



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2026 13:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
111100000	Caja	1.334.855.497,98		49.523.062.318,02	50.857.917.816,00				1.334.855.497,98
111210108	Recursos Ejercicio	225.443.312,14		12.997.620.332,81	13.223.063.644,95				225.443.312,14
111210110	COPRES	3.474.074,42		13.905.000,00	17.379.074,42		0,00		3.474.074,42
111220101	Policia Comunal	464.139,97		125.109.010,05	125.573.150,02				464.139,97
111220102	Recursos Afectados	9.029.232,61		2.973.486.900,37	2.982.516.132,98				9.029.232,61
111220109	Plan Nacer	4.526.426,60		4.174.318,00	8.700.744,60				4.526.426,60
111220110	Fondo Educativo	45.065.476,42		6.955.002.965,96	7.000.068.442,38				45.065.476,42
111220112	Fondo para Infraestructura Municipal	7.218.054,73		856.021.538,45	863.239.593,18				7.218.054,73
111220201	Plan Nacional de Obras Municipales	3.302.141,81		44.679,25	3.346.821,06				3.302.141,81
111220204	Convenio Pami	7.003.621,61		113.526.063,41	120.529.685,02				7.003.621,61
111230101	Fondos de Terceros	555.130.463,04		2.394.676.518,36	2.949.806.981,40				555.130.463,04
111280100	Retenciones I.P.S.			1.492.198.070,89	1.492.198.070,89				
111280200	Retenciones Ioma			543.326.294,77	543.326.294,77				
111280500	Programas Sociales- Ingresos Brutos			84.546.529,90	84.546.529,90				
111281000	Programa Pcial. de Desendeudamiento Decreto 259/12		0,10	80.591,34	80.591,24		0,00	0,10	
111281600	Fondo Especial (Emergencia Sanitaria y Asig.								
111290102	Titulos Valores - PBA Tramo COMPETITIVO								
111290103	fondo 4 - Recursos Del Ejercicio	937.000.000,00		2.050.000.000,00	2.987.000.000,00				937.000.000,00
111290104	Fondo 4 - Recursos de Afectación Especifica	1.198.000.000,00		80.000.000,00	1.278.000.000,00				1.198.000.000,00
111290105	Fondo 4 - Fondo Educativo	614.000.000,00		1.490.000.000,00	2.104.000.000,00				614.000.000,00
111290106	Fondo 4 - Infraestructura Municipal	225.000.000,00		165.000.000,00	390.000.000,00				225.000.000,00
111290201	Plazo Fijo Afectada								
111290301	Plazo Fijo Fondo Educativo	1.100.000.000,00		2.250.000.000,00	3.350.000.000,00				1.100.000.000,00
112300000	Préstamos otorgados	607.049.435,21		169.730.518,08	776.779.953,29				607.049.435,21
113110000	Deudores tributarios			4.962.082.210,03	4.962.082.210,03				
113120000	Deudores no tributarios	2.032.249.936,98		6.743.938.783,79	8.776.188.720,77				2.032.249.936,98



