



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 1 de 4

03/04/2024 08:07

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390100I.V.B.A. Plan Solidaridad II	213.336.237,18	0,00	9,303,916.06	0,00	62,081,385.23	266.113.706,35
221390200I.V.B.A. Plan Solidaridad	668,55	0,00	0.00	0,00	0.00	668,55
221390600I.V.B.A. - Construcción	8.812,80	0,00	3,525.12	0,00	0.00	5.287,68
221390700I.V.B.A. - Terminación	12.347,75	0,00	4,939.16	0,00	0.00	7.408,59
221390800I.V.B.A. - Readecuación	61.681,50	0,00	24,672.68	0,00	0.00	37.008,82
221390900Ministerio de Economía. P.P.M. Proyecto 207	2.122.500,00	0,00	2,122,500.00	0,00	0.00	0,00
221391000Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Mun	18.700.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	18.700.000,00
221391100IVBA Programa Bonaerense II. Achupallas	28.988.859,79	0,00	0.00	0,00	28,562,859.31	57.551.719,10
221391200IVBA Programa Bonaerense II. Mechita	52.403.782,31	0,00	0.00	0,00	79,850,136.80	132.253.919,11
221391300IVBA Programa Bonaerense II. Plá	21.770.556,00	0,00	0.00	0,00	32,310,835.17	54.081.391,17
221391400IVBA Programa Bonaerense II. Plá 2° Etapa	0,00	0,00	0.00	0,00	128,135,173.05	128.135.173,05
221510000Banco Provincia de Buenos Aires	33.250.000,16	0,00	11,482,142.76	0,00	0.00	21.767.857,40
Total Deuda consolidada:	370.655.446,04	0,00	22,941,695.78	0,00	330,940,389.56	678.654.139,82
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	71.985.691,93	1.709.993.561,46	0.00	1.726.332.878,24	33,187,598.09	121.512.606,80
211200000Contratistas	36.232.241,58	1.867.741.945,39	0.00	1.896.694.377,73	0.00	65.184.673,92
211310000Sueldos y salarios a pagar	782.866,75	2.011.189.229,89	97,000.00	2.011.241.814,94	0.00	738.451,80
211320000Contribuciones patronales a pagar	25.529.580,51	175.104.797,53	25,467,020.73	238.838.218,60	0.00	63.795.980,85
211630000Derechos y tasas	64.944,75	9.189.865,25	0.00	9.833.685,25	0.00	708.764,75
211690000Otros	50.000,00	35.000,00	0.00	35.000,00	0.00	50.000,00
211700000Intereses a pagar	0,00	9.553.352,92	0.00	9.553.352,92	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	2.532.601,81	108.838.319,19	2,790,575.48	114.762.518,83	0.00	5.666.225,97
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	8.808.000,00	0.00	8.808.000,00	0.00	0,00

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



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 2 de 4

03/04/2024 08:07

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211920000 Títulos y valores a pagar	0,00	3.129.450.147,92	0,00	3.129.450.147,92	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	127.489.533,05	0,00	127.489.533,05	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	23.338.275,46	0,00	28.656.475,77	0,00	5.318.200,31
211999900 Otras	30.000,00	466.220.910,80	4.577,302,46	470.768.213,26	0,00	0,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	28.656.475,77	330.940,389,56	336.655.169,55	22.941,695,78	0,00
Total Deuda flotante:	137.207.927,33	9.675.609.414,63	363.872,288,23	10.109.119.386,06	56.129,293,87	262.974.904,40
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar AFIP	6.265.949,35	81.969.487,09	0,00	83.301.746,72	0,00	7.598.208,98
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.422.864,84	60.359.794,50	0,00	60.135.506,60	0,00	3.198.576,94
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	15.769.277,80	194.293.181,37	0,00	217.520.322,72	0,00	38.996.419,15
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	5.052.320,49	65.666.439,87	0,00	73.533.370,25	0,00	12.919.250,87
211460000 Embargos	94.614,63	2.235.358,43	0,00	2.314.085,50	0,00	173.341,70
211490100 Retención personal Sindicato Caja	892.117,62	15.731.582,27	0,00	16.357.526,71	0,00	1.518.062,06
211490200 La Caja Seguro de vida colectivo	2.204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,15
211490300 La Caja. Seguro de Sepelio	261,96	0,00	0,00	0,00	0,00	261,96
211490400 Federación de Sindicatos de Trabajadores municipales	241.822,45	5.088.903,95	0,00	5.459.815,19	0,00	612.733,69
211490500 Descuento Tasas Adeudadas	57.398,92	806.618,34	0,00	830.638,10	0,00	81.418,68
211490700 Ret. personal Cta. Alimentaria	659.558,60	18.203.664,86	0,00	19.708.448,89	0,00	2.164.342,63
211490800 Retención Partidos Políticos	29.262,16	558.944,04	0,00	706.177,81	0,00	176.495,93
211490900 Ret. personal Sindicato Alberti	242.009,83	5.088.903,95	0,00	5.459.815,19	0,00	612.921,07
211491000 Retención personal Caja de Ahorro colectivo	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6,28
211491100 Retención personal Días de suspensión	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91
211491200 Retención personal Omega colectivo	2.922,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,92
211491300 Retención personal Omega familiar	472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	472,40

