



Municipalidad de  
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2024 09:09

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	902.351,05		11.111.666.055,88	11.110.206.166,62	2.362.240,31		1.459.889,26	
111210106	50273/5 - Fondos Ordinarios	1.631.203,34		12.151.011.792,94	12.145.453.603,63	7.189.392,65		5.558.189,31	
111220701	8540/9 - Policia Comunal	525.527,71		30.639.567,00	31.041.453,83	123.640,88			401.886,83
111220704	10038/0 - Cuentas Afectadas	1.040.679,16		1.128.312.987,89	786.202.760,19	343.150.906,86		342.110.227,70	
111220707	50349/3 - Fondo Educativo	15.429.730,25		272.739.369,75	26.688.500,49	261.480.599,51		246.050.869,26	
111220708	50396/7 - Plan Nacer/Sumar	2.033.507,36		1.448.201,60	1.078.447,73	2.403.261,23		369.753,87	
111220710	50535/2 - Fdo. para Infraestructura Municipal			6.725.656,88	6.725.656,88				
111220713	50595/6 - Fdos. Afectados Acción Social	12.533.309,97		38.072.103,61	34.857.443,06	15.747.970,52		3.214.660,55	
111220714	50543/7 - Fdo. Infracciones de Tránsito	15.190,67				15.190,67			
111220805	21800868/15 - Reconstruir Plan Federal	0,22			0,22				0,22
111230101	10011/3 - Fondo de Terceros	208.739.662,24		621.521.788,65	508.023.128,68	322.238.322,21		113.498.659,97	
111280100	Retenciones I.P.S.			117.846.792,01	117.846.792,01				
111280200	Retenciones I.O.M.A.			49.882.614,60	49.882.614,60				
111280500	Movimientos Transitorios - Comisiones Bapro	165.839,23		699.547,10	865.386,33			165.839,23	
111280700	Movimientos Transitorios - Comisiones Bancarias /	159.245,10		886.346,23	1.045.591,33			159.245,10	
111281200	Programa desendeudamiento Dto. 259/12			90.109,82	90.109,82				
111281300	Movimientos Transitorios - Comisiones PagoMisCuentas	301.026,18		860.395,87	1.161.422,05			301.026,18	
111281700	Movimientos Transitorios - Comisiones Red Link Pagos	328.007,68		1.053.983,35	1.381.991,03			328.007,68	
111281800	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUCERP			19.668,30	19.668,30				
111281900	Descuento SUCERP por Ente Cooperador Ley 23.283 y			107.972,86	107.972,86				
111282100	Movimientos Transitorios - Gastos Bancarios / SUGIT			2.835,96	2.835,96				
111282200	Descuento SUGIT por Ente Cooperador Ley 23.283 y			116.760,72	116.760,72				
111290101	FCI - Fondos Ordinarios	660.000.000,00		5.590.000.000,00	4.614.000.000,00	1.636.000.000,00		976.000.000,00	
111290102	Plazo Fijo - Fondos Ordinarios	630.000.000,00		2.250.000.000,00	2.880.000.000,00				630.000.000,00
111290103	Letras del Tesoro de la Provincia de Bs. As.			300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00	
111290201	FCI - Cuentas Afectadas	125.000.000,00		405.000.000,00	530.000.000,00				125.000.000,00



Municipalidad de  
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2024 09:09

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

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				100.000.000,00
111290302	Plazo Fijo - Fondo Educativo								
112300000	Préstamos otorgados	68.525.959,66		38.053.052,09	25.630.018,01	80.948.993,74		12.423.034,08	
113110000	Deudores tributarios	111.722.750,31		3.265.223.620,29	3.246.863.042,33	130.083.328,27		18.360.577,96	
113120000	Deudores no tributarios	1.534.885.170,00		1.739.776.169,53	1.599.495.690,13	1.675.165.649,40		140.280.479,40	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		4.993.375,95		9.092.201,69		14.085.577,64		9.092.201,69
113140000	Deudores por Ingresos por venta de bienes y servicios			13.921.897,61	13.921.897,61				
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			363.815.605,19	363.815.605,19				
113160000	Deudores por venta de activos fijos	1.888.715,00				1.888.715,00			
113170000	Deudores por transferencias			526.248.209,42	526.248.209,42				
113190000	Otras cuentas a cobrar	16.915,63		42.745.193,64	42.745.193,64	16.915,63			
113800000	Fondos rotatorios	835.000,00				835.000,00			
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	15.915.381,83			7.278.690,34	8.636.691,49			7.278.690,34
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	553.570.079,53			744.283,60	552.825.795,93			744.283,60
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	21.853.797,39		2.812.837,00	2.464.150,00	22.202.484,39		348.687,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	91.359.799,08				91.359.799,08			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	74.954.024,00		12.772.180,00		87.726.204,00		12.772.180,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	2.037.639,93		267.900,00		2.305.539,93		267.900,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	9.152.509,37		3.160.249,00		12.312.758,37		3.160.249,00	
124360000	Equipos para computación	26.740.427,65		3.357.376,42		30.097.804,07		3.357.376,42	
124370000	Equipos de oficina y muebles	25.409.027,86		9.927.198,19	2.150.022,01	33.186.204,04		7.777.176,18	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	9.285.823,88		6.540.146,99		15.825.970,87		6.540.146,99	



