



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 1 de 3

27/04/2026 08:10

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390100Deuda Cons.Instituto Ley 9104	1.265.343,20	0,00	29,905.21	0,00	0.00	1.235.437,99
221392400Prog.Desendeudamiento de los Municipios Prov.Bs.As.	1.617.915,49	0,00	79,463.25	0,00	0.00	1.538.452,24
221392900Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Municipal (	16.207.068,00	0,00	0.00	0,00	0.00	16.207.068,00
221393100Adquisición de equipamiento por Crédito 2022	21.602.916,12	0,00	5,565,612.87	0,00	0.00	16.037.303,25
221393200Adquisición de Equipamiento por Crédito 2025	761.412.500,00	0,00	44,943,154.77	0,00	0.00	716.469.345,23
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	50.618.136,06	0.00	0,00	50,618,136.10	0,04
<b>Total Deuda consolidada:</b>	<b>802.105.742,81</b>	<b>50.618.136,06</b>	<b>50,618,136.10</b>	<b>0,00</b>	<b>50,618,136.10</b>	<b>751.487.606,75</b>
<b>Deuda flotante</b>						
211100000Cuentas comerciales a pagar	95.383.722,94	2.793.103.604,59	0.00	3.028.522.013,29	0.00	330.802.131,64
211200000Contratistas	2.927.491,91	0,00	0.00	4.895.000,00	0.00	7.822.491,91
211310000Sueldos y salarios a pagar	2.592.712,89	3.672.198.787,31	0.00	3.672.198.787,31	0.00	2.592.712,89
211320000Contribuciones patronales a pagar	171.182.715,38	417.488.543,29	0.00	417.488.543,29	0.00	171.182.715,38
211630000Derechos y tasas	5.761.764,00	1.500.000,00	0.00	2.612.000,00	0.00	6.873.764,00
211690000Otros	0,00	26.000,00	0.00	26.000,00	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	66.390.891,03	0.00	66.390.891,03	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	51.416.140,76	747.536.038,01	0.00	802.998.516,60	0.00	106.878.619,35
211910000Préstamos otorgados a pagar	724.340,55	35.308.052,15	0.00	35.308.052,15	0.00	724.340,55
211950000Amortización préstamos internos	0,00	50.618.136,06	0.00	50.618.136,06	0.00	0,00
211999900Otras	7.798.053,29	3.280.034.060,53	0.00	3.281.866.448,24	0.00	9.630.441,00
215100000Previsiones para autoseguro	0,00	0,00	967,080,947.04	0,00	967,080,947.04	0,00
<b>Total Deuda flotante:</b>	<b>337.786.941,72</b>	<b>11.064.204.112,97</b>	<b>967,080,947.04</b>	<b>11.362.924.387,97</b>	<b>967,080,947.04</b>	<b>636.507.216,72</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 2 de 3

27/04/2026 08:10

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	25.289.592,11	51.869.075,51	0,00	42.537.949,54	0,00	15.958.466,14
211420000Retenciones de Impuestos Provinciales Ingresos Brutos	20.356.483,42	30.597.565,10	0,00	27.940.426,00	0,00	17.699.344,32
211430000Retenciones del Sistema de Prev. Social I.P.S.	0,00	366.974.603,34	0,00	366.975.603,34	0,00	1.000,00
211440000Retenciones del Sistema de Obra Social I.O.M.A.	0,00	108.586.835,54	0,00	108.586.835,54	0,00	0,00
211450000Retenciones Asoc. Trab. Municipales	14.710.916,37	35.371.983,03	0,00	30.959.577,70	0,00	10.298.511,04
211460000Embargos	8.388.358,90	31.756.826,48	0,00	30.874.154,27	0,00	7.505.686,69
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	1.498.246,06	3.482.767,28	0,00	2.990.350,68	0,00	1.005.829,46
211490200Retenciones Caja Nacional de Ahorro y Seguro	1.226.850,49	3.721.404,67	0,00	3.781.954,22	0,00	1.287.400,04
211490300Otras Retenciones	4.135.302,34	12.561.294,52	0,00	12.807.458,35	0,00	4.381.466,17
211490400Retenciones A.T.M. Proveduría	21.687.053,61	68.592.615,30	0,00	74.377.042,13	0,00	27.471.480,44
211490500Retenciones Pavimento y Cloaca	6.530,49	19.591,47	0,00	57.693,99	0,00	44.633,01
211490600Retenciones Tasas Municipales	339.771,01	965.498,40	0,00	625.727,39	0,00	0,00
211490700Retenciones Ctas. Viviendas	2.508,00	9.951,26	0,00	12.376,14	0,00	4.932,88
211490800Caja Prev. Social - Seguro Médico	3.025.981,18	9.544.657,21	0,00	9.949.598,92	0,00	3.430.922,89
211491300Conv. Prestamos Unión Personal Civil Nación	872.850,42	2.535.859,28	0,00	2.345.901,70	0,00	682.892,84
211491600Retenciones Comisiones Embargos	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	180,96
211491700Honorarios Judiciales Ley 8838	8.105,71	881.456,59	0,00	881.456,59	0,00	8.105,71
211491900Retencion Sind. U.P.C.N.	2.496.487,16	6.622.147,28	0,00	6.199.180,10	0,00	2.073.519,98
211492000DEVOLUCIONES	0,00	4.537.198,51	0,00	6.149.358,35	0,00	1.612.159,84
211492700Sindicato Salud Pública-Turismo	4.104,00	17.784,00	0,00	20.520,00	0,00	6.840,00
211492800Retención Patente de Rodados	50.538,60	50.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00
211492900Prevenir Sur	19.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	19.000,00
211493100Retención Derecho de Cementerio	30.956,67	30.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	166.920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	166.920,71
216210100Cheques no presentados al cobro	13.603.956,71	9.675.109,26	0,00	11.651.265,14	0,00	15.580.112,59



Municipalidad de  
Lobería

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2026 hasta el 31/03/2026

Hoja: 3 de 3

27/04/2026 08:10

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210200 Haberes Reclamables	53.683.342,79	53.326.452,74	0,00	9.515.984,51	0,00	9.872.874,56
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	1.317.683,70	1.580.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	1.987.683,70
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>172.928.528,30</b>	<b>803.369.172,04</b>	<b>0,00</b>	<b>751.547.414,60</b>	<b>0,00</b>	<b>121.106.770,86</b>
<b>Total deudas:</b>	<b>1.312.821.212,83</b>	<b>11.918.191.421,07</b>	<b>1,017,699,083,14</b>	<b>12.114.471.802,57</b>	<b>1,017,699,083,14</b>	<b>1.509.101.594,33</b>