



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 1 de 5

15/07/2020 13:23

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo Corriente</b>						
211990400 INSTITUTO DE LA VIV 50 VIVIENDAS PVP	48.280,96	0,00	0,00	0,00	0,00	48.280,96
211990700 INSTITUTO DE LA VIV 50 VIVIENDAS PVP AMPL	16.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,86
211991000 INSTITUTO DE LA VIV 8 VIVIENDAS	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00
211991800 INSTITUTO DE LA VIV. ORD. N° 3606/06	9.189,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189,92
211992100 KEBER S.A.	53.380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53.380,36
211992200 8 VIVIENDAS PLAN TRABAJAR II	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
211992300 REDETERMINACION 8 VIVIENDAS PLAN TRABAJAR II	23.146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23.146,28
<b>Total Pasivo Corriente :</b>	<b>192.289,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.289,38</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390000 Otras Deudas con Pcia.	12.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.159,41
221990400 DEUDA PROPORCIONALIDAD HORARIA	13.662,95	0,00	0,00	0,00	498.311,20	511.974,15
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>25.822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.311,20</b>	<b>524.133,56</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>218.111,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.311,20</b>	<b>716.422,94</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	-51.902.204,85	65.753.657,77	0,00	67.470.357,66	68.840.171,31	18.654.666,35
211200000 Contratistas	1.658.958,83	9.357.612,77	1.603.958,83	9.536.062,77	0,00	233.450,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	137.240.222,37	260.968.797,13	64.928.272,19	262.510.144,70	0,00	73.853.297,75



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 2 de 5

15/07/2020 13:23

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211320000 Contribuciones patronales a pagar	20.582.784,80	44.954.648,83	0,00	39.780.664,65	0,00	15.408.800,62
211630000 Derechos y tasas	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00	0,00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	28.767,44	0,00	0,00	0,00	0,00	28.767,44
211800000 Transferencias a pagar	2.719.553,90	9.313.093,65	1.829.083,29	9.785.024,69	0,00	1.362.401,65
211910000 Préstamos otorgados a pagar	1.045.108,00	1.867.405,00	478.857,00	1.917.316,00	0,00	616.162,00
211999900 Otras	5.407.728,25	79.867.469,56	0,00	76.193.934,32	0,00	1.734.193,01
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	172.446,42	0,00	0,00	0,00	-172.446,42
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>116.780.918,74</b>	<b>472.298.746,13</b>	<b>68.840.171,31</b>	<b>467.237.119,79</b>	<b>68.840.171,31</b>	<b>111.719.292,40</b>

**Cuenta de Terceros**

211410000 Retenciones de impuestos a pagar A.F.I.P.	431.693,31	2.383.527,76	0,00	2.546.243,05	0,00	594.408,60
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	1.431.320,89	1.966.057,25	0,00	1.529.531,62	0,00	994.795,26
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	-6.730.902,62	37.969.151,88	0,00	30.225.787,82	0,00	-14.474.266,68
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	-1.463.476,70	15.234.644,30	0,00	13.430.932,20	0,00	-3.267.188,80
211490100 CAJA DE PREVISION DE ABOGADOS Y PENSIONADOS	211.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	211.851,03
211490200 APORTE PARTIDO JUSTICIALISTA	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98
211490400 UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION (U.P.C.N.)	868.239,68	2.630.336,39	0,00	2.763.553,39	0,00	1.001.456,68
211490500 ASOCIACION MUTUAL (AMAUPCN)	489.155,19	1.519.485,00	0,00	1.526.707,00	0,00	496.377,19



