



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2025 12:58

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja			61.099.998.836,16	59.315.517.319,59	1.784.481.516,57		1.784.481.516,57	
111210108	Recursos Ejercicio	3.018.166.767,08		19.328.172.371,45	22.185.585.413,23	160.753.725,30			2.857.413.041,78
111210110	COPRES	24.388.511,23		57.680.000,00	78.215.362,85	3.853.148,38			20.535.362,85
111220101	Policia Comunal	7.797.270,00		73.279.080,00	40.362.540,03	40.713.809,97		32.916.539,97	
111220102	Recursos Afectados	754.379.080,65		876.570.188,17	1.597.827.165,69	33.122.103,13			721.256.977,52
111220109	Plan Nacer	1.970.000,00		1.062.038,10		3.032.038,10		1.062.038,10	
111220110	Fondo Educativo	866.490.135,91		1.912.251.954,16	2.757.235.048,42	21.507.041,65			844.983.094,26
111220112	Fondo para Infraestructura Municipal	19.188.619,18		298.561.240,30	310.531.764,75	7.218.094,73			11.970.524,45
111220201	Plan Nacional de Obras Municipales	3.321.955,56			3.424,31	3.318.531,25			3.424,31
111220204	Convenio Pami			212.059.368,02	212.023.256,89	36.111,13		36.111,13	
111230101	Fondos de Terceros	554.935.745,75		2.368.030.539,83	2.372.444.483,89	550.521.801,69			4.413.944,06
111280100	Retenciones I.P.S.			2.518.925.599,70	2.518.925.599,70				
111280200	Retenciones Ioma			935.639.024,34	935.639.024,34				
111280500	Programas Sociales- Ingresos Brutos			75.703.904,50	75.703.904,50				
111281000	Programa Pcial. de Desendeudamiento Decreto 259/12			6.673.808,54	6.673.808,54				
111281600	Fondo Especial (Emergencia Sanitaria y Asig.			10.994.104,00	10.994.104,00				
111290102	Titulos Valores - PBA Tramo COMPETITIVO			444.000.000,00	444.000.000,00				
111290103	fondo 4 - Recursos Del Ejercicio			8.650.000.000,00	7.528.000.000,00	1.122.000.000,00		1.122.000.000,00	
111290104	Fondo 4 - Recursos de Afectación Especifica			835.000.000,00	92.000.000,00	743.000.000,00		743.000.000,00	
111290105	Fondo 4 - Fondo Educativo			1.860.000.000,00	523.000.000,00	1.337.000.000,00		1.337.000.000,00	
111290106	Fondo 4 - Infraestructura Municipal			220.000.000,00	80.000.000,00	140.000.000,00		140.000.000,00	
111290201	Plazo Fijo Afectada			200.000.000,00	200.000.000,00				
112300000	Préstamos otorgados	443.313.764,84		237.313.708,84	112.654.272,44	567.973.201,24		124.659.436,40	
113110000	Deudores tributarios			8.188.552.057,18	8.188.552.057,18				
113120000	Deudores no tributarios	2.421.495.323,47		6.521.781.913,23	5.517.244.958,54	3.426.032.278,16		1.004.536.954,69	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		1.534.921,71		362.436,90		1.897.358,61		362.436,90



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2025 12:58

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			42.917.984,87	42.917.984,87				
113170000	Deudores por transferencias			1.354.035.927,66	1.354.035.927,66				
113190000	Otras cuentas a cobrar			113.016.709,34	113.016.709,34				
113200000	Documentos a cobrar			23.475,00	23.475,00				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		65.591.189,46				65.591.189,46		
123110000	Acciones	223.381,24				223.381,24			
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	3.404.621,89				3.404.621,89			
124100000	Edificios e instalaciones	29.978.106,43				29.978.106,43			
124200000	Tierras y terrenos	852.504,00				852.504,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	11.223.847,56		1.421.829,29	192.629,29	12.453.047,56		1.229.200,00	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	209.832.260,89		14.396.677,60	13.905.477,60	210.323.460,89		491.200,00	
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	27.188.141,44		890.684,20		28.078.825,64		890.684,20	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	16.554.101,49		11.066.000,00		27.620.101,49		11.066.000,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	13.238.019,00		285.000,00		13.523.019,00		285.000,00	
124360000	Equipos para computación	27.244.220,33		1.771.500,00		29.015.720,33		1.771.500,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	42.267.795,80		6.902.573,00		49.170.368,80		6.902.573,00	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	15.997.215,86		5.850.845,00		21.848.060,86		5.850.845,00	
124390000	Equipos varios	20.695.319,96		1.410.792,00		22.106.111,96		1.410.792,00	
124400000	Equipo de seguridad	17.439.012,02		492.000,00		17.931.012,02		492.000,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	62.866.929,99				62.866.929,99			
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	377.508.046,18		124.375.400,71		501.883.446,89		124.375.400,71	
124710000	Muebles	3.451.356,18				3.451.356,18			
124720000	Inmuebles	5.780.465,49				5.780.465,49			
124900000	Otros bienes de uso	1.056.999,00				1.056.999,00			
125100000	(Edificios e instalaciones)		148.359,57				148.359,57		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		5.325.606,33				5.325.606,33		



