



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 1 de 4

02/07/2024 08:49

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
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
<b>Total Deuda consolidada:</b>	<b>678.654.139,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>	<b>678.654.139,82</b>
<b>Deuda flotante</b>						
211100000Cuentas comerciales a pagar	121.512.606,80	1.416.179.198,29	0.00	1.287.900.892,04	0.00	-6.765.699,45
211200000Contratistas	65.184.673,92	501.487.201,42	0.00	517.813.009,48	0.00	81.510.481,98
211310000Sueldos y salarios a pagar	738.451,80	2.409.502.402,90	0.00	2.409.502.402,90	0.00	738.451,80
211320000Contribuciones patronales a pagar	63.795.980,85	28.394.556,89	0.00	289.270.953,10	0.00	324.672.377,06
211630000Derechos y tasas	708.764,75	102.532,90	0.00	912.532,90	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	3.253.601,87	0.00	3.253.601,87	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	5.666.225,97	75.308.051,22	0.00	77.531.206,03	0.00	7.889.380,78
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	9.950.000,00	0.00	9.950.000,00	0.00	0,00
211920000Títulos y valores a pagar	0,00	638.609.505,42	0.00	638.609.505,42	0.00	0,00



Municipalidad de  
Alberti

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 2 de 4

02/07/2024 08:49

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	253.574.506,05	0,00	253.574.506,05	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	5.318.200,31	22.550.757,69	0,00	22.550.757,69	0,00	5.318.200,31
211999900 Otras	0,00	230.483.762,36	0,00	233.147.277,51	0,00	2.663.515,15
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	22.544.565,23	0,00	55.123.214,03	0,00	32.578.648,80
<b>Total Deuda flotante:</b>	<b>262.974.904,40</b>	<b>5.611.940.642,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799.139.859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>450.174.121,18</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar AFIP	7.598.208,98	30.473.003,10	0,00	31.892.761,60	0,00	9.017.967,48
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.198.576,94	25.847.846,90	0,00	27.215.189,30	0,00	4.565.919,34
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	38.996.419,15	95.282.210,47	0,00	261.752.778,58	0,00	205.466.987,26
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	12.919.250,87	34.447.395,30	0,00	92.777.737,07	0,00	71.249.592,64
211460000 Embargos	173.341,70	2.041.388,43	0,00	2.121.501,04	0,00	253.454,31
211490100 Retención personal Sindicato Caja	1.518.062,06	17.769.705,65	0,00	19.466.235,96	0,00	3.214.592,37
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	6.613.131,03	0,00	7.243.764,06	0,00	1.243.366,72
211490500 Descuento Tasas Adeudadas	81.418,68	1.723.106,77	0,00	2.028.641,26	0,00	386.953,17
211490700 Ret. personal Cta. Alimentaria	2.164.342,63	24.300.311,34	0,00	26.126.024,27	0,00	3.990.055,56
211490800 Retención Partidos Políticos	176.495,93	1.710.539,57	0,00	1.838.862,75	0,00	304.819,11
211490900 Ret. personal Sindicato Alberti	612.921,07	6.613.131,03	0,00	7.243.764,06	0,00	1.243.554,10
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 30/06/2024

Hoja: 3 de 4

02/07/2024 08:49

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	419.300,00	0,00	457.500,00	0,00	65.000,00
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	2.785.307,23	0,00	2.987.284,18	0,00	521.158,69
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	5.239,62	0,00	27.299,79	0,00	52.770,98
211492500 U.P.C.N Cuota social	40.558,73	424.250,89	0,00	464.078,07	0,00	80.385,91
211492600 U.P.C.N. sindical	25.439,15	285.828,35	0,00	309.979,81	0,00	49.590,61
211492700 Retención por orden ejecutiva	0,00	793.320,46	0,00	863.815,16	0,00	70.494,70
216100000 Fondos en garantía	24.284.100,00	9.021.457,17	0,00	10.990.372,53	0,00	26.253.015,36
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	1.474.208,81	0,00	811.411,41	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	7.674.914,09	0,00	7.413.221,46	0,00	358.419,50
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	468.000,00	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
216211100 Cta. especial IVBA Plan Solidaridad	0,00	7.841.899,68	0,00	10.068.097,31	0,00	2.226.197,63
216211400 Gastos por causas judiciales	0,00	531.642,29	0,00	15.983,40	0,00	-515.658,89
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 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 4 de 4

02/07/2024 08:49

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Cuenta de Terceros:	95.416.304,07	278.547.138,18	0.00	514.584.303,07	0.00	331.453.468,96
Total deudas:	1.037.045.348,29	5.890.487.780,42	0.00	6.313.724.162,09	0.00	1.460.281.729,96