.348.090,12	1.200.548.090,12		31.200.000,00		31.200.000,00
21132000	Contribuciones patronales a pagar		90.548.826,92	140.948.907,17	181.506.663,35		131.106.583,10		40.557.756,18
21141000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		4.759.744,81	18.071.517,87	15.675.321,76		2.363.548,70	2.396.196,11	
21142000	Retenciones de impuestos provinciales		3.433.071,50	7.335.855,40	6.546.297,60		2.643.513,70	789.557,80	
21143000	Retenciones del sistema de Prev Social		34.394.641,09	109.500.989,96	133.570.135,06		58.463.786,19		24.069.145,10
21144000	Retenciones del sistema de Obra Social		12.095.157,34	38.603.487,46	47.094.501,05		20.586.170,93		8.491.013,59
21146000	Embargos		2.868.414,00	13.115.797,38	13.683.143,24		3.435.759,86		567.345,86
211490100	S.O.E.M.		2.653.963,03	8.493.545,10	8.718.403,76		2.878.821,69		224.858,66
211490200	S.O.E.M.S.P.		43.415,59	164.900,77	175.442,13		53.956,95		10.541,36
211490300	U.P.C.N		1.314.584,25	4.455.296,35	4.616.886,25		1.476.174,15		161.589,90
211490600	Aporte U.C.R.		37.040,80	133.227,40	145.873,04		49.686,44		12.645,64
211490700	Becas H.C.D		34.357,26	112.549,14	117.637,63		39.445,75		5.088,49
211490900	Caja de Prevision y Seguro Medico		243.158,25	712.085,79	776.389,22		307.461,68		64.303,43
211491100	Retenciones Especiales			14.241,72	14.241,72				
211491200	Asignación Madres		1.906.535,00	5.495.146,00	5.970.445,00		2.381.834,00		475.299,00
211491400	Fondo de Reparación		16.268.221,21	1.505.787,17	2.866.050,95		17.628.484,99		1.360.263,78
211491500	Aportes Provincia UCR		24.052,47	76.812,72	67.017,15		14.256,90	9.795,57	
211610000	Impuestos indirectos			3.663,60	3.663,60				
211630000	Derechos y tasas			1.329.908,16	1.329.908,16				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			119.698,03	119.698,03				
211690000	Otros			27.418,00	27.418,00				
211700000	Intereses a pagar			5.089.831,38	5.089.831,38				
211800000	Transferencias a pagar		1.382.624,37	45.426.574,15	44.307.449,78		263.500,00	1.119.124,37	
211910000	Préstamos otorgados a pagar			23.693.241,44	23.693.241,44				



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/03/2024 06:31

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211950000	Amortización préstamos internos			9.440.970,90	9.440.970,90				
211999900	Otras		2.277.960,89	419.761.122,36	419.553.948,28	2.070.786,81		207.174,08	
212200000	Préstamos a pagar			27.046.757,74	27.046.757,74				
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo								
216210100	Cheques no presentados al cobro		210.188,38			210.188,38			
216210200	Sueldos no presentados al cobro			1.599.498,16	2.458.892,96	859.394,80			859.394,80
216210500	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	156.375,50			156.375,50				156.375,50
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		20.069.153,22	38.137.887,19	75.361.379,53	57.292.645,56			37.223.492,34
216211700	Recursos no Apropriados		767.014,99		1.183.818,58	1.950.833,57			1.183.818,58
216212300	Retenciones Macro		3.076.030,48	9.513.769,38	10.083.547,51	3.645.808,61			569.778,13
216212400	Retenciones Compromiso Pringles		1.104.311,39	3.508.959,02	3.158.852,98	754.205,35		350.106,04	
216212500	Retencion IVA			5.113,92	5.113,92				
216212600	Afiliacion Federacion Sindicato Trabajadores Municipales		2.305.048,93	8.009.800,66	8.409.373,85	2.704.622,12			399.573,19
216212700	Sellado de Contrato de Alquileres								
216212900	Asociacion Profesionales de la Salud		625.294,32	1.918.351,33	1.955.079,05	662.022,04			36.727,72
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		742.940,13	1.331.307,77	1.173.723,20	585.355,56		157.584,57	
216219900	Otros Fondos de Terceros		86.588,89	276.525,80	189.936,91			86.588,89	
221390200	Instituto de la Vivienda		2.710.435,07	4.625.692,08	553.700.031,85	551.784.774,84			549.074.339,77
221390500	Consorcio Corredor Productivo del S.O.		61.058,80			61.058,80			
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto N°	5.455.756,51		7.273.351,88	14.543.185,08	1.814.076,69			7.269.833,20
221391000	Deuda Consolidada IPS		15.045.067,09	3.631.781,52		11.413.285,57		3.631.781,52	
221391100	Mutuo Ministerio de Producción		6.800.000,00	560.000,00		6.240.000,00		560.000,00	
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	9.428.568,60		18.895.571,07		9.428.568,60	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	2.095.238,08		32.167.619,04	61.309.614,86	27.046.757,74			29.141.995,82
311000000	Capital fiscal		11.235.031,06			11.235.031,06			



