



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 4

19/01/2023 09:45

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
---------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	----------------------	-------

Deuda Consolidada

Pasivo No Corriente

221510000Banco Provincia de Buenos Aires	393.229,09	0,00	52.328,01	0,00	0,00	340.901,08
221991100Plan deuda impositiva y previsional RG 4557 AFIP	182.887,60	0,00	438.013,36	0,00	0,00	-255.125,76
221991400Convenio AFIP Ley 27562 (Capital)	14.093.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14.093.927,78
221991500Convenio AFIP Ley 27562 (Intereses)	7.087.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087.080,50
221991600Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Mun	76.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.400.000,00
221991900Convenio ART Septiembre 2021	39.797.015,92	6.331.343,45	0,00	0,00	0,00	33.465.672,47
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	10.741.611,05	0,00	8.544.727,25	2.196.883,80	0,00
Total Pasivo No Corriente :	137.954.140,89	17.072.954,50	490.341,37	8.544.727,25	2.196.883,80	131.132.456,07
Total Deuda Consolidada:	137.954.140,89	17.072.954,50	490.341,37	8.544.727,25	2.196.883,80	131.132.456,07

Deuda Flotante

211100000Cuentas comerciales a pagar	323.656.631,10	664.560.591,41	0,00	704.378.314,00	758.381,40	364.232.735,09
211200000Contratistas	79.683.963,78	514.245.870,28	0,00	535.576.981,79	0,00	101.015.075,29
211310000Sueldos y salarios a pagar	169.396.361,97	1.277.023.508,40	247.051,49	1.307.811.789,41	298.825,64	200.236.417,13
211320000Contribuciones patronales a pagar	30.735.041,15	174.044.399,56	0,00	171.461.132,33	11.858,47	28.163.632,39
211610000Impuestos indirectos	1.036.466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.466,37
211620000Impuestos directos	23.662,74	11.624,65	0,00	11.624,65	0,00	23.662,74



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 2 de 4

19/01/2023 09:45

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211690000Otros	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	1.265.727,60	0,00	1.265.727,60	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	106.170.640,88	191.626.730,71	0,00	207.070.236,62	0,00	121.614.146,79
211910000Préstamos otorgados a pagar	593.500,01	665.000,00	0,00	2.256.999,98	0,00	2.185.499,99
211999900Otras	20.328.474,87	267.608.174,24	0,00	283.867.667,09	0,00	36.587.967,72
Total Deuda Flotante:	731.624.742,87	3.091.051.783,05	247.051,49	3.213.700.629,67	1.069.065,51	855.095.603,51

Cuenta de Terceros

211410000Retenciones de impuestos a pagar A.F.I.P.	21.755.383,94	31.437.229,91	0,00	32.122.223,04	0,00	22.440.377,07
211420000Retenciones de impuestos provinciales	586.152,49	6.239.035,82	0,00	7.567.230,24	0,00	1.914.346,91
211460000Embargos	113.443,61	8.628.836,94	0,00	7.095.361,54	0,00	-1.420.031,79
211480000Retención IVA	3.786.093,15	7.631.933,40	0,00	7.777.349,44	0,00	3.931.509,19
211490100Sindicato Trabajadores Municipales de Lujan	2.167.437,18	7.872.856,14	0,00	9.069.858,57	0,00	3.364.439,61
211490200Instituto de Prevision Social	31.697.049,01	149.165.135,55	0,00	141.043.269,54	0,00	23.575.183,00
211490300Instituto de Obra Medico Asistencial	16.257.075,68	50.589.310,27	0,00	47.106.479,47	0,00	12.774.244,88
211490400Sindicato de Salud Publica	40.409,72	243.287,64	0,00	223.335,66	0,00	20.457,74
211490700Retencion Partidos Politicos	1.205.838,88	2.273.030,01	0,00	1.634.121,51	0,00	566.930,38
211491100Sindicato A.T.E-	1.206.261,40	3.680.847,70	0,00	3.574.427,53	0,00	1.099.841,23
211491200A.T.E. Proveeduría	64.520,07	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	64.520,07



