



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 1 de 4

14/03/2018 13:28

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
212100000 Cheques de Pago Diferidos	7.127.371,77	0,00	7.127.371,77	0,00	5.687.504,41	5.687.504,41
Total Pasivo Corriente :	7.127.371,77	0,00	7.127.371,77	0,00	5.687.504,41	5.687.504,41
Pasivo No Corriente						
221390200 Instituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	311.432,20	0,00	30.054,40	0,00	0,00	281.377,80
221390300 Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución	1.176.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.024,50
221390700 Inst de la Vivienda - Convenio de Regularizacion	130.187,09	0,00	130.187,09	0,00	0,00	0,00
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	1.559.621,58	0,00	220.975,65	0,00	0,00	1.338.645,93
221391000 Prestamo Sector Industrial Planificado	900.309,32	0,00	139.516,26	0,00	0,00	760.793,06
221391100 Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012	1.003.328,38	0,00	71.207,88	0,00	0,00	932.120,50
Total Pasivo No Corriente :	6.028.061,61	0,00	591.941,28	0,00	0,00	5.436.120,33
Total Deuda Consolidada:	13.155.433,38	0,00	7.719.313,05	0,00	5.687.504,41	11.123.624,74
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	8.864.360,71	126.190.586,42	0,00	122.334.780,97	8.290.433,34	13.298.988,60
211200000 Contratistas	783.531,99	32.450.651,51	783.531,99	38.681.065,01	0,00	6.230.413,50
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	159.916.453,00	0,00	174.947.013,34	0,00	15.030.560,34
211320000 Contribuciones patronales a pagar	6.305.502,17	20.877.879,30	6.305.502,17	26.600.366,24	0,00	5.722.486,94



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 2 de 4

14/03/2018 13:28

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211620000 Impuestos directos	448,85	202.380,50	448,85	203.064,45	0,00	683,95
211630000 Derechos y tasas	163.057,76	1.114.562,31	163.057,76	1.134.902,31	0,00	20.340,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	15.708,00	0,00	15.708,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	366.014,50	0,00	366.014,50	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	330.759,90	8.426.592,18	330.759,90	9.294.556,97	0,00	867.964,79
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	1.248.450,00	0,00	1.284.450,00	0,00	36.000,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	17.065,98	1.290.126,12	0,00	698.184,84	591.941,28	17.065,98
211999900 Otras	492.295,29	72.838.949,60	492.295,29	73.511.156,86	0,00	672.207,26
Total Deuda Flotante:	16.957.022,65	424.938.353,44	8.075.595,96	449.071.263,49	8.882.374,62	41.896.711,36
Otras Cuentas						
211492300 Ingresos a Distribuir	66.490,54	288.058,52	0,00	314.217,50	0,00	92.649,52
211492400 Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos	2.574,04	56.283,47	0,00	53.709,43	0,00	0,00
211492800 Retención Festivales y otros eventos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
211493000 Reintegro Asignaciones Familiares	2.206,00	31.372,00	0,00	29.166,00	0,00	0,00
211493400 Cuotas/Planes de Pago Programa de Viviendas	0,00	4.064,60	0,00	4.064,60	0,00	0,00
216210400 Cheques de Pago Diferido	0,00	0,00	5.687.504,41	5.687.504,41	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	72.770,58	379.778,59	5.687.504,41	6.088.661,94	0,00	94.149,52
Cuenta de Terceros						



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 3 de 4

14/03/2018 13:28

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	528.008,20	3.983.453,17	0,00	3.636.191,29	0,00	180.746,32
211420000Retenciones de impuestos provinciales	394.347,22	3.091.205,30	0,00	3.204.846,35	0,00	507.988,27
211460000Embargos	58.311,72	887.418,56	0,00	829.200,62	0,00	93,78
211480000Retención IVA	5.597,60	5.516,54	0,00	4.935,00	0,00	5.016,06
211490100Sindicato de Trabajadores Municipales	207.105,82	2.054.383,72	0,00	1.848.156,85	0,00	878,95
211490200Consejo P. Justicialista	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
211490300Honorarios Ley 8838	157.435,29	311.543,91	0,00	352.909,09	0,00	198.800,47
211490400Partido UCR	14.660,52	223.990,65	0,00	209.330,13	0,00	0,00
211490600Tasas de Justicia	2.753,71	11.333,80	0,00	10.069,55	0,00	1.489,46
211490700Banco Caja de Ahorro S.A.	61.259,37	578.294,84	0,00	537.187,97	0,00	20.152,50
211490800Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	66.099,42	663.888,34	0,00	597.976,03	0,00	187,11
211490900Federacion Sind. Mpales. Bs. As.	0,00	773.356,31	0,00	773.356,31	0,00	0,00
211491100Recursos S.A.	95,00	1.199,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00
211491200Credito Banco. Nacion	6.408,21	70.532,05	0,00	64.123,89	0,00	0,05
211491300Union Pers. Civil Nacion	31.723,36	443.779,51	0,00	412.056,20	0,00	0,05
211491400Caja Prevision Social Abogados	2.783,44	65.064,57	0,00	65.064,54	0,00	2.783,41
211491500Asociacion Trabajadores del Estado	21.254,51	252.510,40	0,00	231.255,89	0,00	0,00
211491600Retencion Tasas Municipales	21.335,48	1.225.619,40	0,00	1.205.067,06	0,00	783,14



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/12/2017

Hoja: 4 de 4

14/03/2018 13:28

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491700Caja de Prevision y Seguro Medico	35.530,08	351.653,65	0,00	358.076,24	0,00	41.952,67
211492000Instituto de Prevision Social	0,00	20.819.884,56	0,00	20.819.884,56	0,00	0,00
211492100Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	7.956.765,97	0,00	7.956.765,97	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	4.775,31	9.289,07	0,00	7.349,90	0,00	2.836,14
211492700Retención por Vta. de Hormigón Elaborado	0,00	3.157.569,80	0,00	3.157.569,80	0,00	0,00
211493100Retencion tasa de seguridad e higiene	244,39	622.331,70	0,00	622.331,70	0,00	244,39
211493200Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo	15.373,76	149.436,95	0,00	134.063,19	0,00	0,00
211493300Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As	0,00	286.462,59	0,00	286.462,59	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	401.749,09	400.827,40	0,00	1.022.967,64	0,00	1.023.889,33
216210100Cheques no presentados al cobro	101.726,49	140.003,34	0,00	149.383,14	0,00	111.106,29
216210200Haber es Reclamables	32.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.955,16
216210300Programa Argentina Trabaja	450.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450.003,70
Total Cuenta de Terceros:	2.628.035,66	48.537.315,10	0,00	48.497.685,50	0,00	2.588.406,06
Total Deudas:	32.813.262,27	473.855.447,13	21.482.413,42	503.657.610,93	14.569.879,03	55.702.891,68