



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/07/2023 11:16

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES			
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
111100000	Caja	7.500,00									
111210300	a3100087-23 * cnom	33.092,81		5.964.966.169,54	5.803.987.011,04	160.986.658,50		160.979.158,50			
111210400	b3100091-14 * P37 vb			1.431.072,99	1.433.184,35	30.981,45					2.111,36
111210600	A-50479-3 - RECURSOS ORDINARIOS			28.924.076,37	27.558.791,20	1.365.285,17		1.365.285,17			
111210900	50513-0 * COPRES	651.668.184,08		1.568.841.350,26	1.331.767.647,12	888.741.887,22		237.073.703,14			
111211000	50513-0 * COPRES	1.920.613,03		37.292.805,48	310.000,00	38.903.418,51		36.982.805,48			
111211000	3100263-07*Proy.Sub.Habitat y Des.Humano			117.422.396,00	14.187.642,44	103.234.753,56		103.234.753,56			
111211100	51418-3*MPP-Recursos-Cuenta de Ingreso	49.532.792,85		46.850.922,48	18.658.419,93	77.725.295,40		28.192.502,55			
111220100	B-10271-3 * MPP Fondos Afectados	124.419.219,24		184.428.520,59	195.722.252,70	113.125.487,13		11.293.732,11			
111220200	50098-2*MPP-Ley 13976-Soja	664.826,84				664.826,84					
111220300	50452-6*MPP-Plan Nacer	13.461.221,91		6.411.605,00	6.694.947,17	13.177.879,74		283.342,17			
111220400	50016-6*MPP-Médicos Comunitarios	178.500,00		2.034.915,60	1.497.165,60	716.250,00		537.750,00			
111220500	50038-8*MPP-Seguridad Alimentaria	3.996.665,32		40.500.000,00		44.496.665,32		40.500.000,00			
111220600	50511-6*MPP-Argentina Trabaja	2.937.711,84				2.937.711,84					
111220800	50520-8*MPP-ACUMAR-Prog.UnidadesSanitariasA	151.776,04		1.046.631,00		1.198.407,04		1.046.631,00			
111221000	50549-9*MPP-FondoEducativo-Ley14393	334.496.766,87		218.666.654,68	26.669.012,01	526.494.409,54		191.997.642,67			
111221300	50632-4*MPP-Fondo Municipal Infraestructura	244.373,13				244.373,13					
111221400	50633-1*MPP-Fondo Municipal Seguridad	5.492.939,66		10.207.200,00	10.445.911,82	5.254.227,84					
111221500	3100363-14 * Paradas Seguras Para Buses Urbanos	350,90				350,90					
111221600	52713-8*MPP Promeba Potencias Hábitat	2.794.418,04		124.110.286,00	122.233.284,07	4.671.419,97		1.877.001,93			
111221700	52712-1 FISU Ord 1603 Pza Pque Americano	270,00		312.769.798,14	311.499.490,38	1.270.577,76		1.270.307,76			
111221900	52946-2*MPP SAMO	215.659,41		92.569,49		308.228,90		92.569,49			
111230100	D-10673-9 MPP Terceros	135.536.390,45		168.845.506,83	160.056.034,11	144.325.863,17		8.789.472,72			
111280400	Compensación Deuda PROVEEDOR			141.363,46	141.363,46						
111280500	Compensación EDESUR			81.209.992,31	81.209.992,31						
111280600	Reintegro CAJA CHICA			5.800,00	5.800,00						
111280700	Corrección INGRESOS			171.189,49	171.189,49						
111280800	Devolución TRIBUTOS - Recursos			16.111,48	16.111,48						
111282200	Anulación Ingreso Error Cobranza			11.435,20	11.435,20						



