



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 4

02/10/2025 08:02

Ejercicio: 2025

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	8.207,59	0.00	0,00	0.00	-8.207,59
Total Deuda consolidada:	10.000.000,00	8.207,59	0.00	0,00	0.00	9.991.792,41
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	580.617.986,75	10.606.549.799,00	0.00	10.001.667.014,91	254,094.55	-24.010.702,79
211200000 Contratistas	72.132.131,13	435.078.397,87	0.00	435.078.397,87	0.00	72.132.131,13
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	17.268.785.973,86	0.00	17.277.563.586,49	0.00	8.777.612,63
211320000 Contribuciones patronales a pagar	74.941,03	2.424.541.214,35	0.00	2.486.014.163,05	0.00	61.547.889,73
211610000 Impuestos indirectos	0,00	1.023.567,61	0.00	1.023.567,61	0.00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	39.600,00	26.193.549,57	0.00	26.234.649,57	0.00	80.700,00
211690000 Otros	0,00	404.000,00	0.00	4.854.000,00	0.00	4.450.000,00
211800000 Transferencias a pagar	90.704.357,99	2.039.012.610,48	0.00	2.140.437.712,87	0.00	192.129.460,38
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	98.278.507,86	0.00	98.278.507,86	0.00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	8.207,59	0.00	8.207,59	0.00	0,00
211999900 Otras	19.465.188,00	1.947.221.665,59	0.00	1.951.510.155,66	0.00	23.753.678,07
Total Deuda flotante:	763.034.204,90	34.847.097.493,78	0.00	34.422.669.963,48	254,094.55	338.860.769,15
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar A.F.I.P.	36.601.725,59	397.040.236,74	0.00	415.045.135,80	0.00	54.606.624,65
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	7.161.127,70	38.787,00	0.00	68.174.179,50	0.00	75.296.520,20
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	504.354.274,50	0,00	0.00	1.670.923.983,03	0.00	2.175.278.257,53

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 02/01/2025



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 2 de 4

02/10/2025 08:02

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	141.015.149,48	0,00	0.00	598.768.748,04	0.00	739.783.897,52
211490100Sindicato de Empleados Municipales de Lincoln	642,83	16.839.541,46	0.00	19.393.737,85	0.00	2.554.839,22
211490200Retenciones ATE Cuota Sindical	55.741,04	3.802.179,79	0.00	4.356.700,64	0.00	610.261,89
211490300Asociación Prof. Hospital	3.453,91	896.680,30	0.00	1.005.796,40	0.00	112.570,01
211490400La Caja Seguro Vida Colectivo (Titular)	11.352,78	27.160.115,72	0.00	30.989.833,83	0.00	3.841.070,89
211490500O.S.S.P. Obra Social Salud Pública (4%)	59.974.479,70	239.625.129,39	0.00	205.941.569,16	0.00	26.290.919,47
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	17.851,14	82.135,88	0.00	102.669,85	0.00	38.385,11
211491100Retenciones Varias	379.207,12	2.018.178,95	0.00	2.928.707,95	0.00	1.289.736,12
211491200Oficios Judiciales	159.985,98	2.883.111,37	0.00	3.302.374,78	0.00	579.249,39
211491300ATE Coseguro	62.849,06	2.573.740,84	0.00	2.953.881,13	0.00	442.989,35
211491400Obra Social Salud Pública (Importe Fijo)	0,00	673.065,00	0.00	707.797,00	0.00	34.732,00
211491500Descuento Vivienda	7.613,27	3.808,00	0.00	4.284,00	0.00	8.089,27
211491700Préstamo Materiales	51.061,78	5.174.731,52	0.00	5.679.030,12	0.00	555.360,38
211491800Oficio por Alimentos	11.411.616,00	130.071.985,79	0.00	133.377.297,33	0.00	14.716.927,54
211491900La Caja Accid. Pers. Colectivo (Titular)	0,00	3.935.131,20	0.00	4.411.199,52	0.00	476.068,32
211492000La Caja Seguro Vida Colectivo (Cónyuge).	11.137,14	5.651.888,13	0.00	6.466.878,74	0.00	826.127,75
211492100La Caja Accid. Personal Colectivo (Cónyuge)	86,42	1.651.104,00	0.00	1.851.988,32	0.00	200.970,74
211492200La Caja Accid. Personal Colectivo (Fam).	0,00	2.199.487,50	0.00	2.465.925,00	0.00	266.437,50
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.	2.342.231,80	27.605.443,14	0.00	29.948.994,00	0.00	4.685.782,66
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	7.226,46	818.940,94	0.00	935.483,82	0.00	123.769,34

