



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

25/10/2024 07:41

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			33.333.524.637,97	33.330.629.734,54	2.894.903,43		2.894.903,43	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	341.943.366,86		28.120.368.083,73	28.451.942.548,85	10.368.901,74			331.574.465,12
111220701	8540/9 - Policia Comunal	31.000,00		102.185.123,79	99.770.374,18	2.445.749,61		2.414.749,61	
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	331.168.609,59		3.419.230.091,77	3.741.560.645,61	8.838.055,75			322.330.553,84
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	7.758.920,37		565.337.520,24	567.818.673,15	5.277.767,46			2.481.152,91
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	1.448.056,78		2.225.083,40	3.327.516,14	345.624,04			1.102.432,74
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal			38.298.075,11	38.298.075,11				
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	3.434.582,08		103.858.212,98	104.078.828,00	3.213.967,06			220.615,02
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito			15.190,67		15.190,67		15.190,67	
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	719.442,22			719.442,22				719.442,22
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	180.987.977,92		1.842.416.100,16	1.661.445.813,10	361.958.264,98		180.970.287,06	
111280100	Retenciones I.P.S.			533.367.515,14	533.367.515,14				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			205.926.358,15	205.926.358,15				
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro			2.081.611,03	2.081.611,03				
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias /			2.887.396,82	2.887.396,82				
111281200	Programa desendeudamiento Dto. 259/12			270.038,27	270.038,27				
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones PagoMisCuentas			6.108.113,14	6.108.113,14				
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link Pagos			2.997.243,30	2.997.243,30				
111281800	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUCERP			67.045,30	67.045,30				
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283 y			333.995,45	333.995,45				
111282100	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUGIT			31.650,77	31.650,77				
111282200	Descuento SUGIT por Ente Cooperador Ley 23.283 y			199.683,97	199.683,97				
111290101	FCI - Fondos Ordinarios			11.668.115.000,00	11.303.115.000,00	365.000.000,00		365.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios			4.380.000.000,00	3.380.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
111290103	Letras del Tesoro de la Provincia de Bs. As.			800.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00		500.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas			1.931.000.000,00	1.446.000.000,00	485.000.000,00		485.000.000,00	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

25/10/2024 07:41

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111290202	Plazo Fijo - Cuentas afectadas			100.000.000,00	100.000.000,00				
111290301	FCI - Fondo Educativo			325.000.000,00	36.000.000,00	289.000.000,00		289.000.000,00	
111290302	Plazo Fijo - Fondo Educativo			100.000.000,00	100.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	58.740.690,01		102.524.818,79	65.066.172,89	96.199.335,91		37.458.645,90	
113110000	Deudores tributarios	111.722.750,31		9.262.680.554,81	9.194.634.805,29	179.768.499,83		68.045.749,52	
113120000	Deudores no tributarios	910.684.086,22		6.208.977.419,15	4.845.662.009,47	2.273.999.495,90		1.363.315.409,68	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras			5.711.017,72	28.952.983,94		23.241.966,22		23.241.966,22
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			18.124.486,15	18.124.486,15				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			852.937.758,50	852.937.758,50				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	1.888.715,00				1.888.715,00			
113170000	Deudores por transferencias			1.569.428.077,65	1.569.428.077,65				
113190000	Otras cuentas a cobrar	16.915,63		144.393.048,83	144.393.048,83	16.915,63			
113800000	Fondos rotatorios			862.000,00	24.000,00	838.000,00		838.000,00	
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		373.925.002,62				373.925.002,62		
121140000	Deudores por venta de bienes y servicios	59.931.817,54				59.931.817,54			
121160000	Deudores por venta de activos fijos	25.676.819,91		214.330,66	41.290.287,29		15.399.136,72		41.075.956,63
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	553.700.031,83			5.239.117,67	548.460.914,16			5.239.117,67
124100000	Edificios e instalaciones	133.950.829,56				133.950.829,56			
124200000	Tierras y terrenos	228.423,78				228.423,78			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	18.008.925,29		7.338.143,72	5.108.491,89	20.238.577,12		2.229.651,83	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	90.923.350,08		30.404.649,00	92.960,00	121.235.039,08		30.311.689,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	74.954.024,00		33.792.175,50		108.746.199,50		33.792.175,50	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	1.803.540,99		558.698,94		2.362.239,93		558.698,94	
124350000	Equipo educacional y recreativo	8.451.509,37		10.488.476,88	862.980,00	18.077.006,25		9.625.496,88	
124360000	Equipos para computación	19.392.427,65		18.857.676,42	278.800,00	37.971.304,07		18.578.876,42	
124370000	Equipos de oficina y muebles	23.330.815,91		27.603.287,56	2.549.602,09	48.384.501,38		25.053.685,47	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

