



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/04/2026 13:59

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11110000	Caja			39.200.719.077,13	37.630.370.323,23	1.570.348.753,90		1.570.348.753,90	
111210108	Recursos Ejercicio	1.121.135.887,06		12.021.528.006,52	12.862.606.942,16	280.056.951,42			841.078.935,64
111210110	COPRES	1.878.714,57		7.725.000,00	7.896.117,32	1.707.597,25			171.117,32
111220101	Policia Comunal	92.346.810,00		56.159.310,00	58.244.690,00	90.261.430,00			2.085.380,00
111220102	Recursos Afectados	1.918.863.670,38		1.384.552.675,06	3.247.026.259,96	56.390.085,48			1.862.473.584,90
111220109	Plan Nacer	1.336.600,00				1.336.600,00			
111220110	Fondo Educativo	9.278.662,34		1.150.994.104,39	1.159.143.108,40	1.129.658,33			8.149.004,01
111220112	Fondo para Infraestructura Municipal	247.448.825,39		161.036.624,08	401.911.966,44	6.573.483,03			240.875.342,36
111220201	Plan Nacional de Obras Municipales	3.321.955,56			27.406,50	3.294.549,06			27.406,50
111220204	Convenio Pami			154.034.914,08	153.979.657,10	55.256,98		55.256,98	
111230101	Fondos de Terceros	996.158.638,58		1.323.324.713,95	1.837.236.355,10	482.246.997,43			513.911.641,15
111280100	Retenciones I.P.S.			1.720.100.246,22	1.720.100.210,22	36,00		36,00	
111280200	Retenciones Loma			470.685.210,17	470.685.210,17				
111280500	Programas Sociales- Ingresos Brutos			50.767.384,10	50.767.384,10				
111281000	Programa Pcial. de Desendeudamiento Decreto 259/12			53.489,35	53.489,35				
111290103	fondo 4 - Recursos Del Ejercicio			4.830.000.000,00	4.270.000.000,00	560.000.000,00		560.000.000,00	
111290104	Fondo 4 - Recursos de Afectación Especifica			1.700.000.000,00	220.000.000,00	1.480.000.000,00		1.480.000.000,00	
111290105	Fondo 4 - Fondo Educativo			800.000.000,00	380.000.000,00	420.000.000,00		420.000.000,00	
111290106	Fondo 4 - Infraestructura Municipal			250.000.000,00	161.000.000,00	89.000.000,00		89.000.000,00	
112300000	Préstamos otorgados	776.471.494,43		180.928.121,21	13.789,64	957.385.826,00		180.914.331,57	
113110000	Deudores tributarios			4.618.049.129,67	4.618.049.129,67				
113120000	Deudores no tributarios	5.109.828.217,22		5.643.785.539,50	4.452.788.558,35	6.300.825.198,37		1.190.996.981,15	
113130000	Deudores por contribuciones de mejoras		2.550.718,72		103.187,35		2.653.906,07		103.187,35
113150000	Deudores por rentas de la propiedad			2.485.214,20	2.485.214,20				
113170000	Deudores por transferencias			622.450.919,18	622.450.919,18				
113190000	Otras cuentas a cobrar			116.976,99	116.976,99				



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/04/2026 13:59

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
114100000	Previsión para incobrables por cuentas a cobrar		96.795.708,69				96.795.708,69		
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	29.930.214,43				29.930.214,43			
124200000	Tierras y terrenos	852.504,00				852.504,00			
124310000	Maquinaria y equipo de producción	346.392.308,87		2.464.138,29		348.856.447,16		2.464.138,29	
124320000	Equipo de transporte, tracción y elevación	2.522.075.703,85				2.522.075.703,85			
124330000	Equipo sanitario y de laboratorio	699.782.185,34		6.325.625,00		706.107.810,34		6.325.625,00	
124340000	Equipo de comunicación y señalamiento	84.002.633,19		5.520.000,00		89.522.633,19		5.520.000,00	
124350000	Equipo educacional y recreativo	105.586.827,37				105.586.827,37			
124360000	Equipos para computación	112.541.747,07		1.250.200,00		113.791.947,07		1.250.200,00	
124370000	Equipos de oficina y muebles	510.556.780,22		5.570.405,81	74.580,00	516.052.606,03		5.495.825,81	
124380000	Herramientas y repuestos mayores	97.276.924,02		132.500,00		97.409.424,02		132.500,00	
124390000	Equipos varios	342.871.625,83		1.160.100,00		344.031.725,83		1.160.100,00	
124400000	Equipo de seguridad	131.686.400,67		646.440,00		132.332.840,67		646.440,00	
124500000	Construcciones en proceso en bienes de dominio privado	312.030.275,23		75.435.797,09		387.466.072,32		75.435.797,09	
124600000	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	1.135.336.568,58		411.697.062,98	32.615.628,00	1.514.418.003,56		379.081.434,98	
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	36.626.674,13				36.626.674,13			
125100000	(Edificios e instalaciones)		101.425,41				101.425,41		
125310000	(Maquinaria y equipo de producción)		14.638.878,19				14.638.878,19		
125320000	(Equipo de transporte, tracción y elevación)		104.285.778,34				104.285.778,34		
125330000	(Equipo sanitario y de laboratorio)		25.086.781,61				25.086.781,61		
125340000	(Equipo de comunicación y señalamiento)		12.983.057,11				12.983.057,11		
125350000	(Equipo educacional y recreativo)		5.095.736,96				5.095.736,96		



