



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/03/2024 15:42

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	7.500,00		26.328.454.836,63	26.328.462.336,63				7.500,00
111210300	a3100087-23 * cnom	33.092,81		9.130.755,84	1.438.161,08	7.725.687,57		7.692.594,76	
111210400	b3100091-14 * P37 vb			102.185.768,47	60.042.948,94	42.142.819,53		42.142.819,53	
111210600	A-50479-3 - RECURSOS ORDINARIOS	651.668.184,08		8.103.415.227,50	7.247.669.149,58	1.507.414.262,00		855.746.077,92	
111210900	50513-0 * COPRES	1.920.613,03		133.485.890,18	114.199.992,22	21.206.510,99		19.285.897,96	
111211000	3100263-07*Proy.Sub.Hábitat y Des.Humano			493.650.995,12	140.460.676,72	353.190.318,40		353.190.318,40	
111211100	51418-3*MPP-Recursos-Cuenta de Ingreso Transitorio de	49.532.792,85		221.855.926,80	222.349.682,33	49.039.037,32			493.755,53
111220100	B-10271-3 * MPP Fondos Afectados	124.419.219,24		1.657.203.923,44	1.520.610.879,79	261.012.262,89		136.593.043,65	
111220200	50098-2*MPP-Ley 13976-Soja	664.826,84				664.826,84			
111220300	50452-6*MPP-Plan Nacer	13.461.221,91		15.051.380,00	17.972.981,41	10.539.620,50			2.921.601,41
111220400	50016-6*MPP-Médicos Comunitarios	178.500,00		3.945.915,60	4.124.415,60				178.500,00
111220500	50038-8*MPP-Seguridad Alimentaria	3.996.665,32		40.500.000,00	38.751.540,00	5.745.125,32		1.748.460,00	
111220600	50511-6*MPP-ArgentinaTrabaja	2.937.711,84				2.937.711,84			
111220800	50520-8*MPP-ACUMAR-Prog.UnidadesSanitariasAmbient	151.776,04		1.046.631,00	1.106.327,00	92.080,04			59.696,00
111221000	50549-9*MPP-FondoEducativo-Ley14393	334.496.766,87		544.786.600,53	94.697.672,79	784.585.694,61		450.088.927,74	
111221300	50632-4*MPP-Fondo Municipal Infraestructura	244.373,13				244.373,13			
111221400	50633-1*MPP-Fondo Municipal Seguridad	5.492.939,66		37.127.004,84	33.715.550,65	8.904.393,85		3.411.454,19	
111221500	3100363-14 * Paradas Seguras Para Buses Urbanos	350,90		34.131.579,77	34.130.585,15	1.345,52		994,62	
111221600	52713-8*MPP Promeba Potencias Hábitat	2.794.418,04		704.090.174,54	706.884.592,58				2.794.418,04
111221700	52712-1 FISU Ord 1603 Pza Pque Americano	270,00		818.611.513,54	817.118.704,37	1.493.079,17		1.492.809,17	
111221900	52946-2*MPP SAMO	215.659,41		2.558.849,68	960.816,03	1.813.693,06		1.598.033,65	
111222200	54312-1 * MPP - Promeba V			137.028.953,96	137.027.737,08	1.216,88		1.216,88	
111230100	D-10673-9 MPP Terceros	135.536.390,45		761.923.230,71	756.053.998,56	141.405.622,60		5.869.232,15	
111280100	Retención IPS			313.369.699,34	313.369.699,34				
111280200	Retención IOMA			113.439.645,20	113.439.645,20				
111280300	Compensación CEAMSE			23.410.621,00	23.410.621,00				