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 3 de 4

19/01/2023 09:45

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491400Proveduria A.M.L.T.E.A.	178.921,40	750.214,21	0,00	585.703,82	0,00	14.411,01
211491500Retencion Seguro de Fidelidad	9.603,60	21.072,49	0,00	0,00	0,00	-11.468,89
211491600A.M.L.T.E.A.-	322.987,19	1.970.667,00	0,00	1.803.406,17	0,00	155.726,36
211492100Federacion Sind. Trab. Municipales de la Pcia. de Buenos Aires	623.260,99	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-476.739,01
211492300Cuota Social A.T.E.	221.500,00	475.110,85	0,00	318.629,08	0,00	65.018,23
211492800Caja de Prevencion de Seguros Medicos de la Provincia de Buenos Air	185.633,09	546.870,51	0,00	526.844,18	0,00	165.606,76
211493200Retenciones por Infraccion de Transito.-	56.140,27	0,00	0,00	0,00	0,00	56.140,27
211493500Retencion Pro.Casa	0,00	383,88	0,00	319,90	0,00	-63,98
211493900Multas por contravenciones	34.007.542,50	7.697.140,18	0,00	9.240.307,01	0,00	35.550.709,33
211494400Registro unico de infracciones ley 11430	86.720,85	0,00	0,00	156.637,62	0,00	243.358,47
211494500Obra Soc.DTES particulares (OSDOP)	0,00	841.213,76	0,00	0,00	0,00	-841.213,76
211494800Sindicato de Empleados Municipales Lujan	1.703.770,85	3.138.653,10	0,00	1.890.952,52	0,00	456.070,27
211495000Proveed.Sind. de Empleados Municipales	0,00	135.860,00	0,00	135.860,00	0,00	0,00
211495200Asoc. Sindical de Profesionales de la Salud de la Pcia de Bs As. (CICO	814.550,91	2.370.941,92	0,00	1.995.360,49	0,00	438.969,48
211495300Asignaciones Familiares - Decreto 614/13 -	8.196,27	22.773.679,00	0,00	16.745.694,00	0,00	-6.019.788,73
211495500Asociacion Mutual La Fuerza Argentina	0,00	496.132,00	0,00	935.518,00	0,00	439.386,00
211495700Retencion Tasa Municipal Seguridad e Higiene	3.517.300,59	0,00	0,00	2.381.232,44	0,00	5.898.533,03
211495800S.E.M. Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Bs. As	0,00	406.476,48	0,00	0,00	0,00	-406.476,48



Municipio de
Luján

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 4 de 4

19/01/2023 09:45

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211990200 Deposito Garantia Contratos y Licitaciones	15.635.390,85	1.392.837,41	0,00	1.636.769,32	0,00	15.879.322,76
216100000 Fondos en garantía	98.136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	98.136,83
216210100 Cheques no presentados al cobro	4.963.295,02	13.031.098,20	0,00	13.373.384,45	0,00	5.305.581,27
216210400 Recursos de Terceros	720.360,82	0,00	0,00	0,00	0,00	720.360,82
216211400 Multas Ley 13.133.- Derechos del Consumidor	57.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	57.861,88
216211500 Honorarios y reinteg. de gastos por cobro de juicios	0,00	89.278,80	0,00	89.278,80	0,00	0,00
216211700 Venta de Ticket de estacionamiento	157.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	157.526,53
216211900 Anticipo a cuentas y salarios - SUELDOS -	-15.000,00	457.900,00	0,00	352.900,00	0,00	-120.000,00
Total Cuenta de Terceros:	142.233.365,57	325.462.333,17	0,00	309.387.754,34	0,00	126.158.786,74
Total Deudas:	1.011.812.249,33	3.433.587.070,72	737.392,86	3.531.633.111,26	3.265.949,31	1.112.386.846,32