



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 1 de 3

12/03/2024 07:26

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390200Intituto de la Vivienda - Obras Finalizadas	1.389.110,64	0,00	113,905.32	0,00	0.00	1.275.205,32
221391100Prestamo Tesoro Provincial - Desendeudamiento- Decreto 259/2012	576.081,10	0,00	71,207.88	0,00	0.00	504.873,22
221391200EMPRESTITO FONDO ESPECIAL EMERGENCIA CONTENCIÓN I	10.400.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.400.000,00
<b>Total Deuda consolidada:</b>	<b>12.365.191,74</b>	<b>0,00</b>	<b>185,113.20</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.180.078,54</b>
<b>Deuda flotante</b>						
211100000Cuentas comerciales a pagar	72.141.931,06	1.853.390.698,67	0.00	1.802.527.912,75	147,227,134.16	168.506.279,30
211200000Contratistas	4.405.052,88	118.498.450,32	4,405,052.88	118.498.450,32	0.00	0,00
211310000Sueldos y salarios a pagar	95.664.568,57	2.093.403.699,79	93,316,314.80	2.354.987.750,59	0.00	263.932.304,57
211320000Contribuciones patronales a pagar	35.737.866,93	205.193.605,22	35,194,391.01	304.456.896,82	0.00	99.806.767,52
211620000Impuestos directos	6.687,09	1.211.919,21	6,687.09	1.211.919,21	0.00	0,00
211630000Derechos y tasas	334.920,95	6.701.289,11	334,920.95	7.605.867,64	0.00	904.578,53
211690000Otros	0,00	1.227.725,75	0.00	1.227.725,75	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	65.721,47	0.00	65.721,47	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	5.736.567,30	156.597.070,24	5,736,567.30	171.332.353,86	0.00	14.735.283,62
211910000Préstamos otorgados a pagar	596.297,02	14.415.592,55	596,297.02	16.682.450,51	0.00	2.266.857,96
211930000Amortización deuda interna vencida	17.065,98	387.190,62	0.00	202.077,42	185,113.20	17.065,98
211999900Otras	7.636.903,11	858.729.255,53	7,636,903.11	875.151.515,01	0.00	16.422.259,48
<b>Total Deuda flotante:</b>	<b>222.277.860,89</b>	<b>5.309.822.218,48</b>	<b>147,227,134.16</b>	<b>5.653.950.641,35</b>	<b>147,412,247.36</b>	<b>566.591.396,96</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211492300Ingresos a Distribuir	1.919.407,91	2.007.762,85	0.00	3.430.808,07	0.00	3.342.453,13
211492400Reembolso de Préstamos P/Microemprendimientos	0,00	31.500,29	0.00	31.500,29	0.00	0,00
211492800Retención Festivales y otros eventos	1.500,00	1.500,00	0.00	0,00	0.00	0,00

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 2 de 3

12/03/2024 07:26

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493000Reintegro Asignaciones Familiares	0,00	791.838,00	0.00	791.838,00	0.00	0,00
211493800Multa por presentacion tardia DDJJ Ordenanzas 86/12 - 47 y 90/2016	0,00	100.898,24	0.00	100.898,24	0.00	0,00
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>1.920.907,91</b>	<b>2.933.499,38</b>	<b>0.00</b>	<b>4.355.044,60</b>	<b>0.00</b>	<b>3.342.453,13</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.785.863,62	37.819.610,20	0.00	38.908.482,69	0.00	2.874.736,11
211420000Retenciones de impuestos provinciales	3.500.632,96	28.839.619,11	0.00	30.529.008,94	0.00	5.190.022,79
211460000Embargos	0,00	17.742.072,89	0.00	17.742.072,89	0.00	0,00
211480000Retención IVA	8.204,80	2.647.469,16	0.00	2.668.111,13	0.00	28.846,77
211490100Sindicato de Trabajadores Municipales	0,00	5.425.535,09	0.00	5.425.535,09	0.00	0,00
211490300Honorarios Ley 8838	825.226,90	3.486.567,30	0.00	3.813.964,14	0.00	1.152.623,74
211490400Partido UCR	0,00	4.168.660,09	0.00	4.168.660,09	0.00	0,00
211490600Tasas de Justicia	0,00	209.507,60	0.00	209.507,60	0.00	0,00
211490700Banco Caja de Ahorro S.A.	0,00	14.987.229,58	0.00	14.987.229,58	0.00	0,00
211490800Sindicato Ministerio de Salud Bs. As.	0,00	8.196.582,36	0.00	8.196.582,36	0.00	0,00
211490900Federacion Sind. Mpales. Bs. As.	0,00	13.237.118,02	0.00	13.237.118,02	0.00	0,00
211491100Recursos S.A.	0,00	702,00	0.00	702,00	0.00	0,00
211491300Union Pers. Civil Nacion	0,00	5.671.218,85	0.00	5.671.218,85	0.00	0,00
211491400Caja Prevision Social Abogados	0,00	755.097,20	0.00	755.097,20	0.00	0,00
211491500Asociacion Trabajadores del Estado	0,00	2.122.433,36	0.00	2.122.433,36	0.00	0,00
211491600Retencion Tasas Municipales	0,00	31.558.039,15	0.00	31.558.039,15	0.00	0,00
211491700Caja de Prevision y Seguro Medico	492.036,92	6.584.385,14	0.00	6.922.055,31	0.00	829.707,09
211492000Instituto de Prevision Social	0,00	219.953.372,78	0.00	219.953.372,78	0.00	0,00
211492100Instituto Obra Medico Asistencial	0,00	80.205.446,54	0.00	80.205.446,54	0.00	0,00
211492600Retencion Fianzas	0,00	145.197,30	0.00	160.604,73	0.00	15.407,43
211493100Retencion tasa de seguridad e higiene	0,00	15.839.148,18	0.00	15.839.148,18	0.00	0,00

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de  
General Belgrano

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 3 de 3

12/03/2024 07:26

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493300Asociacion Sindical de Prof. de la Salud de la prov. Bs As	0,00	5.335.869,78	0,00	5.335.869,78	0,00	0,00
211493500Multas por contravenciones	0,00	806.430,83	0,00	806.430,83	0,00	0,00
211493600Donación Funcionarios	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00	0,00	0,00
211493900Asociacion Mutual Del Personal Civil De La Nacion	0,00	140.693,00	0,00	140.693,00	0,00	0,00
211494100Sindicato Unico de Gaurdavidas y afines	0,00	34.482,60	0,00	34.482,60	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	3.898.264,31	3.422.428,42	0,00	4.508.389,07	0,00	4.984.224,96
216210100Cheques no presentados al cobro	591.844,36	1.179.120,85	0,00	1.506.470,79	0,00	919.194,30
216210300Programa Argentina Trabaja	450.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	450.003,70
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>11.552.077,57</b>	<b>510.706.437,38</b>	<b>0,00</b>	<b>515.599.126,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.444.766,89</b>
<b>Total deudas:</b>	<b>248.116.038,11</b>	<b>5.823.462.155,24</b>	<b>147.412,247,36</b>	<b>6.173.904.812,65</b>	<b>147.412,247,36</b>	<b>598.558.695,52</b>