



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Hoja: 1 de 4

22/03/2016 07:33

Ejercicio: 2015

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
---------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	----------------------	-------

**Deuda Consolidada**

**Pasivo No Corriente**

221390200 Instituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	106.721,01	0,00	45.387,72	0,00	0,00	61.333,29
221390300 Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución	1.613.371,29	0,00	0,00	0,00	43.919,46	1.657.290,75
221390500 Préstamo RAFAM	19.477,19	0,00	1.489,98	0,00	0,00	17.987,21
221390600 Préstamo para Equipamiento Vial	837.988,89	0,00	63.103,04	0,00	0,00	774.885,85
221390700 Inst de la Vivienda - Convenio de Regularizacion	414.681,47	0,00	142.022,28	0,00	0,00	272.659,19
221390800 Inst de la Vivienda - Convenio Policia Comunal	901.101,45	0,00	0,00	0,00	46.057,09	947.158,54
221390900 Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC	1.942.117,86	0,00	181.969,76	0,00	0,00	1.760.148,10
221391000 Prestamo Sector Industrial Planificado	0,00	0,00	0,00	0,00	609.034,96	609.034,96
221510000 Banco Provincia de Buenos Aires	83.181,57	0,00	6.614,86	0,00	0,00	76.566,71
221990100 Sentencias Judiciales - Caso De Souza	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	85.068,59	0,00	699.011,51	613.942,92	0,00	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>6.103.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.599,15</b>	<b>613.942,92</b>	<b>699.011,51</b>	<b>6.177.064,60</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>6.103.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.599,15</b>	<b>613.942,92</b>	<b>699.011,51</b>	<b>6.177.064,60</b>

**Deuda Flotante**

211100000 Cuentas comerciales a pagar	7.605.584,08	77.812.486,00	0,00	77.755.000,75	0,00	7.548.098,83
211200000 Contratistas	670.783,71	6.128.228,49	0,00	7.412.829,41	0,00	1.955.384,63



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Hoja: 2 de 4

22/03/2016 07:33

Ejercicio: 2015

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211310000 Sueldos y salarios a pagar	5.832.443,61	80.528.933,32	0,00	91.337.635,65	0,00	16.641.145,94
211320000 Contribuciones patronales a pagar	2.288.475,91	10.182.264,21	0,00	12.868.015,55	0,00	4.974.227,25
211610000 Impuestos indirectos	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00
211620000 Impuestos directos	0,00	265.098,17	0,00	289.493,94	0,00	24.395,77
211630000 Derechos y tasas	159.837,50	251.860,41	0,00	431.860,41	0,00	339.837,50
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	77.369,08	0,00	77.369,08	0,00	0,00
211650000 Regalías	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	283.930,54	0,00	283.930,54	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	440.973,01	7.618.922,55	0,00	8.605.864,76	0,00	1.427.915,22
211910000 Préstamos otorgados a pagar	8.500,00	771.200,00	0,00	788.600,00	0,00	25.900,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	17.065,98	1.131.524,90	0,00	590.937,26	540.587,64	17.065,98
211999900 Otras	621.799,53	49.087.720,71	0,00	49.628.736,71	0,00	1.162.815,53
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>17.645.463,33</b>	<b>234.144.596,38</b>	<b>0,00</b>	<b>250.075.332,06</b>	<b>540.587,64</b>	<b>34.116.786,65</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211492300 Ingresos a Distribuir	29.656,55	87.280,51	0,00	120.318,53	0,00	62.694,57
211492400 Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos	0,00	82.332,78	0,00	82.332,78	0,00	0,00
211492800 Retención Festivales y otros eventos	1.500,00	32.224,48	0,00	32.224,48	0,00	1.500,00
211493000 Reintegro Asignaciones Familiares	0,00	41.793,48	0,00	41.793,48	0,00	0,00



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Hoja: 3 de 4

22/03/2016 07:33

Ejercicio: 2015

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>31.156,55</b>	<b>243.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>276.669,27</b>	<b>0,00</b>	<b>64.194,57</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	261.910,04	3.862.882,50	0,00	3.815.207,30	0,00	214.234,84
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	193.870,07	1.779.836,26	0,00	1.721.758,75	0,00	135.792,56
211460000 Embargos	6.339,18	478.515,57	0,00	478.684,63	0,00	6.508,24
211480000 Retención IVA	0,00	22.215,84	0,00	31.573,32	0,00	9.357,48
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	10.259,82	1.610.767,01	0,00	1.614.317,99	0,00	13.810,80
211490200 Consejo P. Justicialista	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
211490300 Honorarios Ley 8838	127.046,22	173.075,57	0,00	158.932,17	0,00	112.902,82
211490400 Partido UCR	0,00	87.771,32	0,00	87.771,32	0,00	0,00
211490600 Tasas de Justicia	2.738,56	7.113,26	0,00	7.212,71	0,00	2.838,01
211490700 Banco Caja de Ahorro S.A.	28.152,50	559.387,28	0,00	551.387,28	0,00	20.152,50
211490800 Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	8.896,10	319.343,69	0,00	322.505,13	0,00	12.057,54
211491100 Recursos S.A.	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
211491200 Credito Banco. Nacion	0,00	102.100,80	0,00	102.100,80	0,00	0,00
211491300 Union Pers. Civil Nacion	2.084,22	236.250,99	0,00	237.017,01	0,00	2.850,24
211491400 Caja Prevision Social Abogados	2.463,82	47.117,55	0,00	47.437,87	0,00	2.784,14
211491500 Asociacion Trabajadores del Estado	720,08	148.755,40	0,00	154.246,32	0,00	6.211,00



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Hoja: 4 de 4

22/03/2016 07:33

Ejercicio: 2015

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491600Retencion Tasas Municipales	1.126,88	787.743,30	0,00	787.643,95	0,00	1.027,53
211491700Caja de Prevision y Seguro Medico	23.134,41	184.297,58	0,00	182.300,30	0,00	21.137,13
211492000Instituto de Prevision Social	0,00	9.564.788,09	0,00	9.564.788,09	0,00	0,00
211492100Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	3.504.579,62	0,00	3.504.579,62	0,00	0,00
211492500Multas de Transito - Ley 11430	6.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,49
211492600Retencion Fianzas	1.416,52	8.659,69	0,00	9.744,00	0,00	2.500,83
211492700Retención por Vta. de Hormigón Elaborado	0,00	102.880,87	0,00	102.880,87	0,00	0,00
211493100Retencion tasa de seguridad e higiene	0,00	450.514,74	0,00	450.514,74	0,00	0,00
211493200Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo	0,00	84.073,32	0,00	84.073,32	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	212.905,96	247.979,87	0,00	350.804,41	0,00	315.730,50
216210100Cheques no presentados al cobro	75.504,79	24.611,71	0,00	43.278,94	0,00	94.172,02
216210200Haber es Reclamables	86,45	10.517,69	0,00	43.386,40	0,00	32.955,16
216210300Programa Argentina Trabaja	84.220,10	638.905,60	0,00	554.689,20	0,00	3,70
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>1.049.374,53</b>	<b>25.046.085,12</b>	<b>0,00</b>	<b>25.010.236,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.525,85</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>24.829.703,73</b>	<b>259.434.312,75</b>	<b>1.239.599,15</b>	<b>275.976.180,69</b>	<b>1.239.599,15</b>	<b>41.371.571,67</b>