



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 1 de 5

01/07/2022 11:04

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
212200000 Préstamos a pagar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total Pasivo Corriente :	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Pasivo No Corriente						
221100000 Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	238.708,15	0,00	0,00	0,00	-238.708,15
Total Pasivo No Corriente :	0,00	238.708,15	0,00	0,00	0,00	-238.708,15
Total Deuda Consolidada:	10.000.000,00	238.708,15	0,00	0,00	0,00	9.761.291,85
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	76.626.537,29	625.196.607,76	0,00	613.665.580,85	0,00	65.095.510,38
211200000 Contratistas	177.047,74	655.000,00	0,00	1.696.000,00	0,00	1.218.047,74
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	968.838.263,58	0,00	968.959.996,56	0,00	121.732,98
211320000 Contribuciones patronales a pagar	6.814,60	119.351.485,50	0,00	125.270.647,68	0,00	5.925.976,78
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	39.600,00	200.931,92	0,00	337.724,26	0,00	176.392,34
211690000 Otros	0,00	20.091,72	0,00	60.091,72	0,00	40.000,00
211800000 Transferencias a pagar	5.387.336,70	43.957.636,80	0,00	64.199.350,20	0,00	25.629.050,10
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	6.071.536,96	0,00	6.151.536,96	0,00	80.000,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	238.708,15	0,00	238.708,15	0,00	0,00
211999900 Otras	1.404.768,00	244.757.334,67	0,00	246.642.601,91	0,00	3.290.035,24



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 2 de 5

01/07/2022 11:04

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	-392.000,00
Total Deuda Flotante:	83.642.104,33	2.009.679.597,06	0,00	2.027.222.238,29	0,00	101.184.745,56
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar A.F.I.P.	7.696.026,87	24.398.462,30	0,00	27.286.448,50	0,00	10.584.013,07
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	555.570,46	2.482.326,90	0,00	2.823.593,60	0,00	896.837,16
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	17.755.546,30	84.217.516,17	0,00	80.518.601,84	0,00	14.056.631,97
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	9.901.768,80	30.469.400,51	0,00	29.023.589,84	0,00	8.455.958,13
211490100 Sindicato de Empleados Municipales de Lincoln	65,17	134.502,78	0,00	451.578,28	0,00	317.140,67
211490200 Retenciones ATE Cuota Sindical	35.631,69	257.836,84	0,00	268.984,18	0,00	46.779,03
211490300 Asociación Prof. Hospital	13.905,86	70.765,30	0,00	74.215,18	0,00	17.355,74
211490400 La Caja Seguro Vida Colectivo (Titular)	233.595,52	1.593.436,36	0,00	1.675.015,21	0,00	315.174,37
211490500 O.S.S.P. Obra Social Salud Pública (4%)	1.419.512,23	9.506.038,25	0,00	9.978.431,48	0,00	1.891.905,46
211490800 Banco Nación Computadoras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
211490900 Retenciones Prestamos Personal	3.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,94
211491000 Descuento Servicios Públicos	1.269,02	19.544,18	0,00	21.874,56	0,00	3.599,40
211491100 Retenciones Varias	333.442,72	294.568,16	0,00	308.026,78	0,00	346.901,34
211491200 Oficios Judiciales	46.898,21	197.000,07	0,00	198.172,38	0,00	48.070,52
211491300 ATE Coseguro	26.389,42	145.894,56	0,00	179.291,15	0,00	59.786,01