25/10/2024 07:41

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124380000	Herramientas y repuestos mayores	7.311.131,35		10.357.517,29	4.673.575,41	12.995.073,23		5.683.941,88	
124390000	Equipos varios	31.507.442,17		12.655.127,48	1.651.792,19	42.510.777,46		11.003.335,29	
124400000	Equipo de seguridad	29.935.373,52		24.476.179,37		54.411.552,89		24.476.179,37	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.162.609.140,00		1.193.049.403,99	42.458.250,05	2.313.200.293,94		1.150.591.153,94	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	352.662.580,39		323.370.606,75	6.412.964,22	669.620.222,92		316.957.642,53	
124900000	Otros bienes de uso	5.015.855,68		3.085.000,00	1.750.000,00	6.350.855,68		1.335.000,00	
125100000	(Edificios e instalaciones)		4.458.660,18				4.458.660,18		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		3.507.431,17				3.507.431,17		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		24.466.409,26				24.466.409,26		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		16.426.822,32				16.426.822,32		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		3.735.641,38				3.735.641,38		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		1.833.718,77				1.833.718,77		
125360000	(Equipos para computación)		7.866.507,46				7.866.507,46		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		5.502.010,43				5.502.010,43		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		3.733.230,25				3.733.230,25		
125390000	(Equipos varios)		8.427.535,72				8.427.535,72		
125400000	(Equipo de seguridad)		11.269.273,35				11.269.273,35		
125900000	(Otros bienes de uso)		772.936,64				772.936,64		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	702.516,08				702.516,08			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		614.977,38				614.977,38		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		40.961.495,21	3.693.871.330,49	3.656.333.075,07		3.423.239,79	37.538.255,42	
211200000	Contratistas		2.751.650,54	1.639.297.954,37	1.642.595.994,56		6.049.690,73		3.298.040,19
211310000	Sueldos y salarios a pagar		31.200.000,00	5.981.462.184,09	5.981.462.184,09		31.200.000,00		
211320000	Contribuciones patronales a pagar		131.106.583,10	712.918.010,10	980.686.327,82		398.874.900,82		267.768.317,72
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		2.363.548,70	99.854.976,60	108.463.722,00		10.972.294,10		8.608.745,40
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		2.643.513,70	62.919.325,46	90.295.482,87		30.019.671,11		27.376.157,41



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

25/10/2024 07:41

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		58.463.786,19	642.268.383,50	722.943.150,82		139.138.553,51		80.674.767,32
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		20.586.170,93	238.888.968,51	253.574.791,36		35.271.993,78		14.685.822,85
211460000	Embargos		3.435.759,86	52.732.957,41	57.022.488,62		7.725.291,07		4.289.531,21
211490100	S.O.E.M.		2.878.821,69	41.966.325,76	46.206.584,55		7.119.080,48		4.240.258,79
211490200	S.O.E.M.S.P.		53.956,95	884.627,68	934.441,69		103.770,96		49.814,01
211490300	U.P.C.N		1.476.174,15	20.663.665,27	22.362.490,82		3.174.999,70		1.698.825,55
211490600	Aporte U.C.R.		49.686,44	1.105.624,90	1.189.304,54		133.366,08		83.679,64
211490700	Becas H.C.D		39.445,75	510.590,39	563.215,32		92.070,68		52.624,93
211490900	Caja de Prevision y Seguro Medico		307.461,68	3.973.196,66	4.514.415,24		848.680,26		541.218,58
211491100	Retenciones Especiales			79.059,12	79.059,12				
211491200	Asignación Madres		2.381.834,00	20.199.626,00	19.621.591,00		1.803.799,00	578.035,00	
211491400	Fondo de Reparo		17.628.484,99		3.698.304,45		21.326.789,44		3.698.304,45
211491500	Aportes Provincia UCR		14.256,90	485.562,51	492.779,82		21.474,21		7.217,31
211610000	Impuestos indirectos			14.089,79	14.089,79				
211630000	Derechos y tasas			397.994,72	397.994,72				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			232.217,84	232.217,84				
211690000	Otros			106.636,00	106.636,00				
211700000	Intereses a pagar			20.040.616,79	20.040.616,79				
211800000	Transferencias a pagar		263.500,00	245.757.025,62	250.044.004,79		4.550.479,17		4.286.979,17
211910000	Préstamos otorgados a pagar			102.524.818,79	102.524.818,79				
211950000	Amortización préstamos internos			26.278.626,92	26.278.626,92				
211999900	Otras		2.070.786,81	3.229.898.991,16	3.296.890.986,00		69.062.781,65		66.991.994,84
216210100	Cheques no presentados al cobro		210.188,38	3.511,80	21.828,60		228.505,18		18.316,80
216210200	Sueldos no presentados al cobro		859.394,80	3.932.826,65	5.975.432,08		2.902.000,23		2.042.605,43
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		57.292.645,56	360.801.611,81	356.748.777,09		53.239.810,84	4.052.834,72	
216211700	Recursos no Apropriados		1.950.833,57	82.731,02			1.868.102,55	82.731,02	



