



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 1 de 5

01/07/2021 11:07

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo Corriente						
211995600 Prestamo Banco Provincia	3.547.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.391,68
211995700 Convenio IPS Res.Nro, 941103	20.118.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.118.725,20
212200000 Préstamos a pagar	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Total Pasivo Corriente :	33.666.116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33.666.116,88
Pasivo No Corriente						
221100000 Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	15.698.707,27	0,00	0,00	0,00	-15.698.707,27
Total Pasivo No Corriente :	0,00	15.698.707,27	0,00	0,00	0,00	-15.698.707,27
Total Deuda Consolidada:	33.666.116,88	15.698.707,27	0,00	0,00	0,00	17.967.409,61
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	51.880.502,26	331.304.147,98	0,00	311.659.645,07	399.906,47	32.635.905,82
211200000 Contratistas	177.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	177.047,74
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	558.927.041,27	0,00	559.075.870,93	0,00	148.829,66
211320000 Contribuciones patronales a pagar	4.646,52	66.181.253,51	0,00	69.377.756,91	0,00	3.201.149,92
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	39.600,00	5.016.660,38	0,00	5.027.332,58	0,00	50.272,20
211690000 Otros	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	166.996,01	0,00	166.996,01	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	4.201.378,41	19.397.903,81	0,00	26.275.890,39	0,00	11.079.364,99



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 2 de 5

01/07/2021 11:07

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	3.367.383,93	0,00	3.392.443,93	0,00	25.060,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	15.698.707,27	0,00	15.698.707,27	0,00	0,00
211999900 Otras	993.710,00	114.496.238,22	0,00	116.914.585,82	0,00	3.412.057,60
Total Deuda Flotante:	57.296.884,93	1.114.557.542,38	0,00	1.107.590.438,91	399.906,47	50.729.687,93
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar A.F.I.P.	4.409.929,38	10.254.420,70	0,00	10.598.297,32	0,00	4.753.806,00
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	255.283,86	1.349.325,90	0,00	2.688.224,30	0,00	1.594.182,26
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	11.938.115,10	21.855.695,24	0,00	46.399.042,16	0,00	36.481.462,02
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	8.083.254,37	6.002.062,85	0,00	16.462.450,01	0,00	18.543.641,53
211490100 Sindicato de Obreros y Empleados Municipales	65,17	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17
211490200 Retenciones ATE Cuota Sindical	24.521,36	163.998,42	0,00	167.195,34	0,00	27.718,28
211490300 Asociación Prof. Hospital	9.552,66	39.095,08	0,00	40.101,34	0,00	10.558,92
211490400 La Caja Seguro Vida Colectivo (Titular)	167.096,28	1.084.192,80	0,00	1.130.029,52	0,00	212.933,00
211490500 O.S.S.P. Obra Social Salud Pública (4%)	885.333,11	5.576.950,33	0,00	5.715.003,93	0,00	1.023.386,71
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	1.756,21	17.157,35	0,00	18.936,56	0,00	3.535,42
211491100 Retenciones Varias	329.315,08	131.397,06	0,00	136.151,16	0,00	334.069,18



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 3 de 5

01/07/2021 11:07

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491200Oficios Judiciales	38.752,25	221.400,02	0,00	236.409,09	0,00	53.761,32
211491300ATE Coseguro	19.498,56	122.430,36	0,00	123.797,74	0,00	20.865,94
211491400Obra Social Salud Pública (Importe Fijo)	8.032,24	30.360,00	0,00	34.260,00	0,00	11.932,24
211491500Descuento Vivienda	11.545,26	47.272,27	0,00	45.789,94	0,00	10.062,93
211491700Préstamo Materiales	50.029,07	200.100,45	0,00	205.682,01	0,00	55.610,63
211491800Oficio por Alimentos	717.485,59	4.604.444,56	0,00	4.734.296,88	0,00	847.337,91
211491900La Caja Accid. Pers. Colectivo (Titular)	24.911,76	161.727,93	0,00	160.524,00	0,00	23.707,83
211492000La Caja Seguro Vida Colectivo (Cónyuge).	48.608,85	225.216,70	0,00	233.768,15	0,00	57.160,30
211492100La Caja Accid. Personal Colectivo (Cónyuge)	13.147,52	77.510,16	0,00	77.166,18	0,00	12.803,54
211492200La Caja Accid. Personal Colectivo (Fam).	10.654,80	116.214,00	0,00	122.454,50	0,00	16.895,30
211492300Sindicato (50%)	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
211492400Federación (50%)	14.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.456,86
211492500Retenciones Ayuda Escolar	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
211492600Caja de Médicos de Previsión y Seguros Médicos de la Pcia. de Bs. As.	153.125,03	752.996,15	0,00	740.554,91	0,00	140.683,79
211492800Préstamo Municipio	1.630,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,24
211492900OSSP Cuotas	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	426,39
211493000Retenciones Partido Justicialista	16.381,54	50.815,08	0,00	50.246,21	0,00	15.812,67
211493200OSSP Rifa	6.556,00	61.030,00	0,00	65.092,00	0,00	10.618,00



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 4 de 5

01/07/2021 11:07

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,76
211493700 Descuento de Gas	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156,81
211493900 La Caja Seguro de Sepelios	16.096,00	119.544,00	0,00	125.928,00	0,00	22.480,00
211494000 Retenciones UPCN Cuota Sindical	3.497,72	6.298,26	0,00	7.851,81	0,00	5.051,27
211494100 UPCN Cuota Social	1.643,71	10.530,88	0,00	10.874,19	0,00	1.987,02
211494200 Caja de Prevision Social para Abogados de la Pcia de Buenos Aires	0,00	213.428,32	0,00	107.074,16	0,00	-106.354,16
211494300 Retenciones Partido Radical	179.634,11	892.070,73	0,00	795.066,58	0,00	82.629,96
211494400 OSSP Afiliado Indirecto	35.890,00	233.350,00	0,00	234.325,00	0,00	36.865,00
211494500 Descuento de Cementerio	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00	0,00
211494600 Depositos no Individualizados	7.496.199,79	7.940.845,55	0,00	2.281.740,07	0,00	1.837.094,31
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	1.328.614,93	2.497.056,47	0,00	1.922.000,59	0,00	753.559,05
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



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 04/01/2021 hasta el 30/06/2021

Hoja: 5 de 5

01/07/2021 11:07

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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
216210100 Cheques no presentados al cobro	92.229,88	1.413.432,74	0,00	1.412.990,26	0,00	91.787,40
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.	466.584,92	31.751,75	0,00	58.067,23	0,00	492.900,40
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	719.667,50	0,00	0,00	0,00	-719.667,50
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	11.353.033,15	0,00	0,00	1.693.842,22	0,00	13.046.875,37
216211900 Tasa y Sobretasa de Justicia	58.836,79	103.115,57	0,00	44.276,34	0,00	-2,44
216212000 Honorarios Judiciales	0,00	300.564,18	0,00	757.406,49	0,00	456.842,31
216219900 Otros Fondos de Terceros	86.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86.858,45
Total Cuenta de Terceros:	50.326.453,02	67.643.030,36	0,00	99.652.477,19	0,00	82.335.899,85
Total Deudas:	141.289.454,83	1.197.899.280,01	0,00	1.207.242.916,10	399.906,47	151.032.997,39