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/04/2026 13:59

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
125360000	(Equipos para computación)		24.255.501,57				24.255.501,57		
125370000	(Equipos de oficina y muebles)		18.524.413,64				18.524.413,64		
125380000	(Herramientas y repuestos mayores)		15.557.646,04				15.557.646,04		
125390000	(Equipos varios)		11.147.895,15				11.147.895,15		
125400000	(Equipo de seguridad)		12.608.259,71				12.608.259,71		
125900000	(Otros bienes de uso)		502.492.691,20				502.492.691,20		
126110000	Derechos de propiedad intelectual	11.279.048,35				11.279.048,35			
127110000	Am Ac Derechos de propiedad intelectual		2.392.179,82				2.392.179,82		
211100000	Cuentas comerciales a pagar		456.861.580,60	2.960.747.883,14	1.670.275.630,90	833.610.671,64		1.290.472.252,24	
211200000	Contratistas			372.267.305,83	478.808.712,07		106.541.406,24		106.541.406,24
211310000	Sueldos y salarios a pagar		312.846.180,43	5.387.590.645,72	7.320.496.830,42	2.245.752.365,13			1.932.906.184,70
211320000	Contribuciones patronales a pagar		859.329.707,91	403.303.882,72	1.165.277.418,61	1.621.303.243,80			761.973.535,89
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI		3.562.841,30	19.470.925,79	18.451.751,64	2.543.667,15		1.019.174,15	
211420000	Retenciones de impuestos provinciales		24.001.117,43	24.570.989,20	30.645.210,00	30.075.338,23			6.074.220,80
211460000	Embargos		12.743.719,55	124.159.874,20	94.871.548,13	16.544.606,52		29.288.326,07	
211470000	Tasa municipal		3.980.629,40	10.090.671,70	7.957.773,50	1.847.731,20		2.132.898,20	
211490100	Sindicato de Trabajadores Municipales		24.543.056,33	103.328.304,50	78.712.122,86	73.125,31		24.616.181,64	
211490200	Retenciones Personales I.P.S		611.397.501,60	2.171.939.533,43	1.830.415.249,98	269.873.218,15		341.524.283,45	
211490300	Retenciones Personales I.O.M.A		157.653.577,51	636.549.547,04	617.057.923,68	138.161.954,15		19.491.623,36	
211490600	Resolucion 276/85 Sindicato Municipal(Vales)		31.794.560,96	137.419.213,87	105.624.652,91			31.794.560,96	
211490700	Sindicato de Salud Pública		89.566,42	371.231,68	281.665,26			89.566,42	
211491100	Anticipo de Sueldos			5.180.000,00	2.550.000,00	2.630.000,00		2.630.000,00	
211491300	Descuento Unifón		1.177.892,88	5.423.803,89	4.245.911,01			1.177.892,88	
211491700	Retención Gcias. Pnal. 4° categ		10.925.988,74	76.857.267,84	65.854.959,53	76.319,57		11.002.308,31	
211491800	Provincia Seguros S.A. 648		21.454.072,89	68.739.349,83	47.290.351,82		5.074,88	21.448.998,01	
211492400	Asociación Trabajadores del Estado		24.786.653,19	84.500.434,53	59.713.781,34			24.786.653,19	



