



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

24/10/2023 08:27

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja	1.711.145,68		5.473.784.414,70	5.473.932.078,38	1.563.482,00			147.663,68
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	25.401.180,81		2.982.048.628,34	3.006.834.159,86	615.649,29			24.785.531,52
111220701	8540/9 - Policia Comunal	1.542.096,20		49.198.441,92	49.380.942,10	1.359.596,02			182.500,18
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	9.388.499,67		914.647.701,24	898.228.226,74	25.807.974,17		16.419.474,50	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	2.942.965,72		129.910.633,39	132.204.385,14	649.213,97			2.293.751,75
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.176.903,79		5.430.792,60	4.624.866,74	2.982.829,65		805.925,86	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal	281.356,47		36.320.999,90	36.320.999,90	281.356,47			
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	3.007.283,02		16.121.577,01	17.428.212,79	1.700.647,24			1.306.635,78
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	29.288,45				29.288,45			
111220801	21800176/69 - Fondo Afectados Nacional	29.702,17		97.716.513,87	90.607.695,30	7.138.520,74		7.108.818,57	
111220804	21800838/88 - Plan Nacional de Suelo Urbano	5.145.557,79				5.145.557,79			
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	27.892.728,00		69.495.425,89	67.500.518,84	29.887.635,05		1.994.907,05	
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	120.534.461,74		274.069.032,09	283.865.113,50	110.738.380,33			9.796.081,41
111280100	Retenciones I.P.S.			80.290.172,97	80.290.172,97				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			42.831.923,91	42.831.923,91				
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro			266.606,92	266.606,92				
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias /			225.151,57	225.151,57				
111281200	Programa desendeudamiento Dto. 259/12			124.008,96	124.008,96				
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones PagoMisCuentas			177.315,83	177.315,83				
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link Pagos			333.991,91	333.991,91				
111281800	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUCERP			9.847,17	9.847,17				
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283 y			54.060,96	54.060,96				
111282000	Retención según Art. 39 - Ley 15.394			365.173,20	365.173,20				
111282100	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUGIT								
111282200	Descuento SUGIT por Ente Cooperador Ley 23.283 y								
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	80.000.000,00		840.000.000,00	903.000.000,00	17.000.000,00			63.000.000,00



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

24/10/2023 08:27

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	106.000.000,00		460.000.000,00	366.000.000,00	200.000.000,00		94.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	18.000.000,00		429.000.000,00	421.000.000,00	26.000.000,00		8.000.000,00	
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas	50.000.000,00		40.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00			
111290301	FCI - Fondo Educativo	43.000.000,00		14.000.000,00	53.000.000,00	4.000.000,00			39.000.000,00
111290401	FCI - Fondo Infraestructura Municipal								
111290701	FCI - Policía Comunal			23.000.000,00	16.000.000,00	7.000.000,00		7.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	43.816.607,32		16.318.072,99	18.591.103,07	41.543.577,24			2.273.030,08
113110000	Deudores tributarios	57.576.364,66		1.157.154.561,66	1.117.968.174,50	96.762.751,82		39.186.387,16	
113120000	Deudores no tributarios	669.766.665,42		831.446.773,15	539.941.725,24	961.271.713,33		291.505.047,91	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		3.390.310,44	596,55	2.965.648,35		6.355.362,24		2.965.051,80
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			1.921.186,60	1.921.186,60				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			99.071.450,69	99.071.450,69				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	2.595.000,00		2.867.940,00		5.462.940,00		2.867.940,00	
113170000	Deudores por transferencias			711.001.771,94	711.001.771,94				
113190000	Otras cuentas a cobrar	16.915,63		25.626.263,98	25.623.501,02	19.678,59		2.762,96	
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			
121160000	Deudores por venta de activos fijos				2.382.990,00		2.382.990,00		2.382.990,00
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo		245.124,45		125.568,35		370.692,80		125.568,35
124100000	Edificios e instalaciones	41.170.925,78				41.170.925,78			
124200000	Tierras y terrenos		2.069.076,20	5.357.500,00	3.320.000,02		31.576,22	2.037.499,98	
124310000	Maquinaria y equipo de producción	4.154.425,29		157.692,81	157.692,81	4.154.425,29			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	90.988.847,13		2,95	65.500,00	90.923.350,08			65.497,05
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	71.620.470,32		1.473.238,04	62.534,36	73.031.174,00		1.410.703,68	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.413.301,94		448.775,60	58.536,56	1.803.540,98		390.239,04	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

24/10/2023 08:27

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124350000	Equipo educacional y recreativo	7.003.131,04		1.174.897,33	66.518,00	8.111.510,37		1.108.379,33	
124360000	Equipos para computación	13.994.125,92		4.767.601,83	24.000,00	18.737.727,75		4.743.601,83	
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.522.691,54		5.865.882,09	193.280,00	23.195.293,63		5.672.602,09	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.099.762,69		126.544,46	141.075,80	7.085.231,35			14.531,34
124390000	Equipos varios	28.140.298,64		3.842.098,86	709.364,98	31.273.032,52		3.132.733,88	
124400000	Equipo de seguridad	29.693.423,52		241.950,00		29.935.373,52		241.950,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	704.689.394,33		522.417.903,45	7.927.510,41	1.219.179.787,37		514.490.393,04	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	426.772.452,65		181.104.911,77	21.800.997,48	586.076.366,94		159.303.914,29	
124900000	Otros bienes de uso	4.935.371,18		90.984,50	10.500,00	5.015.855,68		80.484,50	
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	25.425.948,84		512.532.148,41	598.616.341,69	60.658.244,44			86.084.193,28
211200000	Contratistas		1.811.279,83	675.924.141,19	691.998.446,35	17.885.584,99			16.074.305,16
211310000	Sueldos y salarios a pagar			829.003.372,64	829.003.372,64				