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/07/2023 11:16

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111283800	RepaConVariasOTB			44.284.676,48	44.284.676,48				
112100000	Inversiones temporarias	53.375.572,00		300.000.000,00		353.375.572,00		300.000.000,00	
112311100	Anticipos Total			3.835.080,00	3.835.080,00				
112311200	2539 - Cardozo Juan Ramon	503.361,50		126.098,00		629.459,50		126.098,00	
112311300	736 Domingues Beatriz Isabel	139.184,50		85.652,00		224.836,50		85.652,00	
112311400	2586 - Cerrudo Roberto	193.342,50		142.776,00		336.118,50		142.776,00	
112316000	Juarez Aurora Nelida	3.390.326,54		303.970,00		3.694.296,54		303.970,00	
112316100	Sala Margarita Isabel	999.140,85				999.140,85			
112316200	Garcia Maria Victoria	1.234.152,89				1.234.152,89			
112316300	Muller Stella Maris	1.502.140,59				1.502.140,59			
112316400	Uscinowicz Jose Teodoro	2.776.448,01				2.776.448,01			
112316500	Castaneira Jorge Oscar	692.803,06		72.394,00		765.197,06		72.394,00	
112316600	Martinez Maria Elena	905.279,54				905.279,54			
112316700	Gomez Eduardo Daniel	981.072,84		101.350,00		1.082.422,84		101.350,00	
112316900	Rizzolo Ariel Delgar	1.112.753,47				1.112.753,47			
112317000	Torres Pedro Damian	998.570,79				998.570,79			
112317100	Fernandez Orlando Milciades	1.386.055,70		141.688,00		1.527.743,70		141.688,00	
112317200	Duarte Domingo Dolores	934.700,43				934.700,43			
112317300	Rodriguez Alberto Hector	1.941.893,81		200.816,00		2.142.709,81		200.816,00	
112317400	Velazquez Alberto Isabelino	1.034.488,69		107.464,00		1.141.952,69		107.464,00	
112317500	Rolin Jose Maria	699.404,17				699.404,17			
112317700	Guanca Jesus Ricardo	781.364,87				781.364,87			
112317800	Jerez Cipriano Isidro	962.548,26		101.456,00		1.064.004,26		101.456,00	
112317900	Barreras Marta Eva	959.080,08		107.450,00		1.066.530,08		107.450,00	
112318000	Andriola Aldo Hector	1.548.872,40		173.492,00		1.722.364,40		173.492,00	
112318100	Moreyra Martina Amparo	749.795,90		83.994,00		833.789,90		83.994,00	
112318200	271 - Escada Carmen Patricia	2.706.232,66		310.838,00		3.017.070,66		310.838,00	
112318300	413 - Morales Liliana Leonor Mabel	971.687,50		115.122,00		1.086.809,50		115.122,00	



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/07/2023 11:16

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
112318500	2540- Jofre Ricardo	808.103,46		107.594,00		915.697,46		107.594,00	
112318600	2858- Lopez Isidro	689.894,14				689.894,14			
112318700	6224- Lopez Javier Raul Roberto	1.421.549,50		189.272,00		1.610.821,50		189.272,00	
112318800	609 - Abila Lilia Alicia	628.945,17		90.808,00		719.753,17		90.808,00	
112318900	404 - Ventura Maria Dora	661.834,25				661.834,25			
112319000	279 - Cambeiro Adriana Marta	1.719.595,74				1.719.595,74			
112319100	416-Vitasse Ana Raquel	622.004,67		98.912,00		720.916,67		98.912,00	
112319200	6138-Macchia Juan Carlos	107.066,54				107.066,54			
112319300	511 - Moreno Silvia Noemi	674.155,50				674.155,50			
112319400	439 - Canteros Alicia Irene	478.322,75		99.468,00		577.790,75		99.468,00	
112319500	904 - Lescano Julio Cesar	1.642.047,50		371.784,00		2.013.831,50		371.784,00	
112319600	1768 - Zayas Celestino Ramon	1.588.106,00		348.906,00		1.937.012,00		348.906,00	
112319700	2600 - Villalba Mario Oscar	702.374,00		159.028,00		861.402,00		159.028,00	
112319800	6153 - Telmo Jose Hugo	491.594,25		111.304,00		602.898,25		111.304,00	
112319900	889 - Delgadin Juana Silvia	368.543,75		83.444,00		451.987,75		83.444,00	
113110000	Deudores tributarios			2.126.228.577,77	2.126.228.577,77				
113120000	Deudores no tributarios	1.051.361.057,38		1.039.624.636,92	935.885.282,24	1.155.100.412,06		103.739.354,68	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	3.745.016,48				3.745.016,48			
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			50.646.575,36	50.646.575,36				
113170000	Deudores por transferencias			1.324.314.396,39	1.324.314.396,39				
113190000	Otras cuentas a cobrar				2.995.148,00		2.995.148,00		2.995.148,00
113490000	Otros anticipos			12.000,00		12.000,00		12.000,00	
113700000	Deudores en gestión judicial	11.943.173,00				11.943.173,00			
113800000	Fondos rotatorios			280.000,00	10.000,00	270.000,00		270.000,00	
113900000	Otros créditos	4.173.000,00				4.173.000,00			
114300000	Previsión para incobrables deudores morosos		11.757.476,85				11.757.476,85		
114400000	Previsión para incobrables deudores en gestión		352.141,42				352.141,42		
124100000	Edificios e instalaciones	102.316.147,10		1,00		102.316.148,10		1,00	



