



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 1 de 3

27/04/2026 08:14

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390100Deuda Cons.Instituto Ley 9104	1.310.310,03	0,00	60,861.39	0,00	15,894.56	1.265.343,20
221391000Deuda Consol.PFM Ad.Maq.6609	0,00	0,00	3,710,408.58	0,00	3,710,408.58	0,00
221392400Prog.Desendeudamiento de los Municipios Prov.Bs.As.	1.935.768,49	0,00	371,548.50	0,00	53,695.50	1.617.915,49
221392900Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Municipal (24.310.600,00	0,00	14,181,181.00	0,00	6,077,649.00	16.207.068,00
221393000Bco.Pcia. Adq.Equipamiento - 2 camiones, 1 retropala y 1 camioneta-20	1.864.231,36	0,00	1,865,737.86	0,00	1,506.50	0,00
221393100Adquisición de equipamiento por Crédito 2022	43.865.367,60	0,00	22,262,451.48	0,00	0,00	21.602.916,12
221393200Adquisición de Equipamiento por Crédito 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	761,412,500.00	761.412.500,00
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	38.672.190,17	767,559,739.06	767.490.149,00	38,741,780.23	0,00
Total Deuda consolidada:	73.286.277,48	38.672.190,17	810.011,927.87	767.490.149,00	810.013,434.37	802.105.742,81
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	99.031.594,05	9.945.782.927,59	0,00	9.942.135.056,48	0,00	95.383.722,94
211200000Contratistas	1.027.491,91	26.678.000,00	0,00	28.578.000,00	0,00	2.927.491,91
211310000Sueldos y salarios a pagar	959.811,09	12.702.923.436,37	0,00	12.702.923.436,37	1,632,901.80	2.592.712,89
211320000Contribuciones patronales a pagar	165.720,76	1.455.345.889,91	0,00	1.626.362.884,53	0,00	171.182.715,38
211630000Derechos y tasas	3.823.764,00	15.378.000,00	0,00	17.316.000,00	0,00	5.761.764,00
211690000Otros	0,00	848.025,10	0,00	848.025,10	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	134.072.353,19	0,00	134.072.353,19	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	47.958.993,13	2.911.206.695,58	0,00	2.914.663.843,21	0,00	51.416.140,76
211910000Préstamos otorgados a pagar	216.500,00	134.616.783,92	0,00	135.124.624,47	0,00	724.340,55
211950000Amortización préstamos internos	0,00	46.168.234,53	0,00	46.168.234,53	0,00	0,00
211999900Otras	3.683.687,59	6.722.799.816,06	0,00	6.726.914.181,76	0,00	7.798.053,29
215100000Previsiones para autoseguro	0,00	0,00	908,269,039.72	0,00	908,269,039.72	0,00



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 2 de 3

27/04/2026 08:14

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda flotante:	156.867.562,53	34.095.820.162,25	908,269,039.72	34.275.106.639,64	909,901,941.52	337.786.941,72
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	17.123.946,98	179.590.440,53	0.00	187.756.085,66	0.00	25.289.592,11
211420000Retenciones de Impuestos Provinciales Ingresos Brutos	20.036.881,62	127.788.556,10	0.00	128.108.157,90	0.00	20.356.483,42
211430000Retenciones del Sistema de Prev. Social I.P.S.	0,00	1.453.491.251,29	0.00	1.453.491.251,29	0.00	0,00
211440000Retenciones del Sistema de Obra Social I.O.M.A.	0,00	464.528.183,03	0.00	464.528.183,03	0.00	0,00
211450000Retenciones Asoc. Trab. Municipales	11.270.903,01	115.228.885,12	0.00	118.668.898,48	0.00	14.710.916,37
211460000Embargos	4.829.734,64	65.407.359,49	0.00	68.965.983,75	0.00	8.388.358,90
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	1.127.804,69	11.472.105,05	0.00	11.842.546,42	0.00	1.498.246,06
211490200Retenciones Caja Nacional de Ahorro y Seguro	1.014.716,42	13.257.160,51	0.00	13.469.294,58	0.00	1.226.850,49
211490300Otras Retenciones	3.253.711,62	50.754.815,50	0.00	51.636.406,22	0.00	4.135.302,34
211490400Retenciones A.T.M. Proveeduría	11.661.895,76	180.295.687,01	0.00	190.320.844,86	0.00	21.687.053,61
211490500Retenciones Pavimento y Cloaca	0,00	90.360,78	0.00	96.891,27	0.00	6.530,49
211490600Retenciones Tasas Municipales	0,00	2.137.787,48	0.00	2.477.558,49	0.00	339.771,01
211490700Retenciones Ctas. Viviendas	0,00	30.642,26	0.00	33.150,26	0.00	2.508,00
211490800Caja Prev. Social - Seguro Médico	2.189.208,52	35.279.133,10	0.00	36.115.905,76	0.00	3.025.981,18
211491300Conv. Prestamos Unión Personal Civil Nación	597.691,50	8.997.911,15	0.00	9.273.070,07	0.00	872.850,42
211491400Seguro Fidelidad Empleados	0,00	702.478,89	0.00	702.478,89	0.00	0,00
211491600Retenciones Comisiones Embargos	180,96	0,00	0.00	0,00	0.00	180,96
211491700Honorarios Judiciales Ley 8838	8.105,77	6.646.524,25	0.00	6.646.524,19	0.00	8.105,71
211491800Honorarios Prof. Médicos Art.32 Ord.51/91	0,00	10.061.036,23	0.00	10.061.036,23	0.00	0,00
211491900Retencion Sind. U.P.C.N.	1.849.960,88	21.908.564,10	0.00	22.555.090,38	0.00	2.496.487,16
211492000DEVOLUCIONES	0,00	21.886.210,44	0.00	21.886.210,44	0.00	0,00
211492200NACION SEGUROS	1.270,20	1.938.228,78	0.00	1.936.958,58	0.00	0,00

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 02/01/2025 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2025 hasta el 31/12/2025

Hoja: 3 de 3

27/04/2026 08:14

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211492700Sindicato Salud Pública-Turismo	2.736,00	47.880,00	0.00	49.248,00	0.00	4.104,00
211492800Retención Patente de Rodados	0,00	423.417,66	0.00	473.956,26	0.00	50.538,60
211492900Prevenir Sur	9.500,00	198.000,00	0.00	207.500,00	0.00	19.000,00
211493100Retención Derecho de Cementerio	0,00	185.740,02	0.00	216.696,69	0.00	30.956,67
216100000Fondos en garantía	166.920,71	0,00	0.00	0,00	0.00	166.920,71
216210100Cheques no presentados al cobro	9.489.130,67	8.287.670,00	0.00	12.402.496,04	0.00	13.603.956,71
216210200Haber Reclamables	4.618.861,62	1.168.801,15	0.00	50.233.282,32	0.00	53.683.342,79
216210300Fondos Tasa Veterinaria	4.201,74	0,00	0.00	0,00	0.00	4.201,74
216210400Internados Hogar de Ancianos Sor Teresa de Calcuta	17.683,70	6.110.000,00	0.00	7.410.000,00	0.00	1.317.683,70
Total Cuenta de Terceros:	89.277.652,16	2.787.914.829,92	0.00	2.871.565.706,06	0.00	172.928.528,30
Total deudas:	319.431.492,17	36.922.407.182,34	1.718,280,967.59	37.914.162.494,70	1,719,915,375.89	1.312.821.212,83