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 3 de 5

01/07/2022 11:04

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491400 Obra Social Salud Pública (Importe Fijo)	14.476,24	82.739,31	0,00	59.874,00	0,00	-8.389,07
211491500 Descuento Vivienda	3.632,27	50.426,64	0,00	60.086,97	0,00	13.292,60
211491700 Préstamo Materiales	19.057,67	368.581,61	0,00	453.943,72	0,00	104.419,78
211491800 Oficio por Alimentos	1.130.368,07	8.746.940,69	0,00	7.894.687,41	0,00	278.114,79
211491900 La Caja Accid. Pers. Colectivo (Titular)	37.579,86	237.265,50	0,00	235.889,25	0,00	36.203,61
211492000 La Caja Seguro Vida Colectivo (Cónyuge).	63.935,07	336.517,90	0,00	351.729,21	0,00	79.146,38
211492100 La Caja Accid. Personal Colectivo (Cónyuge)	19.527,28	114.218,75	0,00	113.219,50	0,00	18.528,03
211492200 La Caja Accid. Personal Colectivo (Fam).	16.030,50	154.330,75	0,00	161.773,50	0,00	23.473,25
211492300 Sindicato (50%)	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
211492400 Federación (50%)	14.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,86
211492500 Retenciones Ayuda Escolar	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
211492600 Caja de Médicos de Previsión y Seguros Médicos de la Pcia. de Bs. As.	195.421,93	1.099.022,77	0,00	1.149.841,43	0,00	246.240,59
211492800 Préstamo Municipio	1.630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,24
211492900 OSSP Cuotas	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	426,39
211493000 Retenciones Partido Justicialista	7.226,46	52.265,46	0,00	64.647,28	0,00	19.608,28
211493200 OSSP Rifa	12.358,00	134.319,00	0,00	141.631,00	0,00	19.670,00
211493400 OSSP Alimentos	2.945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,63
211493600 S.E.M.L. (1.5%)	14.449,76	159.783,99	0,00	0,00	0,00	-145.334,23



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 4 de 5

01/07/2022 11:04

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493700 Descuento de Gas	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156,81
211493800 Descuento Pavimento	0,00	1.941,65	0,00	2.329,98	0,00	388,33
211493900 La Caja Seguro de Sepelios	21.625,00	160.302,00	0,00	168.534,00	0,00	29.857,00
211494000 Retenciones UPCN Cuota Sindical	5.257,49	7.722,41	0,00	8.833,56	0,00	6.368,64
211494100 UPCN Cuota Social	3.823,49	10.554,96	0,00	11.141,30	0,00	4.409,83
211494200 Caja de Prevision Social para Abogados de la Pcia de Buenos Aires	0,00	248.873,76	0,00	124.436,88	0,00	-124.436,88
211494300 Retenciones Partido Radical	90.203,70	1.118.139,22	0,00	1.325.447,49	0,00	297.511,97
211494400 OSSP Afiliado Indirecto	77.910,00	538.200,00	0,00	573.539,00	0,00	113.249,00
211494600 Depositos no Individualizados	1.622.224,44	144.319,52	0,00	0,00	0,00	1.477.904,92
211990100 Torneos Juveniles Bonaerenses	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
211990200 Fondo Permanente para Tierras y Viviendas	386.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	386.801,76
211990300 Fondo educación Cultura y Deportes	2.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,65
211990400 Canon Coop. Eléctrica (NO USAR)	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	374,22
211990500 Fondo de Seguridad Policial e Incendios	1.836.820,20	3.190.005,97	0,00	2.981.989,69	0,00	1.628.803,92
211990600 Becas Jardín Maternal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
211994800 Servicio de Gastroenterología.	82.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.124,00
211995300 Canones por Construccion de Nicheras	636.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	636.292,92
216100000 Fondos en garantía	161.378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	161.378,94



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/06/2022

Hoja: 5 de 5

01/07/2022 11:04

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210100 Cheques no presentados al cobro	93.787,40	1.003.471,50	0,00	1.018.371,50	0,00	108.687,40
216210200 Haberes Reclamables	47.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.995,06
216210300 Sellado Carnet de Conductor	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
216210400 Curadería Judicial Tesoriero	6.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,09
216210600 Cta. Terceros Castañeda.	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
216210700 Canon Cooperativa Eléctrica.	559.200,42	42.688,89	0,00	81.867,69	0,00	598.379,22
216211000 Dirección General de Escuelas y Cultura	4.390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,97
216211100 Registro Unico de Infractores de Tránsito (R.U.I.T.)	0,00	57.525,00	0,00	0,00	0,00	-57.525,00
216211500 Fondo de Recupero de Costos Hospitalarios.	591.177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	591.177,85
216211600 Cápitas de PAMI	16.236.288,42	0,00	0,00	3.082.674,04	0,00	19.318.962,46
216211900 Tasa y Sobretasa de Justicia	0,04	227.698,03	0,00	235.729,99	0,00	8.032,00
216212000 Honorarios Judiciales	0,00	648.371,68	0,00	1.399.967,92	0,00	751.596,24
216219900 Otros Fondos de Terceros	86.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86.858,45
Total Cuenta de Terceros:	62.157.617,19	172.723.519,34	0,00	174.510.009,29	0,00	63.944.107,14
Total Deudas:	155.799.721,52	2.182.641.824,55	0,00	2.201.732.247,58	0,00	174.890.144,55