



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 4

03/04/2024 09:00

Ejercicio: 2024

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| Deuda consolidada | | | | | | |
| Pasivo No Corriente | | | | | | |
| 221390100I.V.B.A. Plan Abuelos | 266.113.706,35 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 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 | 5.287,68 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 5.287,68 |
| 221390700I.V.B.A. - Terminación | 7.408,59 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 7.408,59 |
| 221390800I.V.B.A. - Readecuación | 37.008,82 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 37.008,82 |
| 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 | 57.551.719,10 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 57.551.719,10 |
| 221391200IVBA Programa Bonaerense II. Mechita | 132.253.919,11 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 132.253.919,11 |
| 221391300IVBA Programa Bonaerense II. Plá | 54.081.391,17 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 54.081.391,17 |
| 221391400IVBA Programa Bonaerense II. 2° Etapa | 128.135.173,05 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 128.135.173,05 |
| 221510000Banco Provincia de Buenos Aires | 21.767.857,40 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 21.767.857,40 |
| Total Deuda consolidada: | 678.654.139,82 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 678.654.139,82 |
| Deuda flotante | | | | | | |
| 211100000Cuentas comerciales a pagar | 121.512.606,80 | 612.501.949,77 | 0.00 | 536.586.154,16 | 0.00 | 45.596.811,19 |
| 211200000Contratistas | 65.184.673,92 | 219.500.640,56 | 0.00 | 240.792.365,74 | 0.00 | 86.476.399,10 |
| 211310000Sueldos y salarios a pagar | 738.451,80 | 830.582.664,39 | 0.00 | 830.582.664,39 | 0.00 | 738.451,80 |
| 211320000Contribuciones patronales a pagar | 63.795.980,85 | 7.014.988,76 | 0.00 | 110.489.337,08 | 0.00 | 167.270.329,17 |
| 211630000Derechos y tasas | 708.764,75 | 24.890,00 | 0.00 | 834.890,00 | 0.00 | 1.518.764,75 |
| 211690000Otros | 50.000,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 50.000,00 |
| 211700000Intereses a pagar | 0,00 | 1.733.081,32 | 0.00 | 1.733.081,32 | 0.00 | 0,00 |
| 211800000Transferencias a pagar | 5.666.225,97 | 29.607.598,29 | 0.00 | 31.367.261,98 | 0.00 | 7.425.889,66 |
| 211910000Préstamos otorgados a pagar | 0,00 | 1.000.000,00 | 0.00 | 1.000.000,00 | 0.00 | 0,00 |
| 211920000Títulos y valores a pagar | 0,00 | 56.410.800,00 | 0.00 | 56.410.800,00 | 0.00 | 0,00 |



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 4

03/04/2024 09:00

Ejercicio: 2024

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 211930000 Amortización deuda interna vencida | 0,00 | 192.003.332,86 | 0,00 | 192.003.332,86 | 0,00 | 0,00 |
| 211950000 Amortización préstamos internos | 5.318.200,31 | 2.870.535,69 | 0,00 | 9.716.460,99 | 0,00 | 12.164.125,61 |
| 211999900 Otras | 0,00 | 59.002.795,94 | 0,00 | 61.754.680,96 | 0,00 | 2.751.885,02 |
| 224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo | 0,00 | 9.716.460,99 | 0,00 | 26.304.668,87 | 0,00 | 16.588.207,88 |
| Total Deuda flotante: | 262.974.904,40 | 2.021.969.738,57 | 0,00 | 2.099.575.698,35 | 0,00 | 340.580.864,18 |
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000 Retenciones de impuestos a pagar AFIP | 7.598.208,98 | 12.923.182,18 | 0,00 | 14.927.422,19 | 0,00 | 9.602.448,99 |
| 211420000 Retenciones de impuestos provinciales | 3.198.576,94 | 10.925.866,80 | 0,00 | 11.983.832,40 | 0,00 | 4.256.542,54 |
| 211430000 Retenciones del sistema de Prev Social | 38.996.419,15 | 0,00 | 0,00 | 84.100.057,69 | 0,00 | 123.096.476,84 |
| 211440000 Retenciones del sistema de Obra Social | 12.919.250,87 | 0,00 | 0,00 | 29.994.343,95 | 0,00 | 42.913.594,82 |
| 211460000 Embargos | 173.341,70 | 738.356,16 | 0,00 | 915.315,61 | 0,00 | 350.301,15 |
| 211490100 Retención personal Sindicato Caja | 1.518.062,06 | 5.651.110,20 | 0,00 | 6.688.394,38 | 0,00 | 2.555.346,24 |
| 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 | 612.733,69 | 2.169.321,29 | 0,00 | 2.432.147,73 | 0,00 | 875.560,13 |
| 211490500 Descuento Tasas Adeudadas | 81.418,68 | 579.708,45 | 0,00 | 728.814,51 | 0,00 | 230.524,74 |
| 211490700 Ret. personal Cta. Alimentaria | 2.164.342,63 | 8.173.813,25 | 0,00 | 9.088.110,91 | 0,00 | 3.078.640,29 |
| 211490800 Retención Partidos Políticos | 176.495,93 | 603.526,10 | 0,00 | 649.214,40 | 0,00 | 222.184,23 |
| 211490900 Ret. personal Sindicato Alberti | 612.921,07 | 2.169.321,29 | 0,00 | 2.432.147,73 | 0,00 | 875.747,51 |
| 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 |
| 211491400 Retención personal Coseguro | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 4

03/04/2024 09:00

Ejercicio: 2024

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 26.800,00 | 159.800,00 | 0,00 | 198.500,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| 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 | 319.181,74 | 973.276,40 | 0,00 | 1.027.143,70 | 0,00 | 373.049,04 |
| 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 | 30.710,81 | 0,00 | 0,00 | 16.820,55 | 0,00 | 47.531,36 |
| 211492500 U.P.C.N Cuota social | 40.558,73 | 141.706,62 | 0,00 | 157.106,01 | 0,00 | 55.958,12 |
| 211492600 U.P.C.N. sindical | 25.439,15 | 88.871,08 | 0,00 | 98.737,34 | 0,00 | 35.305,41 |
| 216100000 Fondos en garantía | 24.284.100,00 | 5.134.722,73 | 0,00 | 6.166.536,29 | 0,00 | 25.315.913,56 |
| 216200000 Fondos de terceros | 210,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,80 |
| 216210100 Cta. especial Cheques no presentados al cobro | 1.195.317,21 | 914.839,77 | 0,00 | 252.042,37 | 0,00 | 532.519,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.830,27 |
| 216210500 Cta. especial Fondo Municipal de la Vivienda | 620.112,13 | 2.391.428,88 | 0,00 | 3.514.065,76 | 0,00 | 1.742.749,01 |
| 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 | 468.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -339.421,80 |
| 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 |
| 216211100 Cta. especial IVBA Plan Solidaridad | 0,00 | 431.785,77 | 0,00 | 2.646.528,45 | 0,00 | 2.214.742,68 |
| 216211400 Gastos por causas judiciales | 0,00 | 301.706,86 | 0,00 | 15.983,40 | 0,00 | -285.723,46 |
| 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 |
| Total Cuenta de Terceros: | 95.416.304,07 | 54.940.343,83 | 0,00 | 178.033.265,37 | 0,00 | 218.509.225,61 |



Municipalidad de
Alberti

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 4 de 4

03/04/2024 09:00

Ejercicio: 2024

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|---------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Total deudas: | 1.037.045.348,29 | 2.076.910.082,40 | 0.00 | 2.277.608.963,72 | 0.00 | 1.237.744.229,61 |