



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 3

27/04/2026 08:17

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390100Deuda Cons.Instituto Ley 9104	1.363.181,44	0,00	52,871.41	0,00	0.00	1.310.310,03
221391000Deuda Consol.PFM Ad.Ma.6609	0,00	0,00	1,855,204.29	0,00	1,855,204.29	0,00
221392400Prog.Desendeudamiento de los Municipios Prov.Bs.As.	2.253.621,49	0,00	317,853.00	0,00	0.00	1.935.768,49
221392800Ministerio de Economía-Programa Provincial de Desarrollo	10.650.000,00	0,00	10,650,000.00	0,00	0.00	0,00
221392900Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Municipal (24.310.600,00	0,00	0.00	0,00	0.00	24.310.600,00
221393000Bco.Pcia. Adq.Equipamiento - 2 camiones, 1 retropala y 1 camioneta-2(8.311.945,72	0,00	6,447,714.36	0,00	0.00	1.864.231,36
221393100Adquisición de equipamiento por Crédito 2022	66.127.819,08	0,00	22,262,451.48	0,00	0.00	43.865.367,60
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	43.402.412,44	0.00	3.671.522,19	39,730,890.25	0,00
Total Deuda consolidada:	113.017.167,73	43.402.412,44	41,586,094.54	3.671.522,19	41,586,094.54	73.286.277,48
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	117.049.945,67	6.233.525.862,79	0.00	6.215.507.511,17	0.00	99.031.594,05
211200000Contratistas	1.027.491,91	0,00	0.00	0,00	0.00	1.027.491,91
211310000Sueldos y salarios a pagar	68.816,22	8.416.246.564,83	0.00	8.416.246.564,83	890,994.87	959.811,09
211320000Contribuciones patronales a pagar	16.033,62	955.136.594,11	0.00	955.136.594,11	149,687.14	165.720,76
211630000Derechos y tasas	3.279.764,00	5.502.440,00	0.00	6.046.440,00	0.00	3.823.764,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	381.150,00	0.00	381.150,00	0.00	0,00
211690000Otros	0,00	2.880.558,25	0.00	2.880.558,25	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	38.023.060,40	0.00	38.023.060,40	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	25.544.972,49	2.237.432.288,24	0.00	2.259.846.308,88	0.00	47.958.993,13
211910000Préstamos otorgados a pagar	216.500,00	113.392.866,54	0.00	113.392.866,54	0.00	216.500,00
211950000Amortización préstamos internos	0,00	47.712.079,31	0.00	47.712.079,31	0.00	0,00
211999900Otras	3.683.687,59	2.742.844.571,05	0.00	2.742.844.571,05	0.00	3.683.687,59
215100000Previsiones para autoseguro	0,00	0,00	98,323,174.81	0,00	98,323,174.81	0,00

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 02/01/2024 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 3

27/04/2026 08:17

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda flotante:	150.887.211,50	20.793.078.035,52	98,323,174.81	20.798.017.704,54	99,363,856.82	156.867.562,53
Otras Cuentas						
211493000Impuesto Cedular	0,00	5.201.098,87	0,00	5.201.098,87	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	5.201.098,87	0,00	5.201.098,87	0,00	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	4.208.579,61	95.432.376,63	0,00	108.347.744,00	0,00	17.123.946,98
211420000Retenciones de Impuestos Provinciales Ingresos Brutos	6.575.663,62	82.338.952,20	0,00	95.800.170,20	0,00	20.036.881,62
211430000Retenciones del Sistema de Prev. Social I.P.S.	0,00	897.091.913,96	0,00	897.091.913,96	0,00	0,00
211440000Retenciones del Sistema de Obra Social I.O.M.A.	0,00	279.898.556,13	0,00	279.898.556,13	0,00	0,00
211450000Retenciones Asoc. Trab. Municipales	4.774.162,63	165.630.647,86	0,00	172.127.388,24	0,00	11.270.903,01
211460000Embargos	1.623.900,31	38.328.122,92	0,00	41.533.957,25	0,00	4.829.734,64
211470000Tasa Municipal	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
211480000Retención IVA	2.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,95
211490100Retenciones Sindicato Salud Pública	596.214,64	10.475.326,40	0,00	11.006.916,45	0,00	1.127.804,69
211490200Retenciones Caja Nacional de Ahorro y Seguro	170.555,62	11.045.349,97	0,00	11.889.510,77	0,00	1.014.716,42
211490300Otras Retenciones	1.295.425,34	37.213.482,31	0,00	39.171.768,59	0,00	3.253.711,62
211490400Retenciones A.T.M. Proveduría	6.196.486,66	139.976.816,15	0,00	145.442.225,25	0,00	11.661.895,76
211490500Retenciones Pavimento y Cloaca	0,00	105.862,99	0,00	105.862,99	0,00	0,00
211490600Retenciones Tasas Municipales	0,00	885.387,99	0,00	885.387,99	0,00	0,00
211490700Retenciones Ctas. Viviendas	0,00	38.508,16	0,00	38.508,16	0,00	0,00
211490800Caja Prev. Social - Seguro Médico	1.028.239,18	18.686.249,54	0,00	19.847.218,88	0,00	2.189.208,52
211491100Conv. Prestamos Diver Tour S.A.	185.244,74	636.930,64	0,00	451.685,90	0,00	0,00
211491300Conv. Prestamos Unión Personal Civil Nación	94.291,97	5.461.648,10	0,00	5.965.047,63	0,00	597.691,50



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 3

27/04/2026 08:17

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491400 Seguro Fidelidad Empleados	0,00	379.876,30	0,00	379.876,30	0,00	0,00
211491600 Retenciones Comisiones Embargos	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96
211491700 Honorarios Judiciales Ley 8838	8.105,77	5.237.052,72	0,00	5.237.052,72	0,00	8.105,77
211491900 Retencion Sind. U.P.C.N.	732.690,18	16.362.294,60	0,00	17.479.565,30	0,00	1.849.960,88
211492000 DEVOLUCIONES	0,00	12.289.111,27	0,00	12.289.111,27	0,00	0,00
211492200 NACION SEGUROS	1.480,80	19.124,70	0,00	18.914,10	0,00	1.270,20
211492700 Sindicato Salud Pública-Turismo	1.026,00	331.534,77	0,00	333.244,77	0,00	2.736,00
211492800 Retención Patente de Rodados	0,00	447.193,84	0,00	447.193,84	0,00	0,00
211492900 Prevenir Sur	3.500,00	107.000,00	0,00	113.000,00	0,00	9.500,00
216100000 Fondos en garantía	166.920,71	10.834.000,00	0,00	10.834.000,00	0,00	166.920,71
216210100 Cheques no presentados al cobro	4.035.901,31	15.382.693,35	0,00	20.835.922,71	0,00	9.489.130,67
216210200 Haberes Reclamables	8.539.233,76	7.602.218,83	0,00	3.681.846,69	0,00	4.618.861,62
216210300 Fondos Tasa Veterinaria	4.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,74
216210400 Internados Hogar de Ancianos Sor Teresa de Calcuta	317.683,70	3.720.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00	17.683,70
216219900 Otros Fondos de Terceros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total Cuenta de Terceros:	40.562.294,40	1.856.038.232,33	0,00	1.904.753.590,09	0,00	89.277.652,16
Total deudas:	304.466.673,63	22.697.719.779,16	139.909.269,35	22.711.643.915,69	140.949.951,36	319.431.492,17