



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 1 de 4

04/10/2023 09:42

Ejercicio: 2023

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
Pasivo No Corriente						
221100000 Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	298.782,36	0,00	0,00	0,00	-298.782,36
Total Deuda consolidada:	10.000.000,00	298.782,36	0,00	0,00	0,00	9.701.217,64
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	143.888.570,66	2.094.053.423,60	0,00	1.985.461.654,37	0,00	35.296.801,43
211200000 Contratistas	177.047,74	253.316.857,00	0,00	259.056.316,31	0,00	5.916.507,05
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	2.575.399.712,97	0,00	2.575.399.712,97	0,00	0,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	74.941,03	317.705.166,68	0,00	326.579.143,43	0,00	8.948.917,78
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	39.600,00	1.830.915,83	0,00	12.643.451,16	0,00	10.852.135,33
211690000 Otros	0,00	52.520,00	0,00	52.520,00	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	9.443.330,39	652.335.554,23	0,00	693.896.993,01	0,00	51.004.769,17
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	13.660.150,43	0,00	13.660.150,43	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	298.782,36	0,00	298.782,36	0,00	0,00
211999900 Otras	4.395.068,00	569.648.205,86	0,00	569.851.638,72	0,00	4.598.500,86
Total Deuda flotante:	158.018.557,82	6.478.301.288,96	0,00	6.436.900.362,76	0,00	116.617.631,62
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar A.F.I.P.	12.772.485,26	71.190.398,65	0,00	72.427.022,49	0,00	14.009.109,10
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	1.043.176,06	11.208.358,40	0,00	13.486.868,10	0,00	3.321.685,76
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	40.533.333,01	183.981.679,89	0,00	215.732.468,30	0,00	72.284.121,42
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	19.588.462,55	69.948.277,75	0,00	80.376.351,39	0,00	30.016.536,19

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 2 de 4

04/10/2023 09:42

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211460000Embargos	0,00	2.247.362,61	0,00	2.247.362,61	0,00	0,00
211490100Sindicato de Empleados Municipales de Lincoln	192.964,95	2.223.266,93	0,00	2.373.503,82	0,00	343.201,84
211490200Retenciones ATE Cuota Sindical	114.297,48	599.343,34	0,00	620.589,38	0,00	135.543,52
211490300Asociación Prof. Hospital	18.090,69	158.662,68	0,00	166.244,54	0,00	25.672,55
211490400La Caja Seguro Vida Colectivo (Titular)	440.837,64	4.410.816,08	0,00	4.540.821,53	0,00	570.843,09
211490500O.S.S.P. Obra Social Salud Pública (4%)	2.364.034,50	26.230.552,87	0,00	27.678.713,84	0,00	3.812.195,47
211490800Banco Nación Computadoras	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
211490900Retenciones Prestamos Personal	3.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419,94
211491000Descuento Servicios Públicos	6.151,94	78.624,77	0,00	88.617,27	0,00	16.144,44
211491100Retenciones Varias	453.529,14	929.718,40	0,00	882.711,19	0,00	406.521,93
211491200Oficios Judiciales	89.767,03	759.458,05	0,00	772.458,68	0,00	102.767,66
211491300ATE Coseguro	98.221,96	358.964,77	0,00	372.830,36	0,00	112.087,55
211491400Obra Social Salud Pública (Importe Fijo)	0,00	191.186,00	0,00	203.280,00	0,00	12.094,00
211491500Descuento Vivienda	8.223,60	131.558,22	0,00	35.698,00	0,00	-87.636,62
211491700Préstamo Materiales	120.000,17	1.147.463,88	0,00	1.176.875,18	0,00	149.411,47
211491800Oficio por Alimentos	1.888.293,85	21.258.491,92	0,00	22.985.346,75	0,00	3.615.148,68
211491900La Caja Accid. Pers. Colectivo (Titular)	71.710,86	645.736,50	0,00	640.048,00	0,00	66.022,36
211492000La Caja Seguro Vida Colectivo (Cónyuge).	99.386,22	780.118,53	0,00	905.372,68	0,00	224.640,37
211492100La Caja Accid. Personal Colectivo (Cónyuge)	35.501,78	336.538,30	0,00	332.501,50	0,00	31.464,98
211492200La Caja Accid. Personal Colectivo (Fam).	49.319,00	464.751,00	0,00	460.120,50	0,00	44.688,50
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.	350.410,87	2.397.926,41	0,00	3.138.102,56	0,00	1.090.587,02
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	22.896,90	169.867,50	0,00	177.984,76	0,00	31.014,16

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 3 de 4

04/10/2023 09:42

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493200 OSSP Rifa	26.259,00	509.893,00	0,00	587.038,00	0,00	103.404,00
211493400 OSSP Alimentos	2.945,63	52.866,00	0,00	0,00	0,00	-49.920,37
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
211493800 Descuento Pavimento	388,33	3.494,97	0,00	3.494,97	0,00	388,33
211493900 La Caja Seguro de Sepelios	46.603,00	398.772,00	0,00	394.548,00	0,00	42.379,00
211494000 Retenciones UPCN Cuota Sindical	8.744,19	54.077,99	0,00	58.455,87	0,00	13.122,07
211494100 UPCN Cuota Social	9.053,55	71.375,45	0,00	76.442,29	0,00	14.120,39
211494200 Caja de Prevision Social para Abogados de la Pcia de Buenos Aires	0,00	513.757,20	0,00	74.483,40	0,00	-439.273,80
211494300 Retenciones Partido Radical	351.458,97	3.139.337,46	0,00	3.282.845,57	0,00	494.967,08
211494400 OSSP Afiliado Indirecto	162.900,00	1.954.140,00	0,00	2.102.124,00	0,00	310.884,00
211494600 Depositos no Individualizados	1.477.904,92	78.398,00	0,00	0,00	0,00	1.399.506,92
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	2.289.617,79	4.922.328,24	0,00	2.674.413,49	0,00	41.703,04
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
216210100 Cheques no presentados al cobro	83.275,58	1.855.923,95	0,00	1.855.923,95	0,00	83.275,58
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.	631.889,57	0,00	0,00	82.074,92	0,00	713.964,49

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 4 de 4

04/10/2023 09:42

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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	752.275,55	0,00	0,00	0,00	-752.275,55
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	23.952.027,99	0,00	0,00	4.904.535,39	0,00	28.856.563,38
216211900 Tasa y Sobretasa de Justicia	12.680,10	43.442,68	0,00	113.489,05	0,00	82.726,47
216212000 Honorarios Judiciales	0,00	497.119,00	0,00	1.603.596,81	0,00	1.106.477,81
216219900 Otros Fondos de Terceros	86.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86.858,45
Total Cuenta de Terceros:	111.485.139,42	416.696.324,94	0,00	469.635.359,14	0,00	164.424.173,62
Total deudas:	279.503.697,24	6.895.296.396,26	0,00	6.906.535.721,90	0,00	290.743.022,88