



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 1 de 3

02/10/2024 09:20

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo Corriente						
211700000 Intereses a pagar	0,00	185.996,88	0,00	185.996,88	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	106.815.217,36	0,00	53.407.608,68	0,00	-53.407.608,68
Pasivo No Corriente						
221390100 Instituto de la Vivienda	973.795.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	973.795.217,45
221390700 Préstamo Fdo. Especial Asig. Ext. p/Municipios	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
Total Deuda consolidada:	1.013.245.217,45	107.001.214,24	0,00	53.593.605,56	0,00	959.837.608,77
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	273.919.429,72	3.669.334.478,07	0,00	3.669.269.903,02	0,00	273.854.854,67
211200000 Contratistas	15.332.828,54	633.325.930,78	0,00	634.795.450,78	0,00	16.802.348,54
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	4.839.893.837,66	0,00	4.840.193.837,66	701.481,92	1.001.481,92
211320000 Contribuciones patronales a pagar	198.082,10	612.573.924,94	0,00	612.573.924,94	117.848,96	315.931,06
211610000 Impuestos indirectos	0,00	540.538,58	0,00	540.538,58	0,00	0,00
211630000 Derechos y tasas	147.799,20	3.707.451,36	0,00	3.881.541,36	0,00	321.889,20
211690000 Otros	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
211800000 Transferencias a pagar	13.175.645,61	338.534.437,96	0,00	360.192.114,78	0,00	34.833.322,43
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	50.335.055,10	0,00	50.335.055,10	0,00	0,00
211999900 Otras	1.040.412,96	1.211.295.102,60	0,00	1.242.969.165,56	0,00	32.714.475,92
Total Deuda flotante:	303.814.198,13	11.359.540.757,05	0,00	11.414.808.531,78	819,330,88	359.901.303,74
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	13.289.428,98	75.198.414,81	0,00	74.427.840,85	0,00	12.518.855,02

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 02/01/2024



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 2 de 3

02/10/2024 09:20

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	16.665.008,89	53.460.688,40	0,00	57.511.390,37	0,00	20.715.710,86
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	86.105.996,81	404.894.951,05	0,00	471.041.285,94	0,00	152.252.331,70
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	36.718.184,32	142.529.082,09	0,00	165.570.620,71	0,00	59.759.722,94
211460000 Embargos	154.691,79	2.389.857,97	0,00	2.235.506,60	0,00	340,42
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	8.072.603,73	132.514.839,66	0,00	123.047.572,09	0,00	-1.394.663,84
211490200 U.P.C.N.	510.016,58	6.591.420,46	0,00	6.081.403,88	0,00	0,00
211490300 A.T.E.	102.609,69	1.329.964,05	0,00	1.246.325,13	0,00	18.970,77
211490400 Caja de ahorro y seguro	66.467,37	688.902,96	0,00	622.545,64	0,00	110,05
211490500 Federación Sindicato Empleados Municipales	4.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,98
211490800 A.S.V. Compania de Seguro	468,20	5.148,00	0,00	4.680,00	0,00	0,20
211490900 Retenciones Departamento Ejecutivo	577.648,18	9.044.264,73	0,00	9.507.568,70	0,00	1.040.952,15
211491000 Retenciones Especiales Judiciales	2.006.378,66	40.214.195,75	0,00	37.167.693,43	0,00	-1.040.123,66
211491200 Retenciones de IVA	851.088,06	5.310.924,29	0,00	4.532.403,00	0,00	72.566,77
211491300 Retenciones Partido Justicialista	292.300,00	4.218.800,00	0,00	3.926.500,00	0,00	0,00
211491500 Retenciones gastos judiciales	423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	423,86
211491800 Retenciones especiales administrativas	67,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64
211491900 Federación de Sindicatos de la Pcia. de Bs. As.	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
211492000 Embargos de Derecho de Créditos (ARBA)	14.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,30
211492100 ASOC. SINDICAL PROF. DE LA SALUD	945.590,32	11.133.959,10	0,00	11.618.913,76	0,00	1.430.544,98
211492200 COOP. DE CREDITO, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA.	110.578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110.578,51
211492300 Sindicato Único de Trabajadores Municipales	2.685.049,12	47.716.203,97	0,00	45.053.491,64	0,00	22.336,79
211492400 Ampeba Creditos	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	292,10
211492500 FPSCRED _Creditos-	76.361,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76.361,33
211492700 Banco Macro Creditos	212.714,98	2.064.528,69	0,00	1.851.813,71	0,00	0,00
211493700 Devolución Anticipo Jubilatorio	0,00	2.954.417,78	0,00	3.534.287,50	0,00	579.869,72
216100000 Fondos en garantía	11.059.496,07	2.326.907,18	0,00	2.783.571,04	0,00	11.516.159,93
216210100 Cheques no presentados al cobro	1.701.219,31	481.747,50	0,00	1.788.632,60	0,00	3.008.104,41

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 02/01/2024



Municipalidad de
SALTO

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 3 de 3

02/10/2024 09:20

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210200 Haberes Reclamables	92.180,87	362.196,50	0.00	492.347,64	0.00	222.332,01
216210300 Honorarios Judiciales	2.697,30	0,00	0.00	0,00	0.00	2.697,30
216210400 Honorarios y gastos juicios de apremio	648.307,88	1.724.207,51	0.00	1.730.403,07	0.00	654.503,44
216219900 Otros Fondos de Terceros	718.185,88	11.348.220,32	0.00	14.691.153,92	0.00	4.061.119,48
Total Cuenta de Terceros:	183.685.600,94	958.503.842,77	0.00	1.040.467.951,22	0.00	265.649.709,39
Total deudas:	1.500.745.016,52	12.425.045.814,06	0.00	12.508.870.088,56	819,330.88	1.585.388.621,90