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/04/2026 13:59

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
211492600	Descuento Asociacion Mutual de Trabajadores		310.505,33	1.310.637,15	1.000.131,82		0,00	310.505,33	
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		1.642.835,10	8.725.221,76	8.028.085,31		945.698,65	697.136,45	
211493800	Desc.Mutual Sindic.Trab.Mun.C.Rosales		1.418.883,81	5.508.627,34	4.089.743,53			1.418.883,81	
211493900	Aporte Adicional Afiliado Indirecto IOMA		2.157.180,01	4.608.084,73	4.722.390,75		2.271.486,03		114.306,02
211494100	Deducción Guardias Medicas 5%		3.672.780,78	11.429.746,88	10.922.043,12		3.165.077,02	507.703,76	
211494200	Banco Macro		30.502.138,00	128.733.371,42	98.231.233,42			30.502.138,00	
211494300	La Caja Seguros		1.136.786,28	5.254.502,56	4.117.716,28		0,00	1.136.786,28	
211494700	Cuota Sindicato A.M.R.A.		90.146,91	377.485,44	287.338,53		0,00	90.146,91	
211494800	Sindicato Guardavidas SUGARA (no agrem)		561.476,33	3.555.801,92	2.994.325,59			561.476,33	
211495100	Aporte Part. Bien Común			823.582,36	823.582,36				
211495200	Compensación Proveedores		1.441.318,07	1.689.483,29	398.165,22		150.000,00	1.291.318,07	
211495400	Retención Profesionales Liberales		52.943,20				52.943,20		
211495600	Donación Concejales- Decreto N° 392- Ord. N° 4429			3.429.398,54	3.429.398,54				
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales				509.575,00		509.575,00		509.575,00
211690000	Otros		30.000,00	10.000,00	10.000,00		30.000,00		
211700000	Intereses a pagar			878.028,72	1.018.028,72		140.000,00		140.000,00
211800000	Transferencias a pagar		154.268.627,64	246.411.318,27	294.670.954,19		202.528.263,56		48.259.635,92
211910000	Préstamos otorgados a pagar			119.975.082,85	180.928.121,21		60.953.038,36		60.953.038,36
211930000	Amortización deuda interna vencida			81.743,16	40.871,58	40.871,58		40.871,58	
211950000	Amortización préstamos internos			2.499.999,99	2.499.999,99				
211999900	Otras		8.462.301,57	6.566.105.875,42	6.584.086.717,99		26.443.144,14		17.980.842,57
216100000	Fondos en garantía		3.917.127,81		415.000,00		4.332.127,81		415.000,00
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		



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/04/2026 13:59

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
216210500	Gastos Judiciales		396.918,01	576.845,20	1.376.431,84		1.196.504,65		799.586,64
216210700	Decreto N° 40/07 100 %		106.426,35		113.760,00		220.186,35		113.760,00
216210800	Decreto N° 40/07 50%		1.380.764,00		2.151.860,00		3.532.624,00		2.151.860,00
216211100	Decreto N° 480/11 Convenio cobranzas Cooperativa		1.455.045,78	10.522.480,26	11.465.499,95		2.398.065,47		943.019,69
216219900	Otros Fondos de Terceros		15.752.914,06	2.079.884,62	11.538.933,50		25.211.962,94		9.459.048,88
221391300	Programa Fortalecimiento Municipal - Proyecto n° 2712		23.382,76				23.382,76		
221391500	Programa Provincial de Desendeudamiento Dto.Prov.		1.248.251,82				1.248.251,82		
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo		17.737.659,45	2.499.999,99			15.237.659,46	2.499.999,99	
311000000	Capital fiscal		24.333.935,05				24.333.935,05		
312100000	Resultados de ejercicios anteriores		7.107.173.106,74		6.122.030.257,68		13.229.203.364,42		6.122.030.257,68
312200000	Resultado del ejercicio		6.122.030.257,68	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			
511100000	Coparticipación de impuestos				4.618.049.129,67		4.618.049.129,67		4.618.049.129,67
512100000	Tasas			48.211,33	5.063.305.837,00		5.063.257.625,67		5.063.257.625,67
512200000	Derechos				344.235.998,28		344.235.998,28		344.235.998,28
512600000	Multas				215.204.619,60		215.204.619,60		215.204.619,60
512900000	Otros no tributarios				20.990.873,29		20.990.873,29		20.990.873,29
515100000	Intereses				2.485.214,20		2.485.214,20		2.485.214,20
516100000	Transferencias del sector privado				21.526.513,70		21.526.513,70		21.526.513,70
516200000	Transferencias del sector público nacional				154.034.914,08		154.034.914,08		154.034.914,08
516300000	Transferencias del sector público provincial y municipal				446.889.491,40		446.889.491,40		446.889.491,40
611110000	Sueldos y salarios			7.318.692.870,56	842.070.353,71	6.476.622.516,85		6.476.622.516,85	
611120000	Contribuciones patronales			1.165.277.418,61		1.165.277.418,61		1.165.277.418,61	
611210000	Bienes de consumo			355.064.149,16	4.254.742,10	350.809.407,06		350.809.407,06	
611220000	Servicios no personales			1.242.285.838,45	23.081.629,22	1.219.204.209,23		1.219.204.209,23	
612110000	Intereses de deuda interna			1.018.028,72		1.018.028,72		1.018.028,72	



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 6

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

13/04/2026 13:59

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL		VARIACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
61510000	Transferencias al sector privado			294.670.954,19	12.076.640,99	282.594.313,20		282.594.313,20	
61521000	Transferencias a la Administración Nacional			150.000,00	150.000,00				
	TOTALES	16.908.905.557,89	16.908.905.557,89	113.078.534.720,45	113.078.534.720,45	29.757.462.055,07	29.757.462.055,07	23.426.915.257,51	23.426.915.257,51