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/03/2024 06:31

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31210000	Resultados de ejercicios anteriores		1.828.542.229,54	0,10	0,01		1.828.542.229,45	0,09	
31220000	Resultado del ejercicio								
31230000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	310.412.615,77		592.737.412,24		903.150.028,01		592.737.412,24	
51110000	Coparticipación de impuestos		2.592.975.923,00	27.621.086,91	1.505.475.347,70		4.070.830.183,79		1.477.854.260,79
51210000	Tasas		1.039.553.702,81	94.502.377,65	276.584.616,99		1.221.635.942,15		182.082.239,34
51220000	Derechos		220.176.869,91	131.765.162,66	243.301.765,28		331.713.472,53		111.536.602,62
51250000	Alquileres		986.295,35		395.414,91		1.381.710,26		395.414,91
51260000	Multas		30.041.143,50		14.663.198,21		44.704.341,71		14.663.198,21
51290000	Otros no tributarios		231.285.811,87	11.124.928,80	180.305.106,70		400.465.989,77		169.180.177,90
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		6.648.996,94		43.807.111,10		50.456.108,04		43.807.111,10
51510000	Intereses		243.464.845,39		160.171.722,89		403.636.568,28		160.171.722,89
51610000	Transferencias del sector privado		447.243,27		893.580,76		1.340.824,03		893.580,76
51620000	Transferencias del sector público nacional		285.896.788,35	1.755.953,00	107.992.780,09		392.133.615,44		106.236.827,09
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal		911.592.467,72	20.248.483,43	560.651.936,20		1.451.995.920,49		540.403.452,77
51990000	Otros		6.667.939,98		0,01		6.667.939,99		0,01
61111000	Sueldos y salarios	2.093.936.357,61		1.200.035.176,62	2.112.411,66	3.291.859.122,57		1.197.922.764,96	
61112000	Contribuciones patronales	335.642.486,04		181.506.663,00	0,35	517.149.148,69		181.506.662,65	
61121000	Bienes de consumo	503.928.580,15		253.430.321,68	7.189.429,60	750.169.472,23		246.240.892,08	
61122000	Servicios no personales	833.355.871,49		409.742.889,97	22.273.579,80	1.220.825.181,66		387.469.310,17	
61130000	Impuestos indirectos	10.122,41		429.943,60		440.066,01		429.943,60	
61141000	Amortización de bienes de uso			39.056.923,08		39.056.923,08		39.056.923,08	
61142000	Amortización de bienes inmateriales			54.978,69		54.978,69		54.978,69	
61151000	Cuentas a cobrar			373.925.002,62	191.410.087,49	182.514.915,13		182.514.915,13	
61211000	Intereses de deuda interna	10.292.083,50		5.089.831,38	865.298,96	14.516.615,92		4.224.532,42	
61220000	Arrendamientos de tierras y terrenos	500.000,00				500.000,00			
61510000	Transferencias al sector privado	105.557.604,14		37.034.213,42	4.285.341,23	138.306.476,33		32.748.872,19	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

08/03/2024 06:31

Desde el 01/10/2023 hasta el 29/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
615210000	Transferencias a la Administración Nacional	14.673.799,86		5.228.045,97		19.901.845,83		5.228.045,97	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	44.302.412,02		35.491.047,94	2.000,00	79.791.459,96		35.489.047,94	
619100000	Diferencia de cambio	445.650,00			445.650,00				445.650,00
619900000	Otras			445.650,01		445.650,01		445.650,01	
	TOTALES	8.017.772.119,55	8.017.772.119,55	26.244.804.375,97	26.244.804.375,97	11.709.323.552,21	11.709.323.552,21	4.457.148.551,49	4.457.148.551,49