Municipalidad de Chascomús

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

16/10/2026 10:54

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	864.843.085,81	12.424.515,73	0.00	0,00	4,838,172.87	857.256.742,95
Total Deuda consolidada:	**864.843.085,81**	**12.424.515,73**	**0.00**	**0,00**	**4,838,172.87**	**857.256.742,95**
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	798.859.779,55	3.648.175.674,55	0.00	3.404.624.491,78	0.00	555.308.596,78
211200000 Contratistas	0,00	2.054.712.267,58	0.00	2.054.712.267,58	0.00	0,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	2.341.095.160,26	7.797.664.406,93	0.00	7.967.224.688,46	0.00	2.510.655.441,79
211320000 Contribuciones patronales a pagar	573.252.194,17	1.100.669.056,87	0.00	1.156.389.493,17	0.00	628.972.630,47
211630000 Derechos y tasas	0,00	3.404.956,00	0.00	3.404.956,00	0.00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	56.600,00	0.00	56.600,00	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	74.965.154,58	519.877.477,20	0.00	488.044.549,97	0.00	43.132.227,35
211910000 Préstamos otorgados a pagar	21.659.593,48	63.302.169,14	0.00	60.665.245,99	0.00	19.022.670,33
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	12.424.515,73	0.00	12.424.515,73	0.00	0,00
211999900 Otras	48.226.809,88	1.667.441.053,54	0.00	1.645.590.137,70	0.00	26.375.894,04
Total Deuda flotante:	**3.858.087.459,36**	**16.867.728.177,54**	**0.00**	**16.793.136.946,38**	**0.00**	**3.783.496.228,20**
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar A.F.I.P.	39.080.832,50	97.081.817,26	0.00	73.328.859,75	0.00	15.327.874,99
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	37.551.285,30	31.576.796,69	0.00	36.613.262,36	0.00	42.587.750,97
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	48.897.608,11	691.260.890,63	0.00	838.979.811,24	0.00	196.616.528,72
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	14.900.097,53	307.583.774,01	0.00	296.311.829,98	0.00	3.628.153,50
211490100 CAJA DE PREVISION DE ABOGADOS Y PENSIONADOS	8.356,30	3.334.375,40	0.00	3.387.938,24	0.00	61.919,14
211490400 UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION (U.P.C.N.)	3.001.140,42	61.245.004,49	0.00	58.249.050,12	0.00	5.186,05

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 01/07/2026

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 01/07/2026 hasta el 30/09/2026

16/10/2026 10:54

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490600SIND. UNIFIC. TRABAJAD. EDUCACION PCIA. BS. AS. (SU.TE.B.	141.820,52	1.093.862,39	0.00	952.041,87	0.00	0,00
211490700COMITE UNION CIVICA RADICAL (U.C.R.)	229.227,07	2.245.684,45	0.00	2.016.457,38	0.00	0,00
211490900SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE CHASCOMI	4.287.791,43	98.718.205,45	0.00	94.480.778,29	0.00	50.364,27
211491000FEDERACION DE TRABAJADORES MUN. PCIA BS.AS.	1.004.243,67	7.138.263,04	0.00	6.144.716,74	0.00	10.697,37
211492000SUBSIDIO SOLIDARIO MUNICIPAL - ORDENANZA 4971/16	396.451,11	4.694.922,30	0.00	4.437.643,00	0.00	139.171,81
211492100ASOC. TRABAJADORES DEL ESTADO - A.T.E.	3.460.902,09	40.088.988,01	0.00	36.633.498,33	0.00	5.412,41
211492300CUENTAS MUNICIPALIDAD DE CHASCOMUS - TASAS VARIAS	0,00	18.851.517,46	0.00	18.851.517,46	0.00	0,00
211495300PRESTAMO BCO DEL SOL S.A.	0,00	73.815.723,99	0.00	73.815.723,99	0.00	0,00
211497900CAJA MEDICOS DE LA PCIA DE BUENOS AIRES	94.073,55	29.079.633,23	0.00	29.398.426,23	0.00	412.866,55
211498100CICOP CUOTA SOCIAL 1%	1.855.697,67	16.810.530,89	0.00	14.954.833,22	0.00	0,00
211498300Descuentos Judiciales	1.766.452,00	42.135.977,05	0.00	40.833.712,25	0.00	464.187,20
211498600DESCUENTO DE HABERES	0,00	1.128.935,93	0.00	1.461.199,19	0.00	332.263,26
211498900APORTE UNIDAD X CHASCOMUS	827.071,30	5.638.317,99	0.00	4.811.246,69	0.00	0,00
216100000Fondos en garantía	3.023.478,08	0,00	0.00	0,00	0.00	3.023.478,08
216210100Cheques no presentados al cobro	116.976,58	0,00	0.00	56.341,97	0.00	173.318,55
216210200Haberes Reclamables	17.313,15	0,00	0.00	0,00	0.00	17.313,15
216210300HONORARIOS ASESOR LETRADO	83.512,75	19.692.201,92	0.00	21.458.301,09	0.00	1.849.611,92
216211500TASAS Y DERECHOS JUDICIALES POR APREMIOS A PAGAR	226.207,31	1.568.166,18	0.00	1.985.025,38	0.00	643.066,51
Total Cuenta de Terceros:	**160.970.538,44**	**1.554.783.588,76**	**0.00**	**1.659.162.214,77**	**0.00**	**265.349.164,45**
Total deudas:	**4.883.901.083,61**	**18.434.936.282,03**	**0.00**	**18.452.299.161,15**	**4,838,172.87**	**4.906.102.135,60**