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2025 12:58

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		57.999.388,81				57.999.388,81		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		17.408.946,17				17.408.946,17		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		7.794.818,27				7.794.818,27		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.809.750,25				3.809.750,25		
125360000	(Equipos para computación)		16.581.432,83				16.581.432,83		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		12.588.847,16				12.588.847,16		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		6.503.610,33				6.503.610,33		
125390000	(Equipos varios)		8.567.291,61				8.567.291,61		
125400000	(Equipo de seguridad)		9.647.084,43				9.647.084,43		
125900000	(Otros bienes de uso)		107.275.284,60				107.275.284,60		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	3.005.251,05				3.005.251,05			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		2.081.940,06				2.081.940,06		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		238.690.489,93	3.806.211.691,81	2.999.567.311,93	567.953.889,95		806.644.379,88	
211200000	Contratistas			110.175.400,71	110.175.400,71				
211310000	Sueldos y salarios a pagar		194.400.994,91	8.677.066.653,35	11.248.341.123,57	2.765.675.465,13		2.571.274.470,22	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		516.103.777,03	1.327.557.661,00	2.055.772.132,74	1.244.318.248,77		728.214.471,74	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		1.935.462,10	31.256.172,38	32.890.566,30	3.569.856,02		1.634.393,92	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		11.063.624,73	35.014.181,30	40.832.523,20	16.881.966,63		5.818.341,90	
211460000	Embargos		205.388,00	151.964.289,51	135.214.294,99	16.544.606,52		16.749.994,52	
211470000	Tasa municipal		1.571.927,10	10.879.801,30	10.416.905,70	1.109.031,50		462.895,60	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales			103.089.251,92	103.089.251,92				
211490200	Retenciones Personales I.P.S		425.442.349,53	2.504.357.321,13	2.300.219.130,96	221.304.159,36		204.138.190,17	
211490300	Retenciones Personales I.O.M.A		86.711.296,16	1.258.773.788,87	1.187.934.530,85	15.872.038,14		70.839.258,02	
211490600	Resolucion 276/85 Sindicato Municipal(Vales)			105.733.996,39	105.733.996,39				
211490700	Sindicato de Salud Pública			370.826,05	370.826,05				
211491100	Anticipo de Sueldos			2.070.000,00	2.000.000,00	70.000,00		70.000,00	



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoia: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2025 12:58

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211491300	Descuento Unifón			5.013.117,54	5.013.117,54				
211491700	Retención Gcias. Pnal. 4º categ			81.529.029,44	81.864.944,06	335.914,62			335.914,62
211491800	Provincia Seguros S.A. 648		5.074,88	91.213.197,53	91.213.197,53	5.074,88			
211492400	Asociación Trabajadores del Estado			60.397.511,02	60.397.511,02				
211492600	Descuento Asociacion Mutual de Trabajadores Municipales			1.481.213,62	1.481.213,62				
211492900	Fondo Rotatorio Productores del Distrito		738.738,63			738.738,63			
211493100	Otras Retenciones		46.326,00			46.326,00			
211493500	Retención SUSS Resolución N° 1784/04		1.040.457,75	9.615.953,23	10.074.150,23	1.498.654,75			458.197,00
211493800	Desc.Mutual Sindic.Trab.Mun.C.Rosales			6.581.923,87	6.581.923,87				
211493900	Aporte Adicional Afiliado Indirecto IOMA		1.840.392,87	6.944.614,46	6.285.002,10	1.180.780,51		659.612,36	
211494100	Deducion Guardias Medicas 5%		2.213.999,52	15.160.398,00	15.858.601,89	2.912.203,41			698.203,89
211494200	Banco Macro			89.181.475,50	89.181.475,50				
211494300	La Caja Seguros			3.956.734,04	3.956.734,04				
211494600	Asociación Mutual de Protección Familiar			45.253,20	45.253,20				
211494700	Cuota Sindicato A.M.R.A.			380.787,54	380.787,54				
211494800	Sindicato Guardavidas SUGARA (no agrem)			1.789.340,72	1.789.340,72				
211495100	Aporte Part. Bien Común			1.462.040,79	1.462.040,79				
211495200	Compensación Proveedores		165.191,06	1.856.248,03	4.507.610,99	2.816.554,02			2.651.362,96
211495400	Retención Profesionales Liberales		50.711,80	131.113,78	133.345,18	52.943,20			2.231,40
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			581.209,32	581.209,32				
211690000	Otros			710.910,00	710.910,00				
211700000	Intereses a pagar			3.315.413,45	3.315.413,45				
211800000	Transferencias a pagar		140.591.660,00	308.890.292,66	399.686.426,87	231.387.794,21			90.796.134,21
211910000	Préstamos otorgados a pagar		3.940.542,55	177.655.965,59	237.313.708,84	63.598.285,80			59.657.743,25
211930000	Amortización deuda interna vencida			22.274.309,06	22.274.309,06				
211950000	Amortización préstamos internos			4.999.999,98	4.999.999,98				



