



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 1 de 4

11/03/2019 07:20

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
212100000 Cheques de Pago Diferidos	5.687.504,41	0,00	5.687.504,41	0,00	5.182.807,95	5.182.807,95
Total Pasivo Corriente :	5.687.504,41	0,00	5.687.504,41	0,00	5.182.807,95	5.182.807,95
Pasivo No Corriente						
221390200 Instituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	281.377,80	0,00	25.970,20	0,00	0,00	255.407,60
221390300 Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución	1.176.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.024,50
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	1.338.645,93	0,00	264.890,23	0,00	0,00	1.073.755,70
221391000 Prestamo Sector Industrial Planificado	760.793,06	0,00	142.862,67	0,00	0,00	617.930,39
221391100 Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012	932.120,50	0,00	71.207,88	0,00	0,00	860.912,62
Total Pasivo No Corriente :	5.436.120,33	0,00	504.930,98	0,00	0,00	4.931.189,35
Total Deuda Consolidada:	11.123.624,74	0,00	6.192.435,39	0,00	5.182.807,95	10.113.997,30
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	13.298.988,60	176.228.053,82	61.123,00	149.794.861,18	28.689.850,78	15.494.523,74
211200000 Contratistas	6.230.413,50	15.878.161,37	6.230.413,50	17.822.883,28	0,00	1.944.721,91
211310000 Sueldos y salarios a pagar	15.030.560,34	189.831.542,44	15.169.104,13	208.372.075,73	0,00	18.401.989,50
211320000 Contribuciones patronales a pagar	5.722.486,94	23.953.965,57	5.583.943,15	30.509.884,56	0,00	6.694.462,78
211620000 Impuestos directos	683,95	364.241,21	683,95	365.166,37	0,00	925,16



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 2 de 4

11/03/2019 07:20

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211630000Derechos y tasas	20.340,00	678.048,29	20.340,00	1.431.048,29	0,00	753.000,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
211690000Otros	0,00	15,08	0,00	15,08	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	352.234,72	0,00	352.234,72	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	867.964,79	12.053.377,78	867.964,79	13.136.980,55	0,00	1.083.602,77
211910000Préstamos otorgados a pagar	36.000,00	1.094.525,00	36.000,00	1.258.325,00	0,00	163.800,00
211930000Amortización deuda interna vencida	17.065,98	1.092.508,58	0,00	587.577,60	504.930,98	17.065,98
211999900Otras	672.207,26	110.699.034,34	672.207,26	111.978.974,32	0,00	1.279.939,98
Total Deuda Flotante:	41.896.711,36	532.227.808,20	28.641.779,78	535.612.126,68	29.194.781,76	45.834.031,82
Otras Cuentas						
211492300Ingresos a Distribuir	92.649,52	621.872,75	0,00	746.756,86	0,00	217.533,63
211492400Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos	0,00	58.070,15	0,00	58.070,15	0,00	0,00
211492800Retención Festivales y otros eventos	1.500,00	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	1.500,00
211493000Reintegro Asignaciones Familiares	0,00	41.902,00	0,00	41.902,00	0,00	0,00
216210400Cheques de Pago Diferido	0,00	5.687.504,41	5.182.807,95	10.870.312,36	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	94.149,52	6.526.849,31	5.182.807,95	11.834.541,37	0,00	219.033,63
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	180.746,32	4.768.195,86	0,00	4.848.514,55	0,00	261.065,01



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 3 de 4

11/03/2019 07:20

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	507.988,27	3.803.003,70	0,00	3.882.920,42	0,00	587.904,99
211460000 Embargos	93,78	1.124.869,03	0,00	1.124.869,03	0,00	93,78
211480000 Retención IVA	5.016,06	5.183,42	0,00	3.637,62	0,00	3.470,26
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	878,95	929.138,91	0,00	929.138,91	0,00	878,95
211490200 Consejo P. Justicialista	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
211490300 Honorarios Ley 8838	198.800,47	589.530,28	0,00	607.268,56	0,00	216.538,75
211490400 Partido UCR	0,00	297.128,56	0,00	297.128,56	0,00	0,00
211490600 Tasas de Justicia	1.489,46	14.615,60	0,00	15.365,53	0,00	2.239,39
211490700 Banco Caja de Ahorro S.A.	20.152,50	922.784,70	0,00	922.784,70	0,00	20.152,50
211490800 Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	187,11	791.147,30	0,00	791.147,30	0,00	187,11
211490900 Federacion Sind. Mpales. Bs. As.	0,00	3.029.848,23	0,00	3.029.848,23	0,00	0,00
211491100 Recursos S.A.	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00
211491200 Credito Banco. Nacion	0,05	79.465,96	0,00	79.465,91	0,00	0,00
211491300 Union Pers. Civil Nacion	0,05	541.163,41	0,00	541.163,36	0,00	0,00
211491400 Caja Prevision Social Abogados	2.783,41	113.426,35	0,00	113.426,35	0,00	2.783,41
211491500 Asociacion Trabajadores del Estado	0,00	450.082,47	0,00	450.082,47	0,00	0,00
211491600 Retencion Tasas Municipales	783,14	1.832.211,77	0,00	1.831.429,83	0,00	1,20
211491700 Caja de Prevision y Seguro Medico	41.952,67	544.718,06	0,00	554.935,28	0,00	52.169,89



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Hoja: 4 de 4

11/03/2019 07:20

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492000 Instituto de Prevision Social	0,00	20.863.836,73	0,00	20.863.836,73	0,00	0,00
211492100 Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	8.685.513,72	0,00	8.685.513,72	0,00	0,00
211492500 Multas de Transito - Ley 11430	6.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,49
211492600 Retencion Fianzas	2.836,14	22.892,98	0,00	20.291,00	0,00	234,16
211492700 Retención por Vta. de Hormigón Elaborado	0,00	2.261.527,64	0,00	2.261.527,64	0,00	0,00
211493100 Retencion tasa de seguridad e higiene	244,39	558.522,88	0,00	558.522,88	0,00	244,39
211493200 Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo	0,00	219.690,00	0,00	219.690,00	0,00	0,00
211493300 Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As	0,00	532.677,89	0,00	532.677,89	0,00	0,00
211493500 Multas por contravenciones	0,00	15.658,44	0,00	15.658,44	0,00	0,00
211493600 Donación Funcionarios	0,00	117.328,73	0,00	117.328,73	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	1.023.889,33	354.420,43	0,00	701.793,12	0,00	1.371.262,02
216210100 Cheques no presentados al cobro	111.106,29	173.936,60	0,00	224.366,21	0,00	161.535,90
216210200 Haberes Reclamables	32.955,16	0,00	0,00	0,00	0,00	32.955,16
216210300 Programa Argentina Trabaja	450.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450.003,70
Total Cuenta de Terceros:	2.588.406,06	53.643.572,65	0,00	54.225.385,97	0,00	3.170.219,38
Total Deudas:	55.702.891,68	592.398.230,16	40.017.023,12	601.672.054,02	34.377.589,71	59.337.282,13