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/03/2024 15:42

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111280400	Compensación Deuda PROVEEDOR			258.253,21	258.253,21				
111280500	Compensación EDESUR			207.025.654,70	207.025.654,70				
111280600	Reintegro CAJA CHICA			79.978,80	79.978,80				
111280700	Corrección INGRESOS			233.942,88	233.942,88				
111280800	Devolución TRIBUTOS - Recursos			54.497,66	54.497,66				
111281200	Comisión BAPRO PAGOS S.A.			1.421.969,62	1.421.969,62				
111281600	Comisión SEPSA			1.139.537,84	1.139.537,84				
111282000	Anulación Deuda Flotante			2.630,00	2.630,00				
111282200	Anulación Ingreso Error Cobranza			11.435,20	11.435,20				
111282600	Corrección Gasto			0,01	0,01				
111283700	Gasto Reintegrado			0,01	0,01				
111283800	RepaConVariasOTB			49.251.091,46	49.251.091,46				
111283900	Compensación ARBA			65.172.124,48	65.172.124,48				
112100000	Inversiones temporarias	53.375.572,00		3.000.000.000,00	3.053.375.572,00				53.375.572,00
112311100	Anticipos Total			78.954.146,14	78.954.146,14				
112311200	2539 - Cardozo Juan Ramon	503.361,50		1.287.036,00		1.790.397,50		1.287.036,00	
112311300	736 Domingues Beatriz Isabel	139.184,50		549.974,00	620.303,40	68.855,10			70.329,40
112311400	2586 - Cerrudo Roberto	193.342,50		1.457.252,00		1.650.594,50		1.457.252,00	
112311500	387 - Biroulet Carina			2.069.267,50		2.069.267,50		2.069.267,50	
112311600	2949 - Llanos Juan Manuel			922.817,00		922.817,00		922.817,00	
112311700	6092 - Santagada Osvaldo Roberto			2.073.024,25		2.073.024,25		2.073.024,25	
112311800	6371 - Marquez, Jorge Francisco			1.792.438,00		1.792.438,00		1.792.438,00	
112311900	706 - Burdisso Miguel			1.987.049,00		1.987.049,00		1.987.049,00	
112316000	Juarez Aurora Nelida	3.390.326,54		3.102.492,00		6.492.818,54		3.102.492,00	
112316100	Sala Margarita Isabel	999.140,85		931.288,40	1.930.429,25				999.140,85
112316200	Garcia Maria Victoria	1.234.152,89			1.234.152,89				1.234.152,89



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/03/2024 15:42

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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		166.506,00	859.309,06				692.803,06
112316600	Martinez Maria Elena	905.279,54			905.279,54				905.279,54
112316700	Gomez Eduardo Daniel	981.072,84		233.104,00	1.214.176,84		0,00		981.072,84
112316900	Rizzolo Ariel Delgar	1.112.753,47		755.835,40	1.619.832,99	248.755,88			863.997,59
112317000	Torres Pedro Damian	998.570,79			998.570,79				998.570,79
112317100	Fernandez Orlando Milciades	1.386.055,70		325.882,00	1.711.937,70				1.386.055,70
112317200	Duarte Domingo Dolores	934.700,43		934.700,43	1.869.400,86				934.700,43
112317300	Rodriguez Alberto Hector	1.941.893,81		2.049.639,00		3.991.532,81		2.049.639,00	
112317400	Velazquez Alberto Isabelino	1.034.488,69		247.168,00	1.096.244,14	185.412,55			849.076,14
112317500	Rolin Jose Maria	699.404,17				699.404,17			
112317700	Guanca Jesus Ricardo	781.364,87		544.626,25	1.179.848,96	146.142,16			635.222,71
112317800	Jerez Cipriano Isidro	962.548,26		567.035,00	904.910,70	624.672,56			337.875,70
112317900	Barreras Marta Eva	959.080,08		689.940,50	1.580.100,00	68.920,58			890.159,50
112318000	Andriola Aldo Hector	1.548.872,40		680.957,00	2.229.829,40				1.548.872,40
112318100	Moreyra Martina Amparo	749.795,90		329.676,00	1.011.488,15	67.983,75			681.812,15
112318200	271 - Escada Carmen Paricia	2.706.232,66		714.928,00	3.421.160,66				2.706.232,66
112318300	413 - Morales Liliana Leonor Mabel	971.687,50		264.780,00	514.008,38	722.459,12			249.228,38
112318500	2540- Jofre Ricardo	808.103,46		923.606,00		1.731.709,46		923.606,00	
112318600	2858- Lopez Isidro	689.894,14			689.894,14				689.894,14
112318700	6224- Lopez Javier Raul Roberto	1.421.549,50		1.215.318,50	2.091.459,80	545.408,20			876.141,30
112318800	609 - Abila Lilia Alicia	628.945,17		926.839,50		1.555.784,67		926.839,50	
112318900	404 - Ventura Maria Dora	661.834,25		661.834,25	1.323.668,50				661.834,25
112319000	279 - Cambeiro Adriana Marta	1.719.595,74			1.719.595,74				1.719.595,74
112319100	416-Vitasse Ana Raquel	622.004,67		1.009.559,50		1.631.564,17		1.009.559,50	