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2026 13:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		2.347.670,10	2.550.718,72	203.048,62	0,00		2.347.670,10	
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			1.279.589.547,59	1.279.589.547,59				
113170000	Deudores por transferencias			971.506.270,86	971.506.270,86				
113190000	Otras cuentas a cobrar			511.507,48	511.507,48				
113200000	Documentos a cobrar			549.667,56	549.667,56				
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		65.591.189,46	491.980.880,56	426.389.691,10			65.591.189,46	
123110000	Acciones	223.381,24			223.381,24				223.381,24
123400000	Préstamos otorgados a largo plazo	3.404.621,89			3.404.621,89				3.404.621,89
124100000	Edificios e instalaciones	29.978.106,43			29.978.106,43				29.978.106,43
124200000	Tierras y terrenos	852.504,00			852.504,00				852.504,00
124310000	Maquinaria y equipo de producción	12.683.277,75		333.711.081,13	346.394.358,88				12.683.277,75
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	210.175.264,89		2.311.936.719,98	2.522.111.984,87				210.175.264,89
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	29.973.187,69		670.584.448,29	700.557.635,98				29.973.187,69
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	32.741.524,08		65.465.857,73	98.207.381,81				32.741.524,08
124350000	Equipo educacional y recreativo	13.523.019,00		92.106.950,41	105.629.969,41				13.523.019,00
124360000	Equipos para computación	33.061.770,33		79.978.264,78	113.040.035,11				33.061.770,33
124370000	Equipos de oficina y muebles	55.985.631,74		454.699.556,45	510.685.188,19				55.985.631,74
124380000	Herramientas y repuestos mayores	25.159.600,12		72.269.577,76	97.429.177,88				25.159.600,12
124390000	Equipos varios	26.122.493,64		318.944.582,29	345.067.075,93				26.122.493,64
124400000	Equipo de seguridad	17.834.091,02		113.870.503,65	131.704.594,67				17.834.091,02
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	62.866.929,99		249.163.345,24	312.030.275,23				62.866.929,99
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	865.580.737,56		269.755.831,02	1.135.336.568,58				865.580.737,56
124710000	Muebles	3.451.356,18			3.451.356,18				3.451.356,18
124720000	Inmuebles	5.780.465,49			5.780.465,49				5.780.465,49
124900000	Otros bienes de uso	1.056.999,00		35.569.698,13	36.626.697,13				1.056.999,00
125100000	(Edificios e instalaciones)		148.359,57	148.359,57				148.359,57	



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2026 13:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		5.306.726,53	147.793.132,52	142.486.405,99	0,00		5.306.726,53	
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		57.936.520,17	104.322.059,30	46.385.539,13			57.936.520,17	
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		17.345.397,39	90.506.573,27	73.161.175,88			17.345.397,39	
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		7.783.240,91	24.694.298,04	16.911.057,13			7.783.240,91	
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		3.809.750,25	63.707.388,24	59.897.637,99			3.809.750,25	
125360000	(Equipos para computación)		16.480.160,92	41.105.330,32	24.625.169,40			16.480.160,92	
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		12.561.750,29	63.372.845,37	50.811.095,08			12.561.750,29	
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		6.423.541,51	25.141.647,17	18.718.105,66			6.423.541,51	
125390000	(Equipos varios)		8.548.293,84	43.264.473,85	34.716.180,01			8.548.293,84	
125400000	(Equipo de seguridad)		9.637.392,33	33.912.047,38	24.274.655,05	0,00		9.637.392,33	
125900000	(Otros bienes de uso)		107.275.284,60	504.271.199,10	396.995.914,50			107.275.284,60	
126110000	Derechos de propiedad intelectual	3.005.251,05		8.273.797,30	11.279.048,35				3.005.251,05
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		2.081.940,06	4.547.445,58	2.465.505,52			2.081.940,06	
211100000	Cuentas comerciales a pagar	653.739.639,24		2.511.456.327,19	3.165.195.966,43				653.739.639,24
211200000	Contratistas			542.601.588,56	542.601.588,56				
211310000	Sueldos y salarios a pagar		1.907.509.592,89	9.203.317.251,09	7.295.807.658,20			1.907.509.592,89	
211320000	Contribuciones patronales a pagar		1.114.154.042,52	2.459.945.500,04	1.345.791.457,52			1.114.154.042,52	
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		5.032.906,46	30.716.088,98	25.683.182,52			5.032.906,46	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		24.351.485,93	67.112.674,13	42.761.188,20		0,00	24.351.485,93	
211460000	Embargos	16.544.606,52		114.262.749,15	130.807.355,67				16.544.606,52
211470000	Tasa municipal		3.445.682,10	15.233.048,90	11.787.366,80			3.445.682,10	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales			109.375.591,26	109.375.591,26				
211490200	Retenciones Personales I.P.S		239.933.726,32	2.298.139.742,75	2.058.206.016,43			239.933.726,32	
211490300	Retenciones Personales I.O.M.A		23.161.337,51	741.997.470,18	718.836.132,67			23.161.337,51	
211490600	Resolucion 276/85 Sindicato Municipal(Vales)			124.663.315,43	124.663.315,43				
211490700	Sindicato de Salud Pública			391.237,51	391.237,51				



