



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 1 de 4

08/07/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	122.614,74	0,00	61.307,37	61.307,37	0,00
Total Pasivo Corriente :	0,00	122.614,74	0,00	61.307,37	61.307,37	0,00
Pasivo No Corriente						
221391300 Programa Fortalecimiento Municipal - Proyecto n° 2712 "Pavimento"	23.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23.382,76
221391500 Programa Provincial de Desendeudamiento Dto.Prov. 259/12	2.229.169,74	0,00	61.307,37	0,00	0,00	2.167.862,37
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 :	20.150.982,50	0,00	61.307,37	0,00	0,00	20.089.675,13
Total Deuda Consolidada:	20.150.982,50	122.614,74	61.307,37	61.307,37	61.307,37	20.089.675,13
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	29.794.975,74	165.407.212,51	0,00	92.366.736,67	0,00	-43.245.500,10
211200000 Contratistas	9.305.320,33	22.569.356,88	0,00	22.569.356,88	0,00	9.305.320,33
211310000 Sueldos y salarios a pagar	2.794.712,38	343.048.947,08	0,00	343.073.715,08	0,00	2.819.480,38
211320000 Contribuciones patronales a pagar	37.984.109,77	26.045.577,59	0,00	61.631.440,13	0,00	73.569.972,31
211630000 Derechos y tasas	0,00	11.442,00	0,00	12.454,50	0,00	1.012,50
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	33.315,20	0,00	33.315,20	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	196.525,00	0,00	263.767,00	0,00	67.242,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	32.687,24	0,00	32.687,24	0,00	0,00



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 2 de 4

08/07/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211800000 Transferencias a pagar	2.186.842,37	18.085.525,50	0,00	20.958.400,00	0,00	5.059.716,87
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	12.752.920,56	0,00	12.752.920,56	0,00	0,00
211999900 Otras	901.373,34	274.349.850,37	0,00	305.806.746,82	0,00	32.358.269,79
Total Deuda Flotante:	82.967.333,93	862.533.359,93	0,00	859.501.540,08	0,00	79.935.514,08
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	91.750,11	1.279.952,94	0,00	1.494.790,80	0,00	306.587,97
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	1.176.724,53	1.906.647,60	0,00	2.379.758,00	0,00	1.649.834,93
211460000 Embargos	205.387,00	2.691.078,10	0,00	4.011.540,63	0,00	1.525.849,53
211470000 Tasa municipal	188.642,70	690.657,50	0,00	835.821,50	0,00	333.806,70
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	0,00	2.475.529,05	0,00	3.727.037,62	0,00	1.251.508,57
211490200 Retenciones Personales I.P.S	30.501.805,50	97.600.666,01	0,00	92.694.478,91	0,00	25.595.618,40
211490300 Retenciones Personales I.O.M.A	10.635.929,49	36.401.747,16	0,00	35.405.788,02	0,00	9.639.970,35
211490600 Resolucion 276/85 Sindicato Municipal(Vales)	0,00	3.524.706,90	0,00	5.556.455,03	0,00	2.031.748,13
211490700 Sindicato de Salud Pública	0,00	65.226,21	0,00	94.418,70	0,00	29.192,49
211491100 Anticipo de Sueldos	0,00	27.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-20.000,00
211491300 Descuento Unifón	0,00	256.018,55	0,00	356.333,62	0,00	100.315,07
211491700 Retención Gcias. Pnal. 4º categ	0,00	1.853.647,40	0,00	2.660.226,64	0,00	806.579,24
211491800 Provincia Seguros S.A. 648	5.074,88	2.846.806,37	0,00	4.270.846,12	0,00	1.429.114,63



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 3 de 4

08/07/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492400 Asociación Trabajadores del Estado	0,00	486.614,73	0,00	735.918,16	0,00	249.303,43
211492600 Descuento Asociacion Mutual de Trabajadores Municipales Bonaeren	0,00	63.560,45	0,00	95.866,60	0,00	32.306,15
211492900 Fondo Rotatorio Productores del Distrito	694.561,85	0,00	0,00	44.176,78	0,00	738.738,63
211493500 Retención SUSS Resolución N° 1784/04	50.696,66	502.244,09	0,00	603.948,20	0,00	152.400,77
211493800 Desc.Mutual Sindic.Trab.Mun.C.Rosales	0,00	243.977,48	0,00	369.066,42	0,00	125.088,94
211493900 Aporte Adicional Afiliado Indirecto IOMA	91.126,78	184.607,18	0,00	154.741,49	0,00	61.261,09
211494100 Deducion Guardias Medicas 5%	172.115,75	554.013,76	0,00	623.654,82	0,00	241.756,81
211494200 Banco Macro	0,00	1.524.087,75	0,00	2.292.925,92	0,00	768.838,17
211494300 La Caja Seguros	0,00	145.071,78	0,00	226.548,18	0,00	81.476,40
211494400 Colaboración Partidaria CAMBIEMOS	0,00	552.213,80	0,00	815.704,64	0,00	263.490,84
211494600 Asociación Mutual de Protección Familiar	0,00	1.723.302,86	0,00	2.516.278,94	0,00	792.976,08
211494700 Cuota Sindicato A.M.R.A.	0,00	28.350,82	0,00	42.542,62	0,00	14.191,80
211494800 Sindicato Guardavidas SUGARA (no agrem)	0,00	122.498,74	0,00	149.689,19	0,00	27.190,45
211495000 CUOTA UPCN	0,00	9.176,40	0,00	13.764,60	0,00	4.588,20
211495100 Aporte Part. Bien Común	0,00	33.690,66	0,00	50.352,99	0,00	16.662,33
211495200 Compensación Proveedores	155.730,77	155.730,77	0,00	0,00	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	1.078.326,82	66.997,00	0,00	102.059,37	0,00	1.113.389,19
216210100 Cheques no presentados al cobro	119.290,97	32.587,53	0,00	1.202.214,81	0,00	1.288.918,25



Municipalidad de
Coronel Rosales

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 4 de 4

08/07/2022 14:28

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210400 Código de Tránsito Ley 11.430	70.984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70.984,52
216210500 Gastos Judiciales	117.423,54	50.627,70	0,00	18.289,70	0,00	85.085,54
216210700 Decreto N° 40/07 100 %	69.023,85	54.760,00	0,00	185.200,50	0,00	199.464,35
216210800 Decreto N° 40/07 50%	156.941,00	165.347,00	0,00	154.575,00	0,00	146.169,00
216211100 Decreto N° 480/11 Convenio cobranzas Cooperativa Eléctrica	84.541,79	947.446,45	0,00	962.283,19	0,00	99.378,53
216219900 Otros Fondos de Terceros	3.134.049,52	1.570.321,63	0,00	4.509.586,92	0,00	6.073.314,81
Total Cuenta de Terceros:	48.800.128,03	160.837.412,37	0,00	169.364.384,63	0,00	57.327.100,29
Total Deudas:	151.918.444,46	1.023.493.387,04	61.307,37	1.028.927.232,08	61.307,37	157.352.289,50