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 02/01/2025



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 3 de 4

02/10/2025 08:02

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493200OSSP Rifa	156,00	1.606.018,00	0,00	1.752.010,00	0,00	146.148,00
211493400OSSP Alimentos	2.945,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,63
211493600S.E.M.L. (1.5%)	14.449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,76
211493700Descuento de Gas	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	156,81
211493800Descuento Pavimento	776,99	388,33	0,00	388,33	0,00	776,99
211493900La Caja Seguro de Sepelios	535,00	2.769.462,50	0,00	3.108.000,00	0,00	339.072,50
211494000Retenciones UPCN Cuota Sindical	28.449,39	512.245,84	0,00	564.245,42	0,00	80.448,97
211494100UPCN Cuota Social	0,00	659.736,70	0,00	760.940,94	0,00	101.204,24
211494200Caja de Prevision Social para Abogados de la Pcia de Buenos Aires	0,00	2.298.415,22	0,00	1.158.229,13	0,00	-1.140.186,09
211494300Retenciones Partido Radical	1.746.321,79	20.453.644,53	0,00	21.174.676,54	0,00	2.467.353,80
211494400OSSP Afiliado Indirecto	0,00	6.077.698,00	0,00	6.912.138,00	0,00	834.440,00
211494600Depositos no Individualizados	2.052.878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.878,37
211494700Asoc. Sindical Profesionales de la Salud PBA	203.215,73	4.620.425,04	0,00	5.072.356,78	0,00	655.147,47
211990100Torneos Juveniles Bonaerenses	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
211990200Fondo Permanente para Tierras y Viviendas	386.801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	386.801,76
211990300Fondo educación Cultura y Deportes	2.409,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,65
211990400Canon Coop. Eléctrica (NO USAR)	374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	374,22
211990500Fondo de Seguridad Policial e Incendios	41.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.703,04
211990600Becas Jardín Maternal	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
211994800Servicio de Gastroenterología.	82.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.124,00
211995300Canones por Construcción de Nicheras	636.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	636.292,92
216100000Fondos en garantía	217.249,94	0,00	0,00	0,00	0,00	217.249,94
216210100Cheques no presentados al cobro	109.275,58	3.483.338,80	0,00	3.583.338,80	0,00	209.275,58
216210200Haber Reclamables	47.995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47.995,06
216210300Sellado Carnet de Conductor	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
216210400Curadería Judicial Tesorero	6.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,09
216210600Cta. Terceros Castañeda.	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 02/01/2025



Municipalidad de
Lincoln

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 4 de 4

02/10/2025 08:02

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210700Canon Cooperativa Eléctrica.	793.830,77	279.914,52	0.00	117.973,32	0.00	631.889,57
216211000Dirección General de Escuelas y Cultura	4.390,97	0,00	0.00	0,00	0.00	4.390,97
216211100Registro Unico de Infractores de Tránsito (R.U.I.T.)	0,00	2.596.507,50	0.00	0,00	0.00	-2.596.507,50
216211500Fondo de Recupero de Costos Hospitalarios.	591.177,85	0,00	0.00	0,00	0.00	591.177,85
216211600Cápitales de PAMI	28.856.563,38	0,00	0.00	0,00	0.00	28.856.563,38
216211900Tasa y Sobretasa de Justicia	928.873,82	1.687.772,95	0.00	1.876.301,37	0.00	1.117.402,24
216212000Honorarios Judiciales	0,00	6.802.410,92	0.00	10.331.531,83	0.00	3.529.120,91
216219900Otros Fondos de Terceros	86.858,45	0,00	0.00	0,00	0.00	86.858,45
Total Cuenta de Terceros:	800.518.505,53	924.593.401,51	0.00	3.266.148.326,27	0.00	3.142.073.430,29
Total deudas:	1.573.552.710,43	35.771.699.102,88	0.00	37.688.818.289,75	254.094.55	3.490.925.991,85