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/03/2024 15:42

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
112319200	6138-Macchia Juan Carlos	107.066,54				107.066,54			
112319300	511 - Moreno Silvia Noemi	674.155,50		661.155,50	1.335.311,00				674.155,50
112319400	439 - Canteros Alicia Irene	478.322,75		473.168,00	951.490,75				478.322,75
112319500	904 - Lescano Julio Cesar	1.642.047,50		3.794.660,00		5.436.707,50		3.794.660,00	
112319600	1768 - Zayas Celestino Ramon	1.588.106,00		2.240.326,50	2.269.499,00	1.558.933,50			29.172,50
112319700	2600 - Villalba Mario Oscar	702.374,00		1.623.131,00		2.325.505,00		1.623.131,00	
112319800	6153 - Telmo Jose Hugo	491.594,25		1.136.040,00		1.627.634,25		1.136.040,00	
112319900	889 - Delgadin Juana Silvia	368.543,75		535.797,50	816.521,75	87.819,50			280.724,25
113110000	Deudores tributarios			4.714.762.428,49	4.714.762.428,49				
113120000	Deudores no tributarios	1.051.361.057,38		2.914.707.102,23	2.585.899.646,73	1.380.168.512,88		328.807.455,50	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras	3.745.016,48			58.200,52	3.686.815,96			58.200,52
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			265.190.575,36	265.190.575,36				
113170000	Deudores por transferencias			4.455.199.102,75	4.455.199.102,75				
113190000	Otras cuentas a cobrar			342.070.442,16	342.070.442,16				
113490000	Otros anticipos			12.000,00	12.000,00				
113700000	Deudores en gestión judicial	11.943.173,00		3.613.418,29	4.415.691,67	11.140.899,62			802.273,38
113800000	Fondos rotatorios			280.000,00	280.000,00				
113900000	Otros créditos	4.173.000,00				4.173.000,00			
114300000	Previsión para incobrables deudores morosos		11.757.476,85		1.628.975,22		13.386.452,07		1.628.975,22
114400000	Previsión para incobrables deudores en gestión judicial		352.141,42		354.639,31		706.780,73		354.639,31
124100000	Edificios e instalaciones	102.316.147,10		1,00		102.316.148,10			1,00
124200000	Tierras y terrenos	2.206.790,00				2.206.790,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	21.453,00		78.000,00		99.453,00		78.000,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	144.351.198,99		104.929.443,37		249.280.642,36		104.929.443,37	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	1.538.618,19		238.600,00	145.000,00	1.632.218,19		93.600,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	26.052.535,75		5.822.538,00	10.778.494,00	21.096.579,75			4.955.956,00



