



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 1 de 5

07/04/2014 08:10

Ejercicio: 2013

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221330000 Deuda Desagües Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) E	5.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,86
Total Pasivo No Corriente :	5.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,86
Total Deuda Consolidada:	5.823,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.823,86
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	4.203.908,27	39.725.050,41	1.144.068,02	39.973.791,45	624.659,75	3.933.241,04
211200000 Contratistas	1.194.165,34	2.947.352,80	481.158,15	3.801.189,52	82.000,00	1.648.843,91
211310000 Sueldos y salarios a pagar	253.360,74	52.617.263,23	216.473,62	52.621.137,61	0,00	40.761,50
211320000 Contribuciones patronales a pagar	927.113,69	6.286.265,34	408.186,13	6.337.340,12	0,00	570.002,34
211630000 Derechos y tasas	3.000,00	43.026,00	0,00	43.026,00	0,00	3.000,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	47.770,22	0,00	54.461,61	0,00	6.691,39
211700000 Intereses a pagar	4.525,57	13.601,64	0,00	13.601,64	0,00	4.525,57
211800000 Transferencias a pagar	1.555.263,12	2.730.314,11	355.757,69	3.442.035,32	400,00	1.911.626,64
211910000 Préstamos otorgados a pagar	14.671,88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	14.671,88
211930000 Amortización deuda interna vencida	337,25	3.000,00	0,00	9.400,00	0,00	6.737,25
211950000 Amortización préstamos internos	17.485,73	21.534,52	19.854,03	21.534,52	13.236,02	10.867,72



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 2 de 5

07/04/2014 08:10

Ejercicio: 2013

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211999900 Otras	415.310,31	31.660.717,27	834,21	32.036.577,44	0,00	790.336,27
212200000 Préstamos a pagar	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	802,35	1.995.118,94	706.659,75	608.699,30	2.602.465,82	510.188,78
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	4.012,00	400,00	400,00	4.012,00	0,00
219900000 Otros	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	21.534,52	13.236,02	8.298,01	26.472,53	0,00
Total Deuda Flotante:	8.591.604,25	138.147.861,00	3.346.627,62	139.002.792,54	3.353.246,12	9.453.154,29
Otras Cuentas						
211490900 PROCASA	586,43	6.296,46	0,00	6.214,16	0,00	504,13
211491000 PRESTAMO BANCO NACION	27.936,58	297.463,65	0,00	291.584,69	0,00	22.057,62
211491100 REINTEGROS	486,75	9.903,83	0,00	10.333,88	0,00	916,80
216210300 PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657,97
216211300 Multas Omic	1.600,00	0,00	0,00	100,88	0,00	1.700,88
216211400 Honorarios Judiciales	10.307,63	53.495,89	0,00	65.492,13	13.830,21	36.134,08
216211500 Costas Judiciales	7.312,73	50.681,29	13.830,21	141.250,33	0,00	84.051,56
Total Otras Cuentas:	48.888,09	417.841,12	13.830,21	514.976,07	13.830,21	146.023,04
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	24.325,96	441.885,55	0,00	440.342,00	0,00	22.782,41



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 3 de 5

07/04/2014 08:10

Ejercicio: 2013

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	32.105,67	471.289,52	0,00	516.534,10	0,00	77.350,25
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	733.412,94	5.942.412,74	0,00	6.075.274,70	0,00	866.274,90
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	201.417,82	1.977.058,96	0,00	1.835.951,49	0,00	60.310,35
211450000 Retenciones entidades sindicales	153.682,97	1.845.114,44	0,00	1.863.691,93	0,00	172.260,46
211460000 Embargos	11.467,02	154.635,54	0,00	157.246,40	0,00	14.077,88
211470000 Tasa Municipal	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	1.411,55	50.384,30	0,00	49.974,70	0,00	1.001,95
211490300 APORTE PJ	19.867,73	217.517,16	0,00	229.745,30	0,00	32.095,87
211490400 APORTE U.C.R.	1.527,93	30.129,76	0,00	31.384,52	0,00	2.782,69
211490500 F.O.S.	5.353,44	82.786,54	0,00	83.855,63	0,00	6.422,53
211490600 APORTE ADICIONAL	250,00	23.900,00	0,00	26.350,00	0,00	2.700,00
211490700 CAJA DE AHORRO	19.130,33	2.530.811,81	0,00	2.537.338,46	0,00	25.656,98
211490800 PRESTAMO MUTUAL	28,00	350,00	0,00	350,00	0,00	28,00
211491300 Prestamo Banco Patagonia	618,28	42.949,47	0,00	52.462,19	0,00	10.131,00
211491400 Mutual Sindicato	9.670,85	135.463,82	0,00	136.693,72	0,00	10.900,75
211994300 Cooperativas Plan Ahi	16.208,99	59.325,00	0,00	59.325,00	0,00	16.208,99
211994400 Dirección de Ganaderia	608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	608,76
216100000 Fondos en garantía	140.254,06	572.200,85	0,00	487.907,06	0,00	55.960,27



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 4 de 5

07/04/2014 08:10

Ejercicio: 2013

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210100 Cheques no presentados al cobro	51.883,78	311,50	9.071,56	0,00	18.143,12	60.643,84
216210400 Recupero Pro Casa	13.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,23
216210500 Multas Radar	1.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,63
216210700 Seguro de Vida	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
216210800 Seguridad Social	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55
216210900 Multas Ley 11.430 Vialidad	8.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,41
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	12.837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.837,54
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	17.254,99	0,00	0,00	0,00	0,00	17.254,99
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	5.361,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,37
216211600 Circulo Médico	497.888,72	909.961,47	0,00	821.642,69	0,00	409.569,94
216211700 Control de Ausentismo	6.620,00	45.360,00	0,00	40.000,00	0,00	1.260,00
216211800 Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	5.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,93
216212000 Publicidad Vial	41.541,45	1.518.985,95	0,00	1.530.562,29	0,00	53.117,79
216212100 Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00	1.128,04
216212200 Ingresos a Distribuir	115.632,74	37.207,91	480,00	128.423,05	480,00	206.847,88
216212400 Antenas y sus estructuras	918.766,05	2.173.793,23	0,00	1.255.027,18	0,00	0,00
216212500 CIRAVI	16.393,30	3.808,64	0,00	5.903,00	0,00	18.487,66
216219900 Otros Fondos de Terceros	68.685,31	123.603,33	0,00	99.016,47	0,00	44.098,45



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

Hoja: 5 de 5

07/04/2014 08:10

Ejercicio: 2013

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Cuenta de Terceros:	3.154.938,35	19.394.675,49	9.551,56	18.468.429,88	18.623,12	2.237.764,30
Total Deudas:	11.801.254,55	157.960.377,61	3.370.009,39	157.986.198,49	3.385.699,45	11.842.765,49