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

25/10/2024 07:41

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216212300	Retenciones Macro		3.645.808,61	56.472.131,30	63.585.920,89		10.759.598,20		7.113.789,59
216212400	Retenciones Compromiso Pringles		754.205,35	12.093.107,17	13.203.489,10		1.864.587,28		1.110.381,93
216212500	Retencion IVA			990.818,43	1.580.901,07		590.082,64		590.082,64
216212600	Afiliacion Federacion Sindicato Trabajadores Municipales		2.704.622,12	40.930.054,62	44.366.090,84		6.140.658,34		3.436.036,22
216212700	Sellado de Contrato de Alquileres			8.326,80	8.326,80				
216212900	Asociacion Profesionales de la Salud		662.022,04	8.210.825,61	8.717.294,64		1.168.491,07		506.469,03
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		585.355,56	388.905,74	3.876.954,08		4.073.403,90		3.488.048,34
221390200	Instituto de la Vivienda		551.784.774,84				551.784.774,84		
221390500	Consorcio Corredor Productivo del S.O.		61.058,80				61.058,80		
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto N°		1.814.076,69	22.731.007,89	331.506,70	20.585.424,50		22.399.501,19	
221391000	Deuda Consolidada IPS		11.413.285,57				11.413.285,57		
221391100	Mutuo Ministerio de Producción		6.240.000,00				6.240.000,00		
221391200	Fdo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19		19.446.000,00				19.446.000,00		
221510000	Banco Provincia de Buenos Aires		18.895.571,07				18.895.571,07		
223100000	Deuda pública interna			34.177.191,28	34.177.191,28				
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		27.046.757,74	3.285.714,27	261.904,76		24.022.948,23	3.023.809,51	
311000000	Capital fiscal		11.235.031,06				11.235.031,06		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.828.542.229,45		2.121.430.760,37		3.949.972.989,82		2.121.430.760,37
312200000	Resultado del ejercicio		2.121.430.760,37	2.121.430.760,37				2.121.430.760,37	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	903.150.028,01				903.150.028,01			
511100000	Coparticipación de impuestos			240.237.918,84	9.039.042.724,55		8.798.804.805,71		8.798.804.805,71
512100000	Tasas			249.117.932,97	3.731.010.190,50		3.481.892.257,53		3.481.892.257,53
512200000	Derechos			910.445.641,46	1.715.986.615,16		805.540.973,70		805.540.973,70
512500000	Alquileres				3.143.484,28		3.143.484,28		3.143.484,28
512600000	Multas			12.732.230,02	98.145.220,51		85.412.990,49		85.412.990,49
512900000	Otros no tributarios			5.714.939,48	870.448.878,30		864.733.938,82		864.733.938,82



Municipalidad de
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

25/10/2024 07:41

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones				18.124.486,15		18.124.486,15		18.124.486,15
515100000	Intereses			32.483.750,28	820.454.008,22		787.970.257,94		787.970.257,94
516100000	Transferencias del sector privado			2.774.624,84	4.545.996,55		1.771.371,71		1.771.371,71
516200000	Transferencias del sector público nacional				2.542.708,40		2.542.708,40		2.542.708,40
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			1.161.172,99	1.563.947.506,39		1.562.786.333,40		1.562.786.333,40
611110000	Sueldos y salarios			5.979.148.134,90	3.374.235,43	5.975.773.899,47		5.975.773.899,47	
611120000	Contribuciones patronales			980.582.853,48	103.474,34	980.479.379,14		980.479.379,14	
611210000	Bienes de consumo			1.974.349.978,71	80.934.753,10	1.893.415.225,61		1.893.415.225,61	
611220000	Servicios no personales			2.790.430.569,98	248.276.219,82	2.542.154.350,16		2.542.154.350,16	
611300000	Impuestos indirectos			14.089,79		14.089,79		14.089,79	
612110000	Intereses de deuda interna			20.273.317,23	931.490,82	19.341.826,41		19.341.826,41	
615100000	Transferencias al sector privado			196.992.631,70	10.044.163,54	186.948.468,16		186.948.468,16	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			41.140,00		41.140,00		41.140,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			58.764.161,31	2.390.829,98	56.373.331,33		56.373.331,33	
	TOTALES	5.453.791.696,10	5.453.791.696,10	140.407.872.225,51	140.407.872.225,51	22.364.724.694,16	22.364.724.694,16	19.768.798.100,22	19.768.798.100,22