



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 1 de 4

12/07/2021 09:28

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	192.109,30	0,00	96.054,65	96.054,65	0,00
Total Pasivo Corriente :	0,00	192.109,30	0,00	96.054,65	96.054,65	0,00
Pasivo No Corriente						
221391300 Programa Fortalecimiento Municipal - Proyecto n° 2712 "Pavimento"	52.767,21	0,00	34.747,28	0,00	0,00	18.019,93
221391500 Programa Provincial de Desendeudamiento Dto.Prov. 259/12	2.503.399,99	0,00	61.307,37	0,00	0,00	2.442.092,62
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	17.898.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.898.430,00
Total Pasivo No Corriente :	20.454.597,20	0,00	96.054,65	0,00	0,00	20.358.542,55
Total Deuda Consolidada:	20.454.597,20	192.109,30	96.054,65	96.054,65	96.054,65	20.358.542,55
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	30.006.799,77	211.435.656,06	1.657.800,00	59.699.857,50	127.683.520,74	4.296.721,95
211200000 Contratistas	0,00	2.633.086,73	0,00	2.633.086,73	0,00	0,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	95.039.796,52	218.152.538,64	92.245.084,14	218.152.538,64	0,00	2.794.712,38
211320000 Contribuciones patronales a pagar	26.327.457,44	16.784.350,95	25.851.035,66	37.833.568,22	0,00	21.525.639,05
211630000 Derechos y tasas	0,00	11.518,43	0,00	11.518,43	0,00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	1.133.564,69	0,00	1.133.564,69	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	37.168,38	0,00	37.168,38	0,00	0,00



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 2 de 4

12/07/2021 09:28

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211800000 Transferencias a pagar	6.283.286,68	29.140.253,63	5.946.810,94	29.267.353,63	0,00	463.575,74
211910000 Préstamos otorgados a pagar	1.657.800,00	6.597.800,00	1.657.800,00	6.597.800,00	0,00	0,00
211999900 Otras	324.990,00	333.021.045,80	324.990,00	353.303.513,68	0,00	20.282.467,88
212200000 Préstamos a pagar	0,00	0,00	1.657.800,00	0,00	1.657.800,00	0,00
Total Deuda Flotante:	159.640.130,41	818.948.193,31	129.341.320,74	708.671.179,90	129.341.320,74	49.363.117,00
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	58.298,94	515.615,35	0,00	609.031,80	0,00	151.715,39
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	608.210,39	1.104.805,10	0,00	1.782.852,70	0,00	1.286.257,99
211460000 Embargos	205.387,00	3.657.871,78	0,00	3.657.871,78	0,00	205.387,00
211470000 Tasa municipal	123.168,80	1.069.529,45	0,00	965.696,90	284.114,99	303.451,24
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	0,00	3.355.418,10	0,00	3.355.418,10	0,00	0,00
211490200 Retenciones Personales I.P.S	7.330.189,98	70.218.031,97	0,00	70.557.234,22	0,00	7.669.392,23
211490300 Retenciones Personales I.O.M.A	1.856.987,43	25.018.256,92	0,00	25.149.117,97	0,00	1.987.848,48
211490600 Resolucion 276/85 Sindicato Municipal(Vales)	0,00	4.055.003,53	0,00	4.055.003,53	0,00	0,00
211490700 Sindicato de Salud Pública	0,00	162.181,53	0,00	162.181,53	0,00	0,00
211491100 Anticipo de Sueldos	-10.000,00	102.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
211491300 Descuento Unifón	0,00	280.595,93	0,00	280.595,93	0,00	0,00
211491700 Retención Gcias. Pnal. 4º categ	0,00	3.520.219,28	0,00	3.520.219,28	0,00	0,00



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 3 de 4

12/07/2021 09:28

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491800Provincia Seguros S.A. 648	0,00	3.916.325,65	0,00	3.894.026,93	0,00	-22.298,72
211492400Asociación Trabajadores del Estado	0,00	610.135,72	0,00	610.135,72	0,00	0,00
211492600Descuento Asociacion Mutual de Trabajadores Municipales Bonaeren	0,00	84.899,75	0,00	84.899,75	0,00	0,00
211492900Fondo Rotatorio Productores del Distrito	598.515,80	0,00	0,00	28.749,05	0,00	627.264,85
211493500Retención SUSS Resolución N° 1784/04	25.462,55	303.797,47	0,00	365.778,15	0,00	87.443,23
211493800Desc.Mutual Sindic.Trab.Mun.C.Rosales	0,00	422.311,20	0,00	422.311,20	0,00	0,00
211493900Aporte Adicional Afiliado Indirecto IOMA	35.246,24	111.493,60	0,00	156.091,04	0,00	79.843,68
211494100Deducccion Guardias Medicas 5%	235.070,09	529.737,01	0,00	564.608,59	0,00	269.941,67
211494200Banco Macro	0,00	4.057.111,27	0,00	4.057.111,27	0,00	0,00
211494300La Caja Seguros	0,00	181.374,18	0,00	181.374,18	0,00	0,00
211494400Colaboración Partidaria CAMBIEMOS	0,00	778.932,48	0,00	778.932,48	0,00	0,00
211494500Banco Patagonia	0,00	319.518,20	0,00	319.518,20	0,00	0,00
211494600Asociación Mutual de Protección Familiar	0,00	7.218.524,91	0,00	7.218.524,91	0,00	0,00
211494700Cuota Sindicato A.M.R.A.	0,00	74.546,87	0,00	74.546,87	0,00	0,00
211494800Sindicato Guardavidas SUGARA (no agrem)	0,00	114.683,39	0,00	114.683,39	0,00	0,00
211495100Aporte Part. Bien Común	0,00	68.566,42	0,00	68.566,42	0,00	0,00
211495200Compensación Proveedores	203.300,17	13.304,58	284.114,99	96.136,88	0,00	2.017,48
216100000Fondos en garantía	1.013.342,72	211.199,79	0,00	168.198,34	0,00	970.341,27



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 4 de 4

12/07/2021 09:28

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210100 Cheques no presentados al cobro	149.284,04	87.957,67	0,00	76.929,80	0,00	138.256,17
216210400 Código de Tránsito Ley 11.430	68.496,57	0,00	0,00	3.729,93	0,00	72.226,50
216210500 Gastos Judiciales	65.667,90	77.860,93	0,00	120.021,64	0,00	107.828,61
216210700 Decreto N° 40/07 100 %	338.201,62	2.000,00	0,00	102.394,50	0,00	438.596,12
216210800 Decreto N° 40/07 50%	480.994,55	0,00	0,00	96.438,00	0,00	577.432,55
216211100 Decreto N° 480/11 Convenio cobranzas Cooperativa Eléctrica	167.040,04	849.949,20	0,00	864.448,60	0,00	181.539,44
216219900 Otros Fondos de Terceros	3.552.680,19	414.507,53	0,00	739.739,96	0,00	3.877.912,62
Total Cuenta de Terceros:	17.105.545,02	133.508.266,76	284.114,99	135.415.119,54	284.114,99	19.012.397,80
Total Deudas:	197.200.272,63	952.648.569,37	129.721.490,38	844.182.354,09	129.721.490,38	88.734.057,35