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/07/2023 11:16

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124200000	Tierras y terrenos	2.206.790,00				2.206.790,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	21.453,00				21.453,00			
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	144.351.198,99		29.306.965,00		173.658.163,99		29.306.965,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.538.618,19				1.538.618,19			
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	26.052.535,75		420.650,00		26.473.185,75		420.650,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.046.052,29		932.000,00		2.978.052,29		932.000,00	
124360000	Equipos para computación	30.495.465,31		5.420.400,00	178.225,00	35.737.640,31		5.242.175,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.325.942,10		6.761.778,00	651.139,00	23.436.581,10		6.110.639,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.477.855,00		7.986.126,00	3.329.413,00	9.134.568,00		4.656.713,00	
124390000	Equipos varios	20.623.211,33		6.233.008,00	115.079,00	26.741.140,33		6.117.929,00	
124400000	Equipo de seguridad	804.890,00				804.890,00			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	15.618.863,18				15.618.863,18			
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio	1.402.550.064,77		600.803.717,06	7.002.037,07	1.996.351.744,76		593.801.679,99	
124900000	Otros bienes de uso	27.181,00				27.181,00			
125100000	(Edificios e instalaciones)		21.909.552,22				21.909.552,22		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		13.497,30				13.497,30		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		38.657.173,00				38.657.173,00		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		593.929,79				593.929,79		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		9.785.995,36				9.785.995,36		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		882.642,31				882.642,31		
125360000	(Equipos para computación)		16.264.803,65				16.264.803,65		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		7.126.000,92				7.126.000,92		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.412.352,40				1.412.352,40		
125390000	(Equipos varios)		7.305.635,46				7.305.635,46		
125400000	(Equipo de seguridad)		770.688,00				770.688,00		
125900000	(Otros bienes de uso)		13.590,50				13.590,50		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.130.581,42							
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		280.087,63						
				130.000,00		1.260.581,42		130.000,00	
			280.087,63				280.087,63		



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoia: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/07/2023 11:16