Municipalidad de  
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2024 09:09

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124390000	Equipos varios	36.835.458,48		1.987.591,50	1.178.479,50	37.644.570,48		809.112,00	
124400000	Equipo de seguridad	30.228.870,36		1.259.994,00		31.488.864,36		1.259.994,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	1.334.721.650,64		249.672.922,42	8.593.329,28	1.575.801.243,78		241.079.593,14	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	388.123.491,18		123.537.883,36	2.846.500,22	508.814.874,32		120.691.383,14	
124900000	Otros bienes de uso	5.015.855,68				5.015.855,68			
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	71.592.759,66		1.126.612.903,11	1.215.812.368,35				89.199.465,24
211200000	Contratistas		4.566.650,54	361.404.036,57	381.147.318,76				19.743.282,19
211310000	Sueldos y salarios a pagar		31.200.000,00	2.241.932.743,55	2.241.932.743,55				
211320000	Contribuciones patronales a pagar		234.951.799,23	197.012.555,50	376.040.531,19				179.027.975,69
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		4.007.857,36	25.608.723,58	29.749.654,09				4.140.930,51
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		1.883.127,84	7.275.566,78	7.977.642,66				702.075,88
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social		74.770.260,51	199.850.678,14	278.181.629,01				78.330.950,87



Municipalidad de  
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2024 09:09

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social		19.506.253,07	70.326.959,95	97.381.566,22		46.560.859,34		27.054.606,27
211460000	Embargos		5.055.592,88	17.162.142,15	21.392.878,00		9.286.328,73		4.230.735,85
211490100	S.O.E.M.		3.666.502,72	13.508.281,13	16.358.209,25		6.516.430,84		2.849.928,12
211490200	S.O.E.M.S.P.		71.029,65	255.825,67	355.131,88		170.335,86		99.306,21
211490300	U.P.C.N		1.869.509,88	6.509.578,41	7.911.784,44		3.271.715,91		1.402.206,03
211490600	Aporte U.C.R.		80.757,93	338.427,19	465.399,65		207.730,39		126.972,46
211490700	Becas H.C.D		53.442,72	194.386,42	227.028,84		86.085,14		32.642,42
211490900	Caja de Prevision y Seguro Medico		370.236,08	1.136.861,64	1.288.388,12		521.762,56		151.526,48
211491100	Retenciones Especiales			22.737,23	22.737,23				
211491200	Asignación Madres		4.873.523,00	8.829.101,00	5.415.942,00		1.460.364,00	3.413.159,00	
211491400	Fondo de Reparó		18.828.249,33		460.134,76		19.288.384,09		460.134,76
211491500	Aportes Provincia UCR		46.514,98	183.930,21	229.558,23		92.143,00		45.628,02
211610000	Impuestos indirectos			1.190,67	1.190,67				
211630000	Derechos y tasas			72.435,20	72.435,20				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			76.690,29	76.690,29				
211690000	Otros			61.500,00	61.500,00				
211700000	Intereses a pagar			6.915.192,27	6.915.192,27				
211800000	Transferencias a pagar		1.490.340,26	66.962.860,22	71.997.660,17		6.525.140,21		5.034.799,95
211910000	Préstamos otorgados a pagar			38.053.052,09	38.053.052,09				
211950000	Amortización préstamos internos			8.914.065,12	8.914.065,12				
211999900	Otras		23.330.806,51	926.479.658,32	945.475.322,37		42.326.470,56		18.995.664,05
216210100	Cheques no presentados al cobro		228.505,18				228.505,18		
216210200	Sueldos no presentados al cobro								
216210900	Honorarios Prestaciones P.A.M.I.		39.973.765,94	103.050.604,99	109.108.704,28		46.031.865,23		6.058.099,29
216211700	Recursos no Apropriados		1.896.633,57	28.531,02			1.868.102,55	28.531,02	
216212300	Retenciones Macro		4.760.963,86	16.746.311,21	20.056.099,46		8.070.752,11		3.309.788,25



