



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 4

27/03/2021 14:14

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
---------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	----------------------	-------

Deuda Consolidada

Pasivo No Corriente

221390500 TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	44.421,77	0,00	2.019,39	0,00	0,00	42.402,38
221390600 READEC. 16 VILLA LIA	307.785,60	0,00	13.989,91	0,00	0,00	293.795,69
221390700 Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505	389.139,52	0,00	21.618,35	0,00	0,00	367.521,17
221390800 Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509	233.930,15	0,00	12.996,22	0,00	0,00	220.933,93
221390900 Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511	99.000,26	0,00	5.500,23	0,00	0,00	93.500,03
221391000 Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512	450.974,77	0,00	25.054,43	0,00	0,00	425.920,34
221391100 Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514	375.345,14	0,00	20.852,46	0,00	0,00	354.492,68
221391200 Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/	0,00	0,00	0,00	0,00	9.535.010,00	9.535.010,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	2.593.751,38	9.535.010,00	9.768.889,04	19.070.020,00	0,00	2.359.872,34
Total Pasivo No Corriente :	4.494.348,59	9.535.010,00	9.870.920,03	19.070.020,00	9.535.010,00	13.693.448,56
Total Deuda Consolidada:	4.494.348,59	9.535.010,00	9.870.920,03	19.070.020,00	9.535.010,00	13.693.448,56

Deuda Flotante

211100000 Cuentas comerciales a pagar	84.592.131,40	344.872.759,48	257.355,02	315.983.670,74	71.352.027,71	126.797.715,35
211200000 Contratistas	1.201.641,61	13.476.317,05	1.201.641,61	16.973.937,38	0,00	3.497.620,33
211310000 Sueldos y salarios a pagar	39.566.377,03	534.087.221,87	39.566.377,03	588.037.803,22	0,00	53.950.581,35
211320000 Contribuciones patronales a pagar	19.724.347,48	52.717.491,89	19.724.347,48	74.841.936,65	0,00	22.124.444,76



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 2 de 4

27/03/2021 14:14

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211630000Derechos y tasas	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	1.191.223,12	20.395,73	1.191.223,12	20.395,73	0,00	0,00
211690000Otros	0,00	380.188,76	0,00	382.998,76	0,00	2.810,00
211700000Intereses a pagar	0,00	201.643,42	0,00	201.643,42	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	2.507.428,18	33.293.249,81	2.507.428,18	33.560.479,26	0,00	267.229,45
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	492.571,36	0,00	258.692,32	233.879,04	0,00
211999900Otras	6.774.977,76	268.280.897,12	7.294.977,76	270.689.060,98	260.000,00	2.148.163,86
212200000Préstamos a pagar	0,00	9.535.010,00	0,00	9.535.010,00	0,00	0,00
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	1.007.795,17	125,37	155.746,33	852.174,21	0,00
Total Deuda Flotante:	155.558.126,58	1.258.392.041,66	71.743.475,57	1.310.667.874,79	72.698.080,96	208.788.565,10
Otras Cuentas						
211492300Fondo Garantía de Obras	1.660.046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.046,43
211492800Honorario Asesor Letrado	22.511,81	0,00	0,00	0,00	0,00	22.511,81
211492900Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	0,00	426.551,56	0,00	426.551,56	0,00	0,00
211493800Deducciones sobre Salarios Municipales	10,00	872.071,26	0,00	872.061,26	0,00	0,00
211493900Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	0,00	52.956,05	0,00	52.956,05	0,00	0,00
211494300Retención Crédito Banco Credicoop	1.750,86	63.083,40	0,00	59.375,16	0,00	-1.957,38
216210400Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro	275,75	98.115,00	0,00	101.665,00	0,00	3.825,75



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 3 de 4

27/03/2021 14:14

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Otras Cuentas:	1.684.594,85	1.512.777,27	0,00	1.512.609,03	0,00	1.684.426,61
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.523.288,40	4.772.238,71	0,00	6.457.201,04	0,00	3.208.250,73
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	209.194,80	2.963.393,72	0,00	3.551.469,07	355,13	797.625,28
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	18.162.278,93	55.520.198,34	0,00	66.155.084,01	0,00	28.797.164,60
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	666.791,05	17.820.731,88	0,00	22.300.144,37	0,00	5.146.203,54
211460000 Embargos	94.036,89	2.107.265,97	355,13	2.089.730,39	0,00	76.146,18
211490100 Cuota sindical S.T.M.	0,00	1.238.094,41	0,00	1.241.428,28	0,00	3.333,87
211490800 Retenciones ATE	0,00	331.478,22	0,00	331.478,22	0,00	0,00
211490900 Coseguro ATE	0,00	21.107,14	0,00	21.107,14	0,00	0,00
211491100 Retenciones UPCN	13.953,96	1.253.635,34	0,00	1.261.990,88	0,00	22.309,50
211491200 Coseguro UPCN	0,00	520.852,44	0,00	570.440,32	0,00	49.587,88
211493200 Credito UPCN	329.647,00	4.544.587,00	0,00	4.593.917,00	0,00	378.977,00
211493400 IOMA Decreto	15.384,44	375.915,23	0,00	461.836,76	0,00	101.305,97
211494000 Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	65.789,95	824.732,04	0,00	820.353,34	0,00	61.411,25
216100000 Fondos en garantía	515.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	515.854,15
216210100 Cheques no presentados al cobro	365.256,18	185.415,59	0,00	391.355,83	0,00	571.196,42
Total Cuenta de Terceros:	21.961.475,75	92.479.646,03	355,13	110.247.536,65	355,13	39.729.366,37



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 4 de 4

27/03/2021 14:14

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deudas:	183.698.545,77	1.361.919.474,96	81.614.750,73	1.441.498.040,47	82.233.446,09	263.895.806,64