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 3 de 5

15/07/2020 13:23

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490600 SIND. UNIFIC. TRABAJAD. EDUCACION PCIA. BS. AS. (SU.TE.B	1.150,63	22.339,62	0,00	24.856,46	0,00	3.667,47
211490700 COMITE UNION CIVICA RADICAL (U.C.R.)	-15.429,54	68.778,45	0,00	68.778,45	0,00	-15.429,54
211490800 DESCUENTOS ESPECIALES	5.156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.156,10
211490900 SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE CHASCOM	448.746,16	2.552.727,24	0,00	2.700.448,63	0,00	596.467,55
211491000 FEDERACION DE TRABAJADORES MUN. PCIA BS.AS.	108.620,70	322.209,36	0,00	372.846,50	0,00	159.257,84
211491800 SEGUROS PROVINCIA S.A.	2.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,08
211491900 COMPAÑIA DE SEGUROS PROTECCION BS. AS. (PROBAIRES)	1.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,50
211492000 MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS - DTO. SEGURO COLECTIV	224.633,79	213.884,70	0,00	215.927,80	0,00	226.676,89
211492100 ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO - A.T.E.	553.741,96	1.994.954,91	0,00	2.188.882,83	0,00	747.669,88
211492200 BANCO DE LA NACION ARGENTINA - PRESTAMOS	589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	589,82
211492300 CUENTAS MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS - TASAS VARIAS	-73.739,36	984.231,66	0,00	922.274,83	0,00	-135.696,19
211492800 DESCUENTO DERECHOS DE CEMENTERIO	2.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,40
211495000 APORTE DEL MINISTERIO DE TRABAJO DE LA NACION	165.264,26	0,00	0,00	43.800,00	0,00	209.064,26
211495100 DESCUENTO SEGURO LA CAJA DE \$ 15	7.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,60
211495300 PRESTAMO BCO DEL SOL S.A.	0,00	3.867.360,89	0,00	3.867.360,89	0,00	0,00
211495600 DESCUENTO VOLUNTARIO	48.245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.245,53
211496000 DTO PASIVIDAD ANTICIPADA	13.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13.161,52
211497600 I.V.A.	5.184,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,36



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 4 de 5

15/07/2020 13:23

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211497900 CAJA MEDICOS DE LA PCIA DE BUENOS AIRES	81.026,19	352.256,28	0,00	288.106,33	0,00	16.876,24
211498100 CICOP CUOTA SOCIAL 1%	159.691,02	556.713,94	0,00	609.066,93	0,00	212.044,01
211498300 Descuentos Judiciales	-1.500,00	1.797.637,07	0,00	1.813.109,62	0,00	13.972,55
211498600 DESCUENTO DE HABERES	79.575,43	0,00	0,00	58.360,83	0,00	137.936,26
211498700 DEVOLUCION CONV.PAGO CONCEJALES	6.024,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024,93
211498900 APORTE UNIDAD X CHASCOMUS	19.313,76	227.342,52	0,00	227.342,52	0,00	19.313,76
216100000 Fondos en garantía	22.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.792,65
216210100 Cheques no presentados al cobro	350.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	350.668,23
216210200 Haberes Reclamables	178.613,31	0,00	0,00	0,00	0,00	178.613,31
216210300 HONORARIOS ASESOR LETRADO	468.218,69	0,00	0,00	44.023,09	0,00	512.241,78
216210700 RETENCION DE INGRESOS BRUTOS	158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50
216210800 SEGURO COLECTIVO MUNICIPAL	159.415,80	0,00	0,00	5.456,25	0,00	164.872,05
216210900 DEPOSITOS EN GARANTIA	1.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,98
216211100 HONORARIOS MEDICOS	20.753,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.753,51
216211300 PENSIONES A LA VEJEZ	84,88	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88
216211500 INGRESOS VS. NO IDENTIFICADOS	28.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	28.988,19
216211600 FONDO MUNICIPAL DE EDUCACION ORDENANZA 2771	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
216211700 FONDO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA ORDENANZA N° 2121	31.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.230,00



Municipalidad de  
Chascomús

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 5 de 5

15/07/2020 13:23

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211800 VENTA PUBLICA DE C.D. ORDENANZA N° 3727/07	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
216212000 HONORARIOS PROPORCIONALIDA HORARIA	4.836,98	0,00	0,00	10.877,50	0,00	15.714,48
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>-1.649.072,68</b>	<b>74.663.639,22</b>	<b>0,00</b>	<b>65.484.274,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.828.437,36</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>115.349.957,80</b>	<b>546.962.385,35</b>	<b>68.840.171,31</b>	<b>532.721.394,33</b>	<b>69.338.482,51</b>	<b>101.607.277,98</b>