Municipalidad de  
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2024 09:09

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216212400	Retenciones Compromiso Pringles		1.100.596,82	4.004.218,02	4.663.650,58		1.760.029,38		659.432,56
216212500	Retencion IVA		36.793,47	36.793,47				36.793,47	
216212600	Afiliacion Federacion Sindicato Trabajadores Municipales		3.686.998,47	13.029.686,29	16.694.554,92		7.351.867,10		3.664.868,63
216212700	Sellado de Contrato de Alquileres								
216212900	Asociacion Profesionales de la Salud		836.721,70	2.694.440,98	2.927.399,67		1.069.680,39		232.958,69
216213100	Cobros Juicios Municipales Extrajudiciales		624.290,77		715.181,93		1.339.472,70		715.181,93
221390200	Instituto de la Vivienda		551.784.774,84				551.784.774,84		
221390500	Consortio Corredor Productivo del S.O.		61.058,80				61.058,80		
221390900	Programa Provincial de Desendeudamiento Decreto N°	5.547.541,32		7.461.684,17		13.009.225,49		7.461.684,17	
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								
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		26.522.948,22	1.452.380,95			25.070.567,27	1.452.380,95	
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		2.245.379.079,10	68.894.644,64	3.211.002.314,00		5.387.486.748,46		3.142.107.669,36
512100000	Tasas		1.235.338.997,90	20.953.155,98	834.858.902,38		2.049.244.744,30		813.905.746,40
512200000	Derechos		178.890.795,47	349.078.423,02	645.922.024,82		475.734.397,27		296.843.601,80
512500000	Alquileres		817.196,97		817.196,97		1.634.393,94		817.196,97
512600000	Multas		19.055.734,55	47.449,40	26.611.461,16		45.619.746,31		26.564.011,76
512900000	Otros no tributarios		237.907.494,66	5.547.647,99	262.857.321,72		495.217.168,39		257.309.673,73
514000000	Venta de bienes y servicios de las administraciones		1.121.657,93		13.921.897,61		15.043.555,54		13.921.897,61



Municipalidad de  
Coronel Pringles

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

## BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

11/07/2024 09:09

Desde el 01/04/2024 hasta el 30/06/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
515100000	Intereses		184.571.252,88		363.815.605,19		548.386.858,07		363.815.605,19
516100000	Transferencias del sector privado		1.089.974,23		681.397,48		1.771.371,71		681.397,48
516200000	Transferencias del sector público nacional		776.881,80		1.765.826,60		2.542.708,40		1.765.826,60
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal		99.848.888,86		523.800.985,34		623.649.874,20		523.800.985,34
611110000	Sueldos y salarios	1.227.319.557,93		2.241.225.687,90	707.055,65	3.467.838.190,18		2.240.518.632,25	
611120000	Contribuciones patronales	194.282.819,58		376.040.530,90	0,29	570.323.350,19		376.040.530,61	
611210000	Bienes de consumo	506.639.034,58		682.782.274,39	44.915.053,15	1.144.506.255,82		637.867.221,24	
611220000	Servicios no personales	501.899.384,42		935.483.993,36	75.579.845,57	1.361.803.532,21		859.904.147,79	
611300000	Impuestos indirectos	3.724,66		1.190,67		4.915,33		1.190,67	
612110000	Intereses de deuda interna	4.045.899,71		6.915.192,27		10.961.091,98		6.915.192,27	
615100000	Transferencias al sector privado	39.400.347,67		57.619.627,21	4.075.797,69	92.944.177,19		53.543.829,52	
615210000	Transferencias a la Administración Nacional			41.140,00		41.140,00		41.140,00	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	5.092.558,76		17.050.211,27	390.830,00	21.751.940,03		16.659.381,27	
	<b>TOTALES</b>	<b>9.755.670.870,88</b>	<b>9.755.670.870,88</b>	<b>52.841.103.240,55</b>	<b>52.841.103.240,55</b>	<b>15.576.042.221,06</b>	<b>15.576.042.221,06</b>	<b>8.882.704.713,83</b>	<b>8.882.704.713,83</b>