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2025 12:58

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211999900	Otras		1.239.999,36	7.401.438.181,37	7.413.348.095,78		13.149.913,77		11.909.914,41
216100000	Fondos en garantía		4.001.067,53	1.081.480,52	2.007.868,74		4.927.455,75		926.388,22
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.077.692,51				1.077.692,51		
216210400	Código de Tránsito Ley 11.430		73.768,91				73.768,91		
216210500	Gastos Judiciales		170.982,51	2.736.756,97	3.217.872,67		652.098,21		481.115,70
216210700	Decreto N° 40/07 100 %		42.263,85	491.050,00	526.450,00		77.663,85		35.400,00
216210800	Decreto N° 40/07 50%		2.917.544,50	8.463.029,50	6.254.761,50		709.276,50	2.208.268,00	
216211100	Decreto N° 480/11 Convenio cobranzas Cooperativa		1.616.730,72	11.323.053,32	9.706.322,60			1.616.730,72	
216219900	Otros Fondos de Terceros		11.890.010,59	11.487.444,49	15.043.454,96		15.446.021,06		3.556.010,47
221391300	Programa Fortalecimiento Municipal - Proyecto n° 2712		23.382,76				23.382,76		
221391500	Programa Provincial de Desendeudamiento Dto.Prov. 259/12		1.493.481,30	163.486,32	40.871,58		1.370.866,56	122.614,74	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		38.731.763,41	15.994.103,98			22.737.659,43	15.994.103,98	
311000000	Capital fiscal		24.333.935,05				24.333.935,05		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		1.586.529.321,16		5.520.643.785,58		7.107.173.106,74		5.520.643.785,58
312200000	Resultado del ejercicio		5.520.643.785,58	5.520.643.785,58				5.520.643.785,58	
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	139.147.836,41				139.147.836,41			
511100000	Coparticipación de impuestos				8.188.552.057,18		8.188.552.057,18		8.188.552.057,18
512100000	Tasas			185.212,45	5.688.378.975,18		5.688.193.762,73		5.688.193.762,73
512200000	Derechos			9.950,00	496.926.011,19		496.916.061,19		496.916.061,19
512600000	Multas			93.875,00	295.218.371,95		295.124.496,95		295.124.496,95
512900000	Otros no tributarios				41.075.342,46		41.075.342,46		41.075.342,46
515100000	Intereses				42.917.984,87		42.917.984,87		42.917.984,87
516100000	Transferencias del sector privado				33.720.299,24		33.720.299,24		33.720.299,24
516200000	Transferencias del sector público nacional				212.039.865,76		212.039.865,76		212.039.865,76
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				1.108.275.762,66		1.108.275.762,66		1.108.275.762,66
611110000	Sueldos y salarios			11.244.430.892,50	3.910.231,07	11.240.520.661,43		11.240.520.661,43	



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoia: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

14/10/2025 12:58

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
611120000	Contribuciones patronales			2.055.771.362,84	769,90	2.055.770.592,94		2.055.770.592,94	
611210000	Bienes de consumo			849.871.568,41	26.081.086,77	823.790.481,64		823.790.481,64	
611220000	Servicios no personales			2.048.263.639,58	82.911.427,53	1.965.352.212,05		1.965.352.212,05	
612110000	Intereses de deuda interna			3.315.413,45		3.315.413,45		3.315.413,45	
615100000	Transferencias al sector privado			395.704.238,10	5.116.172,29	390.588.065,81		390.588.065,81	
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales			2.903.466,00		2.903.466,00		2.903.466,00	
	TOTALES	9.144.402.605,88	9.144.402.605,88	167.205.168.213,66	167.205.168.213,66	28.195.093.418,21	28.195.093.418,21	29.566.848.518,66	29.566.848.518,66