



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 1 de 4

29/03/2022 14:32

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390500 TRAB. 16 VIVIENDAS VILLA LIA	42.402,38	0,00	2.692,24	0,00	0,00	39.710,14
221390600 READEC. 16 VILLA LIA	293.795,69	0,00	18.653,72	0,00	0,00	275.141,97
221390700 Solid. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102505	367.521,17	0,00	28.825,16	0,00	0,00	338.696,01
221390800 Recom. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102509	220.933,93	0,00	17.328,16	0,00	0,00	203.605,77
221390900 Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102511	93.500,03	0,00	7.333,32	0,00	0,00	86.166,71
221391000 Readec. 50 V. Merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102512	425.920,34	0,00	33.405,52	0,00	0,00	392.514,82
221391100 Readec. 50 V. merti y Ruta 31 - Cod. Obra 17102514	354.492,68	0,00	27.803,36	0,00	0,00	326.689,32
221391200 Fdo Especial Emerg. Sanit. Contención Fiscal Municipal - Resol. 435/2	9.535.010,00	0,00	529.723,00	0,00	529.723,00	9.535.010,00
221990400 Coop. O. y S. Públicos de Villa Lía - Ord. 4521/2021	0,00	0,00	632.181,87	0,00	1.776.510,78	1.144.328,91
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	2.359.872,34	0,00	233.879,04	0,00	0,00	2.125.993,30
Total Pasivo No Corriente :	13.693.448,56	0,00	1.531.825,39	0,00	2.306.233,78	14.467.856,95
Total Deuda Consolidada:	13.693.448,56	0,00	1.531.825,39	0,00	2.306.233,78	14.467.856,95
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	126.797.715,35	562.406.479,39	1.778.998,61	513.722.720,86	83.678.176,60	160.013.134,81
211200000 Contratistas	3.497.620,33	117.955.158,74	3.497.620,33	143.632.356,79	0,00	25.677.198,05
211310000 Sueldos y salarios a pagar	53.950.581,35	836.701.913,90	53.950.581,35	920.900.474,97	0,00	84.198.561,07



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 2 de 4

29/03/2022 14:32

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211320000 Contribuciones patronales a pagar	22.124.444,76	74.165.598,06	22.124.444,76	111.496.040,25	0,00	37.330.442,19
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	1.308.944,63	0,00	1.578.944,63	0,00	270.000,00
211690000 Otros	2.810,00	207.822,67	2.810,00	207.822,67	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	1.043.288,76	0,00	1.043.288,76	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	267.229,45	65.599.218,92	267.229,45	70.364.221,57	0,00	4.765.002,65
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	2.698.500,00	0,00	2.698.500,00	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	3.646.096,08	529.723,00	3.412.217,04	763.602,04	0,00
211999900 Otras	2.148.163,86	617.161.036,00	2.148.163,86	625.619.420,79	0,00	8.458.384,79
212100000 Documentos a pagar	0,00	0,00	5.640,63	0,00	5.640,63	0,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	2.661.596,84	0,00	0,00	2.661.596,84	0,00
213300000 Porción corriente de la deuda pública	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
223100000 Deuda pública interna	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	208.788.565,10	2.285.559.953,99	84.305.211,99	2.394.680.308,33	87.109.016,11	320.712.723,56
Otras Cuentas						
211492300 Fondo Garantía de Obras	1.660.046,43	25.733,19	0,00	621.846,82	0,00	2.256.160,06
211492800 Honorario Asesor Letrado	22.511,81	9.603,90	0,00	0,00	141.350,53	154.258,44
211492900 Descuentos por Ausencias, Suspensiones y Llegadas Tardes	0,00	1.116.027,76	0,00	1.116.027,76	0,00	0,00
211493800 Deducciones sobre Salarios Municipales	0,00	565.847,11	0,00	565.847,11	0,00	0,00



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 3 de 4

29/03/2022 14:32

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493900 Descuento s/salarios Dto 083/13 - Multas -	0,00	121.959,29	0,00	121.959,29	0,00	0,00
211494300 Retención Crédito Banco Creedicoop	-1.957,38	0,00	0,00	0,00	1.957,38	0,00
216210400 Indemnización/Reintegro Compañías de Seguro	3.825,75	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	3.825,75
Total Otras Cuentas:	1.684.426,61	1.852.671,25	0,00	2.439.180,98	143.307,91	2.414.244,25
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	3.208.250,73	6.163.431,38	0,00	7.880.672,27	0,00	4.925.491,62
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	797.625,28	5.913.995,34	0,00	5.593.090,87	0,00	476.720,81
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	28.797.164,60	87.829.939,15	0,00	103.928.161,01	0,00	44.895.386,46
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	5.146.203,54	30.496.622,71	0,00	32.963.959,68	0,00	7.613.540,51
211460000 Embargos	76.146,18	2.706.162,85	0,00	2.722.678,21	0,00	92.661,54
211490100 Cuota sindical S.T.M.	3.333,87	1.968.859,92	0,00	1.971.217,77	0,00	5.691,72
211490600 Embargos Judiciales	0,00	621,51	0,00	621,51	0,00	0,00
211490700 Coseguro Sindicato de TM de SADA	0,00	2.925,65	0,00	2.925,65	0,00	0,00
211490800 Retenciones ATE	0,00	690.323,86	0,00	690.323,86	0,00	0,00
211490900 Coseguro ATE	0,00	81.520,56	0,00	81.520,56	0,00	0,00
211491100 Retenciones UPCN	22.309,50	1.712.258,19	0,00	1.723.162,48	0,00	33.213,79
211491200 Coseguro UPCN	49.587,88	745.366,81	0,00	745.366,81	0,00	49.587,88
211493200 Credito UPCN	378.977,00	4.417.592,00	0,00	4.405.042,00	0,00	366.427,00



Municipalidad de
San Antonio de Areco

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021

Hoja: 4 de 4

29/03/2022 14:32

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493400 IOMA Decreto	101.305,97	637.734,25	0,00	730.755,89	0,00	194.327,61
211494000 Caja de Médicos de la Prov. Buenos Aires	61.411,25	727.613,23	0,00	725.627,73	0,00	59.425,75
216100000 Fondos en garantía	515.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00	515.854,15
216210100 Cheques no presentados al cobro	571.196,42	330.116,34	0,00	388.242,20	0,00	629.322,28
Total Cuenta de Terceros:	39.729.366,37	144.425.083,75	0,00	164.553.368,50	0,00	59.857.651,12
Total Deudas:	263.895.806,64	2.431.837.708,99	85.837.037,38	2.561.672.857,81	89.558.557,80	397.452.475,88