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2026 13:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211491100	Anticipo de Sueldos								
211491300	Descuento Unifón			5.328.075,40	5.328.075,40				
211491700	Retención Gcias. Pnal. 4º categ			74.314.988,38	74.314.988,38				
211491800	Provincia Seguros S.A. 648		5.074,88	85.135.583,56	85.130.508,68		0,00	5.074,88	
211492400	Asociación Trabajadores del Estado			98.947.983,89	98.947.983,89				
211492600	Descuento Asociacion Mutual de Trabajadores			1.396.521,09	1.396.521,09				
211492900	Fondo Rotatorio Productores del Distrito		738.738,63	738.738,63				738.738,63	
211493100	Otras Retenciones		46.326,00	46.326,00				46.326,00	
211493500	Retención SUSS Resolución N° 1784/04		2.093.540,04	13.504.303,98	11.410.763,94			2.093.540,04	
211493800	Desc.Mutual Sindic.Trab.Mun.C.Rosales			6.435.448,98	6.435.448,98				
211493900	Aporte Adicional Afiliado Indirecto IOMA		1.269.522,37	6.610.840,62	5.341.318,25			1.269.522,37	
211494100	Deducción Guardias Medicas 5%		3.475.520,52	13.647.765,22	10.172.244,70	0,00		3.475.520,52	
211494200	Banco Macro			114.327.370,97	114.327.370,97				
211494300	La Caja Seguros			4.033.263,30	4.033.263,30				
211494400	Colaboración Partidaria CAMBIEMOS			1.667,52	1.667,52				
211494600	Asociación Mutual de Protección Familiar			17.292,00	17.292,00				
211494700	Cuota Sindicato A.M.R.A.			402.193,91	402.193,91				
211494800	Sindicato Guardavidas SUGARA (no agrem)			561.476,33	561.476,33				
211495100	Aporte Part. Bien Común			1.185.212,06	1.185.212,06				
211495200	Compensación Proveedores		1.571.778,66	4.438.690,42	2.866.911,76			1.571.778,66	
211495400	Retención Profesionales Liberales		52.943,20	52.943,20				52.943,20	
211495500	Donación Intendente- Decreto N° 391/25 Ord. N° 4429			2.858.043,90	2.858.043,90				
211495600	Donación Concejales- Decreto N° 392- Ord. N° 4429			4.975.083,56	4.975.083,56				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales			726.568,70	726.568,70				
211690000	Otros			4.734.800,00	4.734.800,00				
211700000	Intereses a pagar			1.110.037,29	1.110.037,29				