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/03/2024 15:42

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
124350000	Equipo educacional y recreativo	2.046.052,29		1.074.000,00		3.120.052,29		1.074.000,00	
124360000	Equipos para computación	30.495.465,31		45.010.335,00	12.332.815,00	63.172.985,31		32.677.520,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	17.325.942,10		19.474.978,57	1.169.139,00	35.631.781,67		18.305.839,57	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	4.477.855,00		13.034.026,00	3.519.013,00	13.992.868,00		9.515.013,00	
124390000	Equipos varios	20.623.211,33		12.775.388,00	886.666,00	32.511.933,33		11.888.722,00	
124400000	Equipo de seguridad	804.890,00				804.890,00			
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	15.618.863,18				15.618.863,18			
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.402.550.064,77		3.106.388.722,93	507.006.169,27	4.001.932.618,43		2.599.382.553,66	
124900000	Otros bienes de uso	27.181,00				27.181,00			
125100000	(Edificios e instalaciones)		21.909.552,22		1.877.802,33		23.787.354,55		1.877.802,33
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		13.497,30		8.440,00		21.937,30		8.440,00
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		38.657.173,00		24.494.486,09		63.151.659,09		24.494.486,09
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		593.929,79		157.263,44		751.193,23		157.263,44
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		9.785.995,36	1.504.000,00	3.953.337,62		12.235.332,98		2.449.337,62
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		882.642,31		397.340,52		1.279.982,83		397.340,52
125360000	(Equipos para computación)		16.264.803,65		13.888.246,18		30.153.049,83		13.888.246,18
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		7.126.000,92		3.142.461,96		10.268.462,88		3.142.461,96
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		1.412.352,40		2.131.689,30		3.544.041,70		2.131.689,30
125390000	(Equipos varios)		7.305.635,46		3.433.897,60		10.739.533,06		3.433.897,60
125400000	(Equipo de seguridad)		770.688,00		11.400,00		782.088,00		11.400,00
125900000	(Otros bienes de uso)		13.590,50		2.718,10		16.308,60		2.718,10
126110000	Derechos de propiedad intelectual	1.130.581,42		1.718.700,00	1.781.200,00	1.068.081,42			62.500,00
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		280.087,63	6.250,00	113.058,14		386.895,77		106.808,14
211100000	Cuentas Comerciales a Pagar		7.156.797,71	2.474.013.366,72	2.489.980.966,05		23.124.397,04		15.967.599,33
211200000	Contratistas			3.105.128.722,93	3.105.128.722,93				
211310000	Sueldos y salarios a pagar		3.795,91	1.637.084.706,07	1.637.084.706,07		3.795,91		



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

22/03/2024 15:42

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211320000	Contribuciones patronales a pagar		44.324.049,63	211.337.113,51	275.029.061,84		108.015.997,96		63.691.948,33
211410100	Retenciones de Ganancias		4.484.165,22	92.879.908,50	93.221.297,66		4.825.554,38		341.389,16
211410200	Retención SUSS		2.574.460,10	34.387.173,18	33.359.270,85		1.546.557,77	1.027.902,33	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		16.197.722,20	97.608.427,28	125.381.234,08		43.970.529,00		27.772.806,80
211430100	Retenciones I.P.S. - (Cod.710)		30.788.990,51	220.121.970,60	220.145.567,45		30.812.587,36		23.596,85
211440000	Retenciones Sist.O.Social (I.O.M.A.-603/611)		7.017.703,78	61.121.731,55	65.328.558,45		11.224.530,68		4.206.826,90
211450100	A.M.T.M.P.B.A. - (Cuota Sindical-430)		251.674,85	3.877.560,37	4.021.566,11		395.680,59		144.005,74
211450200	S.T.M.P.P. - (Cuota Sindical-431)		643.393,79		1.914.898,96		2.558.292,75		1.914.898,96
211450300	F.S.T.M.P.B.A. - (Cuota-432)		453.712,01	242.628,56	2.157.527,52		2.368.610,97		1.914.898,96
211450700	S.T.M.P.P. - (Prestamos-735)		99.595,00				99.595,00		
211460200	Embargos - (Retencion Judicial-429)		888.691,05	11.023.566,55	11.925.355,70		1.790.480,20		901.789,15
211490300	Falla de Caja (Cod.436)		516.514,06	1.305.468,34	1.943.324,94		1.154.370,66		637.856,60
211490400	Caja de Seguros - (Seg.V.C.Conyuqe-433)		275,00	3.300,00	3.300,00		275,00		
211490500	Caja de Seguro - (Seguro Colectivo-604)		8.034,71	64.900,00	64.525,00		7.659,71	375,00	
211490600	Seguro Fidelidad / 16			26.735,37	26.735,37				
211490700	Donacion covid/19 20 %		1.837.627,60				1.837.627,60		
211630000	Derechos y tasas			293.729,85	293.729,85				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			5.650.570,81	5.650.570,81				
211800000	Transferencias a pagar			416.788.475,52	416.788.475,52				
211920000	Títulos y valores a pagar			4.950.000.000,00	4.950.000.000,00				
211930000	Amortización deuda interna vencida			62.895.031,92	62.895.031,92				
211999900	Deuda Flotante		10.868.758,62	1.427.410.639,82	1.443.205.062,34		26.663.181,14		15.794.422,52
216100000	Fondos en garantía		3.331.802,64				3.331.802,64		
216210100	Cheques no presentados al cobro		592.298,48	1.681,95	937.167,93		1.527.784,46		935.485,98
216210400	Registro Unico Infractores de transito		12.356.273,76	36.400.895,84	59.777.601,25		35.732.979,17		23.376.705,41
216210500	Honorarios y Gastos Causídicos		65.991,97				65.991,97		



