



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 4

09/03/2021 10:54

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
212100000 Cheques de Pago Diferidos	13.897.132,07	0,00	13.897.132,07	0,00	2.302.144,40	2.302.144,40
Total Pasivo Corriente :	13.897.132,07	0,00	13.897.132,07	0,00	2.302.144,40	2.302.144,40
Pasivo No Corriente						
221390200 Instituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	229.437,40	0,00	19.477,73	0,00	0,00	209.959,67
221390300 Instituto de la Vivienda - Obras en Ejecución	1.176.024,50	0,00	1.176.024,50	0,00	0,00	0,00
221390800 Inst de la Vivienda - Convenio Policia Comunal	947.158,54	0,00	947.158,54	0,00	0,00	0,00
221390900 Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC	803.232,82	0,00	298.110,07	0,00	0,00	505.122,75
221391000 Prestamo Sector Industrial Planificado	461.050,94	0,00	240.826,75	0,00	0,00	220.224,19
221391100 Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012	789.704,74	0,00	71.207,88	0,00	0,00	718.496,86
221391200 Emprestito Fondo Especial Emergencia Contencion Fiscal	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00
Total Pasivo No Corriente :	4.406.608,94	0,00	2.752.805,47	10.400.000,00	0,00	12.053.803,47
Total Deuda Consolidada:	18.303.741,01	0,00	16.649.937,54	10.400.000,00	2.302.144,40	14.355.947,87
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	29.268.628,34	284.682.830,53	6.776,00	245.588.901,45	41.345.918,47	31.513.841,73
211200000 Contratistas	660.937,88	8.089.205,50	660.937,88	8.309.959,11	0,00	220.753,61
211310000 Sueldos y salarios a pagar	25.403.029,62	366.833.775,81	25.321.633,80	398.967.668,16	0,00	32.215.288,17
211320000 Contribuciones patronales a pagar	9.330.515,44	42.017.509,65	8.885.434,77	54.187.693,17	0,00	12.615.264,19



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 2 de 4

09/03/2021 10:54

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211620000 Impuestos directos	1.058,78	79.502,43	1.058,78	79.502,43	0,00	0,00
211630000 Derechos y tasas	594.292,06	1.646.587,01	594.292,06	2.070.587,01	0,00	424.000,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	3.021,20	0,00	3.021,20	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	191.607,00	0,00	191.607,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	227.216,15	0,00	227.216,15	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	2.257.217,28	18.920.102,80	2.257.217,18	19.389.008,37	0,00	468.905,67
211910000 Préstamos otorgados a pagar	150.500,00	2.258.988,80	150.500,00	2.394.853,48	0,00	135.864,68
211930000 Amortización deuda interna vencida	17.065,98	1.266.899,64	0,00	637.277,21	629.622,43	17.065,98
211999900 Otras	3.474.844,00	198.467.276,94	3.474.844,00	204.702.515,84	0,00	6.235.238,90
Total Deuda Flotante:	71.158.089,38	924.684.523,46	41.352.694,47	936.749.810,58	41.975.540,90	83.846.222,93
Otras Cuentas						
211492300 Ingresos a Distribuir	90.045,24	6.167.468,97	0,00	6.193.974,94	0,00	116.551,21
211492400 Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos	0,00	26.487,77	0,00	26.487,77	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	0,00	269.067,58	0,00	269.067,58	0,00	0,00
211493800 Multa por presentacion tardia DDJJ Ordenanza 86/12	0,00	10.515,12	0,00	10.515,12	0,00	0,00
216210400 Cheques de Pago Diferido	0,00	0,00	2.302.144,40	2.302.144,40	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	91.545,24	6.473.539,44	2.302.144,40	8.802.189,81	0,00	118.051,21



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 3 de 4

09/03/2021 10:54

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	359.290,96	6.303.856,54	0,00	6.364.247,70	0,00	419.682,12
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	937.460,38	5.396.880,00	0,00	5.543.360,34	0,00	1.083.940,72
211460000 Embargos	93,74	2.633.398,55	0,00	2.633.399,26	0,00	94,45
211480000 Retención IVA	5.990,26	314.860,34	0,00	316.551,31	0,00	7.681,23
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	878,94	1.193.475,65	0,00	1.193.475,65	0,00	878,94
211490200 Consejo P. Justicialista	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69,32
211490300 Honorarios Ley 8838	262.693,82	388.374,63	0,00	820.410,26	0,00	694.729,45
211490400 Partido UCR	0,00	697.682,80	0,00	697.682,80	0,00	0,00
211490600 Tasas de Justicia	2.239,43	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00	2.239,43
211490700 Banco Caja de Ahorro S.A.	20.152,50	2.100.625,28	0,00	2.100.625,28	0,00	20.152,50
211490800 Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	187,11	1.448.529,38	0,00	1.448.529,38	0,00	187,11
211490900 Federacion Sind. Mpales. Bs. As.	0,00	5.022.398,22	0,00	5.022.398,22	0,00	0,00
211491000 Sindicato Mpal. - Coseguro	0,00	388.700,12	0,00	388.700,12	0,00	0,00
211491100 Recursos S.A.	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00
211491300 Union Pers. Civil Nacion	0,00	1.162.476,27	0,00	1.162.476,27	0,00	0,00
211491400 Caja Prevision Social Abogados	2.783,37	80.198,06	0,00	80.198,06	0,00	2.783,37
211491500 Asociacion Trabajadores del Estado	0,00	1.505.416,53	0,00	1.505.416,53	0,00	0,00



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 4 de 4

09/03/2021 10:54

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491600 Retencion Tasas Municipales	1,20	4.978.386,45	0,00	4.979.806,45	0,00	1.421,20
211491700 Caja de Prevision y Seguro Medico	125.612,40	885.186,26	0,00	849.971,90	0,00	90.398,04
211492000 Instituto de Prevision Social	0,00	37.051.256,81	0,00	37.051.256,81	0,00	0,00
211492100 Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	13.289.995,00	0,00	13.289.995,00	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	672,71	23.145,24	0,00	22.541,00	0,00	68,47
211492700 Retención por Vta. de Hormigón Elaborado	0,00	98.256,82	0,00	98.256,82	0,00	0,00
211493100 Retencion tasa de seguridad e higiene	244,39	2.290.089,36	0,00	2.290.089,36	0,00	244,39
211493200 Programa Inserción Laboral - PIL - M de Trabajo	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
211493300 Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As	0,00	910.419,58	0,00	910.419,58	0,00	0,00
211493500 Multas por contravenciones	0,00	23.263,73	0,00	23.263,73	0,00	0,00
211493600 Donación Funcionarios	0,00	142.303,99	0,00	142.303,99	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	1.462.335,14	1.275.873,08	0,00	631.091,81	0,00	817.553,87
216210100 Cheques no presentados al cobro	178.368,11	142.824,69	0,00	180.415,63	0,00	215.959,05
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:	3.848.462,13	89.819.395,38	0,00	89.818.405,26	0,00	3.847.472,01
Total Deudas:	93.401.837,76	1.020.977.458,28	60.304.776,41	1.045.770.405,65	44.277.685,30	102.167.694,02