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



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 3 de 4

03/04/2024 08:07

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491400 Retención personal Coseguro	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
211491500 Retención personal C.E.C.	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
211491600 Aporte a Asoc.Coop. Hospital Municipal	3.200,00	353.000,00	0,00	376.600,00	0,00	26.800,00
211491700 Retención personal Seguro Federación	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
211491800 Retención personal Sancor Seguro colectivo	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75,36
211491900 Retención personal Sancor Seguro familiar	481,35	0,00	0,00	0,00	0,00	481,35
211492000 Caja de Previsión y Seguro Médico	168.965,34	3.043.761,16	0,00	3.193.977,56	0,00	319.181,74
211492100 Ordenes de pago sin efectivizar	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211492400 Retención Seguro de Fidelidad de Empleados	28.847,37	2.043,02	0,00	3.906,46	0,00	30.710,81
211492500 U.P.C.N Cuota social	19.406,67	340.349,83	0,00	361.501,89	0,00	40.558,73
211492600 U.P.C.N. sindical	16.785,78	252.234,21	0,00	260.887,58	0,00	25.439,15
216100000 Fondos en garantía	11.918.781,58	11.801.327,98	0,00	24.166.646,40	0,00	24.284.100,00
216200000 Fondos de terceros	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80
216210100 Cta. especial Cheques no presentados al cobro	190.235,15	1.575.590,96	0,00	2.580.673,02	0,00	1.195.317,21
216210300 Cta. especial Retención Normativa	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14,98
216210400 Cta. especial Fondos de Terceros	56.830,27	1.483.625,00	0,00	1.483.625,00	0,00	56.830,27
216210500 Cta. especial Fondo Municipal de la Vivienda	124.797,66	409.650,49	0,00	904.964,96	0,00	620.112,13
216210600 Cta. especial Facultad	156.881,02	4.624.881,02	0,00	4.468.000,00	0,00	0,00
216210700 Cta especial Policía Comunal	137.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137.107,50
216210800 Cta. especial plan Federal de Viviendas	128.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	128.578,20
216210900 Cta. especial P.P.M. Ley 26117	410,48	0,00	0,00	0,00	0,00	410,48
216211000 Plan Federal del Bicentenario de Ganados y Carnes	66.561,62	0,00	0,00	0,00	0,00	66.561,62
216211400 Gastos por causas judiciales	0,00	1.079.848,55	0,00	1.079.848,55	0,00	0,00
216211500 Obra Construcción de 48 Viviendas	426.032,61	0,00	0,00	0,00	0,00	426.032,61
216219900 Otros Fondos de Terceros	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 29/12/2023

Hoja: 4 de 4

03/04/2024 08:07

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Cuenta de Terceros:	46.177.409,86	474.969.190,89	0.00	524.208.085,10	0.00	95.416.304,07
Total deudas:	554.040.783,23	10.150.578.605,52	386,813,984.01	10.633.327.471,16	387,069,683.43	1.037.045.348,29