



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 1 de 4

09/03/2017 08:42

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
212100000 Cheques de Pago Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.371,77	7.127.371,77
Total Pasivo Corriente :	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127.371,77	7.127.371,77
Pasivo No Corriente						
221390200 Instituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	61.333,29	0,00	30.054,40	0,00	280.153,31	311.432,20
221390300 Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución	1.657.290,75	0,00	484.799,98	0,00	3.533,73	1.176.024,50
221390500 Préstamo RAFAM	17.987,21	0,00	17.987,21	0,00	0,00	0,00
221390600 Préstamo para Equipamiento Vial	774.885,85	0,00	774.885,85	0,00	0,00	0,00
221390700 Inst de la Vivienda - Convenio de Regularizacion	272.659,19	0,00	142.472,10	0,00	0,00	130.187,09
221390800 Inst de la Vivienda - Convenio Policia Comunal	947.158,54	0,00	0,00	0,00	0,00	947.158,54
221390900 Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC	1.760.148,10	0,00	200.526,52	0,00	0,00	1.559.621,58
221391000 Prestamo Sector Industrial Planificado	609.034,96	0,00	71.214,13	0,00	362.488,49	900.309,32
221391100 Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012	0,00	0,00	71.207,88	0,00	1.074.536,26	1.003.328,38
221510000 Banco Provincia de Buenos Aires	76.566,71	0,00	76.566,71	0,00	0,00	0,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	0,00	366.022,22	366.022,22	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente :	6.177.064,60	0,00	2.235.737,00	366.022,22	1.720.711,79	6.028.061,61
Total Deuda Consolidada:	6.177.064,60	0,00	2.235.737,00	366.022,22	8.848.083,56	13.155.433,38
Deuda Flotante						



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 2 de 4

09/03/2017 08:42

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211100000 Cuentas comerciales a pagar	7.548.098,83	104.919.440,57	1.765,07	79.384.317,34	26.853.150,18	8.864.360,71
211200000 Contratistas	1.955.384,63	4.091.218,42	1.955.384,63	4.874.750,41	0,00	783.531,99
211310000 Sueldos y salarios a pagar	16.641.145,94	121.841.433,49	17.081.009,13	122.279.571,61	1.725,07	0,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	4.974.227,25	11.191.682,08	4.536.089,13	17.059.046,13	0,00	6.305.502,17
211620000 Impuestos directos	24.395,77	202.628,25	24.435,77	203.077,10	40,00	448,85
211630000 Derechos y tasas	339.837,50	218.753,86	339.837,50	381.811,62	0,00	163.057,76
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	349.415,53	0,00	349.415,53	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	26.698,00	0,00	26.698,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	470.443,25	0,00	470.443,25	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	1.427.915,22	5.858.420,72	1.427.915,22	6.189.180,62	0,00	330.759,90
211910000 Préstamos otorgados a pagar	25.900,00	1.649.084,60	25.900,00	1.649.084,60	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	17.065,98	1.112.309,51	0,00	597.284,30	515.025,21	17.065,98
211999900 Otras	1.162.815,53	78.598.997,76	1.162.815,53	79.091.293,05	0,00	492.295,29
Total Deuda Flotante:	34.116.786,65	330.530.526,04	26.555.151,98	312.555.973,56	27.369.940,46	16.957.022,65
Otras Cuentas						
211492300 Ingresos a Distribuir	62.694,57	134.064,78	0,00	137.860,75	0,00	66.490,54
211492400 Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos	0,00	59.558,23	0,00	62.132,27	0,00	2.574,04
211492800 Retención Festivales y otros eventos	1.500,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	1.500,00



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 3 de 4

09/03/2017 08:42

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493000Reintegro Asignaciones Familiares	0,00	29.978,00	0,00	32.184,00	0,00	2.206,00
216210400Cheques de Pago Diferido	0,00	0,00	7.127.371,77	7.127.371,77	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	64.194,57	317.601,01	7.127.371,77	7.453.548,79	0,00	72.770,58
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	214.234,84	3.267.488,95	0,00	3.581.262,31	0,00	528.008,20
211420000Retenciones de impuestos provinciales	135.792,56	1.646.162,30	0,00	1.904.716,96	0,00	394.347,22
211460000Embargos	6.508,24	700.302,61	0,00	752.106,09	0,00	58.311,72
211480000Retención IVA	9.357,48	34.295,72	0,00	30.535,84	0,00	5.597,60
211490100Sindicato de Trabajadores Municipales	13.810,80	1.915.110,91	0,00	2.108.405,93	0,00	207.105,82
211490200Consejo P. Justicialista	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
211490300Honorarios Ley 8838	112.902,82	355.841,58	0,00	400.374,05	0,00	157.435,29
211490400Partido UCR	0,00	173.234,71	0,00	187.895,23	0,00	14.660,52
211490600Tasas de Justicia	2.838,01	14.297,10	0,00	14.212,80	0,00	2.753,71
211490700Banco Caja de Ahorro S.A.	20.152,50	451.122,03	0,00	492.228,90	0,00	61.259,37
211490800Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	12.057,54	485.016,55	0,00	539.058,43	0,00	66.099,42
211491100Recursos S.A.	0,00	1.271,00	0,00	1.366,00	0,00	95,00
211491200Credito Banco. Nacion	0,00	81.826,12	0,00	88.234,33	0,00	6.408,21
211491300Union Pers. Civil Nacion	2.850,24	282.285,73	0,00	311.158,85	0,00	31.723,36



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 4 de 4

09/03/2017 08:42

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491400Caja Prevision Social Abogados	2.784,14	81.667,97	0,00	81.667,27	0,00	2.783,44
211491500Asociacion Trabajadores del Estado	6.211,00	213.613,91	0,00	228.657,42	0,00	21.254,51
211491600Retencion Tasas Municipales	1.027,53	1.230.022,83	0,00	1.250.330,78	0,00	21.335,48
211491700Caja de Prevision y Seguro Medico	21.137,13	253.751,73	0,00	268.144,68	0,00	35.530,08
211492000Instituto de Prevision Social	0,00	16.184.849,83	0,00	16.184.849,83	0,00	0,00
211492100Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	5.443.765,85	0,00	5.443.765,85	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	2.500,83	7.142,52	0,00	9.417,00	0,00	4.775,31
211492700Retención por Vta. de Hormigón Elaborado	0,00	10.659,88	0,00	10.659,88	0,00	0,00
211493100Retencion tasa de seguridad e higiene	0,00	658.380,91	0,00	658.625,30	0,00	244,39
211493200Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo	0,00	174.163,74	0,00	189.537,50	0,00	15.373,76
216100000Fondos en garantía	315.730,50	93.005,58	0,00	179.024,17	0,00	401.749,09
216210100Cheques no presentados al cobro	94.172,02	25.697,66	0,00	33.252,13	0,00	101.726,49
216210200Haber es Reclamables	32.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.955,16
216210300Programa Argentina Trabaja	3,70	2.117.353,43	0,00	2.567.353,43	0,00	450.003,70
Total Cuenta de Terceros:	1.013.525,85	35.902.331,15	0,00	37.516.840,96	0,00	2.628.035,66
Total Deudas:	41.371.571,67	366.750.458,20	35.918.260,75	357.892.385,53	36.218.024,02	32.813.262,27