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2026 13:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211800000	Transferencias a pagar		233.517.691,09	1.039.524.955,41	806.007.264,32			233.517.691,09	
211910000	Préstamos otorgados a pagar		49.355.673,21	219.086.191,29	169.730.518,08		0,00	49.355.673,21	
211930000	Amortización deuda interna vencida			2.622.614,73	2.622.614,73				
211950000	Amortización préstamos internos			2.499.999,99	2.499.999,99				
211999900	Otras		30.368.818,64	4.325.024.225,84	4.294.655.407,20			30.368.818,64	
216100000	Fondos en garantía		4.117.127,81	4.117.127,81				4.117.127,81	
216210100	Cheques no presentados al cobro		1.077.692,51	1.077.692,51				1.077.692,51	
216210400	Código de Tránsito Ley 11.430		73.768,91	73.768,91				73.768,91	
216210500	Gastos Judiciales		393.170,31	1.350.004,59	956.834,28			393.170,31	
216210700	Decreto N° 40/07 100 %		72.713,85	345.376,35	272.662,50			72.713,85	
216210800	Decreto N° 40/07 50%		727.346,50	4.143.141,50	3.415.795,00			727.346,50	
216211100	Decreto N° 480/11 Convenio cobranzas Cooperativa		1.004.535,64	9.142.854,77	8.138.319,13			1.004.535,64	
216219900	Otros Fondos de Terceros		15.290.842,45	17.110.390,48	1.819.548,03			15.290.842,45	
221391300	Programa Fortalecimiento Municipal - Proyecto n° 2712		23.382,76	23.382,76				23.382,76	
221391500	Programa Provincial de Desendeudamiento Dto.Prov.		1.309.559,19	1.309.559,19				1.309.559,19	
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		20.237.659,44	22.737.659,43	2.499.999,99		0,00	20.237.659,44	
311000000	Capital fiscal		24.333.935,05	24.333.935,05				24.333.935,05	
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		7.107.173.106,74	7.107.173.106,74				7.107.173.106,74	
312200000	Resultado del ejercicio			6.122.030.257,68	6.122.030.257,68				
312300000	Resultados afectados a construcción de bienes de dominio	139.147.836,41			139.147.836,41				139.147.836,41
511100000	Coparticipación de impuestos		12.866.761.344,76	17.828.843.554,79	4.962.082.210,03			12.866.761.344,76	
512100000	Tasas		8.222.191.133,66	14.353.559.088,95	6.131.367.955,29			8.222.191.133,66	
512200000	Derechos		827.926.510,40	1.209.875.617,81	381.949.107,41			827.926.510,40	
512600000	Multas		521.104.418,96	714.868.265,44	193.763.846,48			521.104.418,96	
512900000	Otros no tributarios		60.292.171,39	97.114.465,13	36.822.293,74			60.292.171,39	
515100000	Intereses		110.576.579,31	1.390.166.126,90	1.279.589.547,59		0,00	110.576.579,31	



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

27/03/2026 13:02

Desde el 01/10/2025 hasta el 31/12/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
51610000	Transferencias del sector privado		59.855.187,71	101.726.579,32	41.871.391,61			59.855.187,71	
51620000	Transferencias del sector público nacional		287.625.117,26	401.151.180,67	113.526.063,41			287.625.117,26	
51630000	Transferencias del sector público provincial y municipal		2.475.325.410,86	3.291.434.226,70	816.108.815,84			2.475.325.410,86	
51990000	Otros			4.497.115.982,20	4.497.115.982,20				
611110000	Sueldos y salarios	16.858.764.676,32		7.292.355.496,38	24.151.120.172,70				16.858.764.676,32
611120000	Contribuciones patronales	3.096.043.157,70		1.345.791.457,52	4.441.834.615,22				3.096.043.157,70
611210000	Bienes de consumo	1.359.883.604,48		738.533.386,31	2.098.416.990,79				1.359.883.604,48
611220000	Servicios no personales	3.330.428.362,66		1.537.847.286,02	4.868.275.648,68				3.330.428.362,66
611410000	Amortización de bienes de uso			496.263.269,47	496.263.269,47				
611510000	Cuentas a cobrar			31.204.519,23	31.204.519,23				
612110000	Intereses de deuda interna	4.658.321,63		1.110.037,29	5.768.358,92				4.658.321,63
612200000	Arrendamientos de tierras y terrenos	3.840.000,00		5.760.000,00	9.600.000,00				3.840.000,00
615100000	Transferencias al sector privado	762.192.012,51		727.380.104,99	1.489.572.117,50				762.192.012,51
615230000	Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales	2.903.466,00		1.241.191,20	4.144.657,20				2.903.466,00
619900000	Otras	436.624,39		13.835.495,21	14.272.119,60				436.624,39
	TOTALES	36.570.854.334,47	36.570.854.334,47	198.602.985.630,76	198.602.985.630,76	0,00	0,00	36.570.854.334,47	36.570.854.334,47