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

24/10/2023 08:27

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210100	Cheques no presentados al cobro		5.605,72		204.582,66		210.188,38		204.582,66
216210200	Sueldos no presentados al cobro			182.565,27	182.565,27				
216210500	Honorarios Medicos - Obras Sociales Varias	156.375,50				156.375,50			
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		30.055.979,00	57.231.403,74	47.244.577,96		20.069.153,22	9.986.825,78	
216211700	Recursos no Apropriados		768.263,71	56.913,52	55.664,80		767.014,99	1.248,72	
216212300	Retenciones Macro			5.882.048,78	8.958.079,26		3.076.030,48		3.076.030,48
216212400	Retenciones Compromiso Pringles			2.011.384,13	3.115.695,52		1.104.311,39		1.104.311,39
216212500	Retencion IVA		488.506,87	488.506,87				488.506,87	
216212600	Afiliacion Federacion Sindicato Trabajadores Municipales			4.089.201,12	6.394.250,05		2.305.048,93		2.305.048,93
216212700	Sellado de Contrato de Alquileres			8.160,00	8.160,00				
216212900	Asociacion Profesionales de la Salud			1.126.417,03	1.751.711,35		625.294,32		625.294,32
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		906.948,70	837.365,01	673.356,44		742.940,13	164.008,57	
216219900	Otros Fondos de Terceros			143.849,28	230.438,17		86.588,89		86.588,89
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°	2.876.656,61		2.579.099,90		5.455.756,51		2.579.099,90	
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	1.571.428,56		785.714,28	261.904,76	2.095.238,08		523.809,52	
311000000	Capital fiscal		11.235.031,06				11.235.031,06		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.828.898.495,76	583.968,50	227.702,28		1.828.542.229,54	356.266,22	
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		1.455.757.073,78	13.377.844,06	1.150.596.693,28		2.592.975.923,00		1.137.218.849,22



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

24/10/2023 08:27

Desde el 01/07/2023 hasta el 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51210000	Tasas		575.960.233,11	1.694.108,74	465.287.578,44		1.039.553.702,81		463.593.469,70
51220000	Derechos		132.157.589,31	147.192.666,90	235.211.947,50		220.176.869,91		88.019.280,60
51250000	Alquileres		590.880,44		395.414,91		986.295,35		395.414,91
51260000	Multas		18.114.651,12		11.926.492,38		30.041.143,50		11.926.492,38
51290000	Otros no tributarios		119.091.917,83	3.113.180,50	115.307.074,54		231.285.811,87		112.193.894,04
51400000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		4.727.810,34		1.921.186,60		6.648.996,94		1.921.186,60
51510000	Intereses		144.393.394,70		99.071.450,69		243.464.845,39		99.071.450,69
51610000	Transferencias del sector privado		294.942,07	1.162.445,77	1.314.746,97		447.243,27		152.301,20
51620000	Transferencias del sector público nacional		119.797.422,52	5.730.286,15	171.829.651,98		285.896.788,35		166.099.365,83
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal		372.572.648,96		539.019.818,76		911.592.467,72		539.019.818,76
51990000	Otros				6.667.939,98		6.667.939,98		6.667.939,98
61111000	Sueldos y salarios	1.267.375.615,29		827.782.057,48	1.221.315,16	2.093.936.357,61		826.560.742,32	
61112000	Contribuciones patronales	204.190.201,15		131.457.743,44	5.458,55	335.642.486,04		131.452.284,89	
61121000	Bienes de consumo	285.943.094,72		229.249.884,68	11.264.399,25	503.928.580,15		217.985.485,43	
61122000	Servicios no personales	446.364.840,26		432.572.655,80	45.581.624,57	833.355.871,49		386.991.031,23	
61130000	Impuestos indirectos	4.091,81		6.030,60		10.122,41		6.030,60	
61211000	Intereses de deuda interna	7.135.641,43		3.282.565,35	126.123,28	10.292.083,50		3.156.442,07	
61220000	Arrendamientos de tierras y terrenos			500.000,00		500.000,00		500.000,00	
61510000	Transferencias al sector privado	51.902.760,79		67.441.787,98	13.786.944,63	105.557.604,14		53.654.843,35	
61521000	Transferencias a la Administración Nacional	14.673.799,86				14.673.799,86			
61523000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	25.735.025,34		18.727.353,31	159.966,63	44.302.412,02		18.567.386,68	
61910000	Diferencia de cambio	217.950,00		227.700,00		445.650,00		227.700,00	
	TOTALES	5.384.392.169,50	5.384.392.169,50	20.437.873.987,09	20.437.873.987,09	8.017.772.119,55	8.017.772.119,55	2.899.251.068,69	2.899.251.068,69