



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 1 de 4

14/02/2022 07:06

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo Corriente</b>						
212100000 Cheques de Pago Diferidos	2.302.144,40	0,00	2.302.144,40	0,00	0,00	0,00
<b>Total Pasivo Corriente :</b>	<b>2.302.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.144,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390200 Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	209.959,67	0,00	25.970,36	0,00	0,00	183.989,31
221390900 Prestamo Maquinarias Viales - UCOMC	505.122,75	0,00	328.510,52	0,00	0,00	176.612,23
221391000 Prestamo Sector Industrial Planificado	220.224,19	0,00	220.224,19	0,00	0,00	0,00
221391100 Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012	718.496,86	0,00	71.207,88	0,00	0,00	647.288,98
221391200 EMPRESTITO FONDO ESPECIAL EMERGENCIA CONTENCIÓN	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000,00
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>12.053.803,47</b>	<b>0,00</b>	<b>645.912,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407.890,52</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>14.355.947,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.948.057,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.407.890,52</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	31.513.841,73	492.894.363,58	0,00	443.172.192,31	51.603.834,33	33.395.504,79
211200000 Contratistas	220.753,61	35.324.490,04	220.753,61	35.761.990,04	0,00	437.500,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	32.215.288,17	473.289.242,08	31.890.283,20	520.456.385,14	0,00	47.492.148,03
211320000 Contribuciones patronales a pagar	12.615.264,19	54.122.982,55	12.071.788,27	71.282.762,27	0,00	17.703.255,64
211620000 Impuestos directos	0,00	126.700,98	0,00	133.388,07	0,00	6.687,09
211630000 Derechos y tasas	424.000,00	3.881.669,03	424.000,00	3.881.669,03	0,00	0,00



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 2 de 4

14/02/2022 07:06

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	87.185,64	0,00	87.185,64	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	433.326,60	0,00	433.326,60	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	105.383,41	0,00	105.383,41	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	468.905,67	63.099.634,52	468.905,67	64.506.154,52	0,00	1.406.520,00
211910000 Préstamos otorgados a pagar	135.864,68	2.457.065,03	135.864,68	2.700.674,19	0,00	243.609,16
211930000 Amortización deuda interna vencida	17.065,98	1.351.539,72	0,00	705.626,77	645.912,95	17.065,98
211999900 Otras	6.235.238,90	253.840.700,43	6.235.238,90	260.800.169,77	0,00	6.959.469,34
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>83.846.222,93</b>	<b>1.381.014.283,61</b>	<b>51.446.834,33</b>	<b>1.404.026.907,76</b>	<b>52.249.747,28</b>	<b>107.661.760,03</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211492300 Ingresos a Distribuir	116.551,21	395.720,19	0,00	699.052,64	0,00	419.883,66
211492400 Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos	0,00	29.480,45	0,00	29.480,45	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	259.515,00	0,00	259.515,00	0,00	0,00
211493800 Multa por presentacion tardia DDJJ Ordenanza 86/12	0,00	5.257,56	0,00	5.257,56	0,00	0,00
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>118.051,21</b>	<b>689.973,20</b>	<b>0,00</b>	<b>993.305,65</b>	<b>0,00</b>	<b>421.383,66</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	419.682,12	11.115.075,16	0,00	12.003.849,44	0,00	1.308.456,40
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	1.083.940,72	7.860.563,70	0,00	8.187.170,22	0,00	1.410.547,24



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 3 de 4

14/02/2022 07:06

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211460000 Embargos	94,45	5.162.618,10	0,00	5.162.523,65	0,00	0,00
211480000 Retención IVA	7.681,23	1.321.050,73	0,00	1.337.722,53	0,00	24.353,03
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	878,94	1.632.638,56	0,00	1.631.759,62	0,00	0,00
211490200 Consejo P. Justicialista	69,32	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00
211490300 Honorarios Ley 8838	694.729,45	1.692.034,34	0,00	1.758.473,62	0,00	761.168,73
211490400 Partido UCR	0,00	852.271,76	0,00	852.271,76	0,00	0,00
211490600 Tasas de Justicia	2.239,43	109.370,60	0,00	109.370,78	0,00	2.239,61
211490700 Banco Caja de Ahorro S.A.	20.152,50	3.195.456,12	0,00	3.195.456,12	0,00	20.152,50
211490800 Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	187,11	1.995.545,03	0,00	1.995.357,92	0,00	0,00
211490900 Federacion Sind. Mpales. Bs. As.	0,00	6.539.624,59	0,00	6.539.624,59	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	1.215.360,40	0,00	1.215.360,40	0,00	0,00
211491400 Caja Prevision Social Abogados	2.783,37	271.102,25	0,00	271.102,25	0,00	2.783,37
211491500 Asociacion Trabajadores del Estado	0,00	1.162.864,90	0,00	1.162.864,90	0,00	0,00
211491600 Retencion Tasas Municipales	1.421,20	6.862.160,87	0,00	6.860.739,67	0,00	0,00
211491700 Caja de Prevision y Seguro Medico	90.398,04	2.094.379,60	0,00	2.266.906,07	0,00	262.924,51
211492000 Instituto de Prevision Social	0,00	49.918.478,40	0,00	49.918.478,40	0,00	0,00
211492100 Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	17.889.956,58	0,00	17.889.956,58	0,00	0,00



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 4 de 4

14/02/2022 07:06

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492500 Multas de Transito - Ley 11430	6.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,49
211492600 Retencion Fianzas	68,47	25.449,50	0,00	25.381,03	0,00	0,00
211493100 Retencion tasa de seguridad e higiene	244,39	3.025.260,78	0,00	3.025.016,39	0,00	0,00
211493300 Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As	0,00	1.243.058,64	0,00	1.243.058,64	0,00	0,00
211493500 Multas por contravenciones	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00	0,00	0,00
211493600 Donación Funcionarios	0,00	159.050,00	0,00	159.050,00	0,00	0,00
211493900 Asociacion Mutual Del Personal Civil De La Nacion	0,00	466.551,00	0,00	466.551,00	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	817.553,87	1.629.277,24	0,00	3.051.738,70	0,00	2.240.015,33
216210100 Cheques no presentados al cobro	215.959,05	411.783,99	0,00	601.352,58	0,00	405.527,64
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
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>3.847.472,01</b>	<b>127.899.964,16</b>	<b>0,00</b>	<b>130.980.048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.556,71</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>102.167.694,02</b>	<b>1.509.604.220,97</b>	<b>54.394.891,68</b>	<b>1.536.000.262,27</b>	<b>52.249.747,28</b>	<b>126.418.590,92</b>