Municipalidad de
Pte Peron

R.A.F.A.M.

Hoia: 7 de 7

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

04/03/2024 12:17

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

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	122.054.061,34			348.500,00	122.054.061,34	
311000000	Capital fiscal		56.135.362,65				56.135.362,65		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		2.253.442.463,15	62.500,00	1.573.078.496,93		3.826.458.460,08		1.573.015.996,93
312110000	Ajuste Resultados ejercicios anteriores			7.520.000,00	1.510.250,00	6.009.750,00			6.009.750,00
312200000	Resultado del ejercicio		1.573.078.496,93	1.573.078.496,93					1.573.078.496,93
511100000	Coparticipación de impuestos			488.317.290,75	4.228.122.964,17		3.739.805.673,42		3.739.805.673,42
512100000	Tasas			21.281.675,02	723.789.992,67		702.508.317,65		702.508.317,65
512200000	Derechos			1.253.641,44	216.709.125,81		215.455.484,37		215.455.484,37
512600000	Multas			78.576.458,56	166.005.856,71		87.429.398,15		87.429.398,15
512900000	Otros no tributarios			718.135.864,13	947.060.737,09		228.924.872,96		228.924.872,96
515100000	Intereses por Inversiones Financieras				265.190.575,36		265.190.575,36		265.190.575,36
515200000	Interes ganado IPS				7.466.310,00		7.466.310,00		7.466.310,00
516100000	Transferencias del sector privado			8.124.514,20	142.780.707,90		134.656.193,70		134.656.193,70
516200000	Transferencias del sector público nacional			54.085.600,62	2.977.720.989,79		2.923.635.389,17		2.923.635.389,17
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal			103.208.241,76	1.278.741.543,40		1.175.533.301,64		1.175.533.301,64
611110000	Sueldos y salarios			1.634.955.301,29	38.493.544,71	1.596.461.756,58		1.596.461.756,58	
611120000	Contribuciones patronales			275.029.061,84	914.506,51	274.114.555,33		274.114.555,33	
611210000	Bienes de consumo			1.259.881.797,44	60.030.361,69	1.199.851.435,75		1.199.851.435,75	
611220000	Servicios no personales			1.271.445.055,10	64.716.193,93	1.206.728.861,17		1.206.728.861,17	
611410000	Amortización de bienes de uso			53.612.141,28		53.612.141,28		53.612.141,28	
612300000	Derechos sobre bienes inmateriales			2.397.706,00	255.400,00	2.142.306,00		2.142.306,00	
615100000	Transferencias al sector privado			420.643.284,65	114.233.271,62	306.410.013,03		306.410.013,03	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			155.111,68		155.111,68		155.111,68	
	TOTALES	4.266.646.779,48	4.266.646.779,48	82.995.265.399,10	82.995.265.399,10	13.835.817.193,73	13.835.817.193,73	11.353.415.645,89	11.353.415.645,89

Carlos Daniel Julio Luzzi Luzzi
TESORERO MUNICIPAL
Municipalidad de Presidente Perón

Dra. Vanina Inda Banez
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Pte. Perón

Blanca Haydeé Cantero
INTENDENTE MUNICIPAL
Municipalidad de Presidente Perón