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211100000	Cuentas Comerciales a Pagar		7.156.797,71	683.946.774,78	759.774.395,24		82.984.418,17		75.827.620,46
211200000	Contratistas			522.515.451,89	599.543.717,06		77.028.265,17		77.028.265,17
211310000	Sueldos y salarios a pagar		3.795,91	617.178.067,69	624.609.947,30		7.435.675,52		7.431.879,61
211320000	Contribuciones patronales a pagar		44.324.049,63	4.306.506,66	105.627.235,37		145.644.778,34		101.320.728,71
211410100	Retenciones de Ganancias		4.484.165,22	20.886.673,44	19.022.098,81		2.619.590,59	1.864.574,63	
211410200	Retención SUSS		2.574.460,10	7.691.887,04	7.756.608,24		2.639.181,30		64.721,20
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		16.197.722,20	32.260.675,00	25.779.623,50		9.716.670,70	6.481.051,50	
211430100	Retenciones I.P.S. - (Cod.710)		30.788.990,51		65.617.289,36		96.406.279,87		65.617.289,36
211440000	Retenciones Sist.O.Social (I.O.M.A.-603/611)		7.017.703,78		24.021.709,69		31.039.413,47		24.021.709,69
211450100	A.M.T.M.P.B.A. - (Cuota Sindical-430)		251.674,85	1.710.369,11	1.749.058,97		290.364,71		38.689,86
211450200	S.T.M.P.P. - (Cuota Sindical-431)		643.393,79		744.372,06		1.387.765,85		744.372,06
211450300	F.S.T.M.P.B.A. - (Cuota-432)		453.712,01	242.628,56	987.000,62		1.198.084,07		744.372,06
211450700	S.T.M.P.P. - (Prestamos-735)		99.595,00		99.595,00		99.595,00		
211460200	Embargos - (Retencion Judicial-429)		888.691,05	4.700.739,85	4.857.492,70		1.045.443,90		156.752,85
211490300	Falla de Caja (Cod.436)		516.514,06	581.568,20	788.954,28		723.900,14		207.386,08
211490400	Caja de Seguros - (Seg.V.C.Conyuage-433)		275,00	1.650,00	1.650,00		275,00		
211490500	Caja de Seguro - (Seguro Colectivo-604)		8.034,71	32.975,00	32.775,00		7.834,71	200,00	
211490600	Seguro Fidelidad / 16				26.735,37		26.735,37		26.735,37
211490700	Donacion covid/19 20 %		1.837.627,60				1.837.627,60		
211630000	Derechos y tasas			6.550,00	6.550,00				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			3.044.351,65	3.966.744,70		922.393,05		922.393,05
211800000	Transferencias a pagar			81.072.387,18	90.635.405,05		9.563.017,87		9.563.017,87
211930000	Amortización deuda interna vencida			17.733.948,16	54.254.888,19		36.520.940,03		36.520.940,03
211999900	Deuda Flotante		10.868.758,62	185.246.102,82	548.207.543,19		373.830.198,99		362.961.440,37
216100000	Fondos en garantía		3.331.802,64				3.331.802,64		
216210100	Cheques no presentados al cobro		592.298,48	1.681,95	44.411,92		635.028,45		42.729,97
216210400	Registro Unico Infractores de transito		12.356.273,76	23.249.012,00	33.567.259,50		22.674.521,26		10.318.247,50
216210500	Honorarios y Gastos Causídicos		65.991,97				65.991,97		



Municipalidad de
Pte Perón

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/07/2023 11:16

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/06/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216219900	Otros Fondos de Terceros		122.402.561,34	121.852.384,34			550.177,00	121.852.384,34	
311000000	Capital fiscal		56.135.362,65				56.135.362,65		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.253.442.463,15				253.442.463,15		
312200000	Resultado del ejercicio		1.573.078.496,93				573.078.496,93		
511100000	Coparticipación de impuestos			479.117.102,88	1.647.111.474,89		1.67.994.372,01		1.167.994.372,01
512100000	Tasas			5.426.887,26	284.276.652,22		278.849.764,96		278.849.764,96
512200000	Derechos			33.187,99	91.153.713,05		91.120.525,06		91.120.525,06
512600000	Multas			83.804,41	42.835.181,29		42.751.376,88		42.751.376,88
512900000	Otros no tributarios			307.721.949,21	319.385.033,21		11.663.084,00		11.663.084,00
515100000	Intereses				50.646.575,36		50.646.575,36		50.646.575,36
516100000	Transferencias del sector privado			8.024.806,86	61.627.380,80		53.602.573,94		53.602.573,94
516200000	Transferencias del sector público nacional			53.007.554,75	673.189.456,31		620.181.901,56		620.181.901,56
516300000	Transferencias del sector público provincial y			58.316.668,69	470.148.528,98		411.831.860,29		411.831.860,29
611110000	Sueldos y salarios			624.609.947,30	5.095.080,00		619.514.867,30	619.514.867,30	
611120000	Contribuciones patronales			105.627.235,37			105.627.235,37	105.627.235,37	
611210000	Bienes de consumo			285.513.925,65	9.041.677,70		276.472.247,95	276.472.247,95	
611220000	Servicios no personales			464.051.587,01	33.608.115,77		430.443.471,24	430.443.471,24	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			1.464.906,00			1.464.906,00	1.464.906,00	
615100000	Transferencias al sector privado			90.635.405,05	5.856.743,23		84.778.661,82	84.778.661,82	
	TOTALES	4.266.646.779,48	4.266.646.779,48	19.279.351.394,12	19.279.351.394,12	7.641.645.042,34	7.641.645.042,34	3.517.014.370,79	3.517.014.370,79

Cecilia Daniela Pérez
TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de Presidente Perón

Dr. Luis Carlos Paredes
CONSEJADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE PERÓN

Cdta. Vanina Ines Ibañez
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Pte. Perón

Blanca Haydes Caniero
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Presidente Perón