



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2011 hasta el 30/12/2011

Hoja: 1 de 5

19/04/2012 08:52

Ejercicio: 2011

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221330000 Deuda Desagues Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) E	38.913,91	0,00	13.236,02	0,00	0,00	25.677,89
221340000 Deuda Consolidada Ministerio de Economía Ley 13.011 Deuda P.F.M. I	89.489,02	0,00	99.571,78	0,00	10.082,76	0,00
221390100 Prestamo para la Inversion Publica Municipal	0,00	0,00	8.066,00	0,00	8.066,00	0,00
Total Pasivo No Corriente :	128.402,93	0,00	120.873,80	0,00	18.148,76	25.677,89
Total Deuda Consolidada:	128.402,93	0,00	120.873,80	0,00	18.148,76	25.677,89
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	1.308.661,79	27.502.206,21	277.848,14	29.733.156,64	9.771,50	3.271.535,58
211200000 Contratistas	1.069.628,49	10.275.137,64	513.192,77	11.118.275,77	0,00	1.399.573,85
211310000 Sueldos y salarios a pagar	153.450,88	27.200.629,87	128.911,06	27.400.872,32	0,00	224.782,27
211320000 Contribuciones patronales a pagar	363.293,62	2.877.098,39	170.020,09	3.465.058,76	0,00	781.233,90
211630000 Derechos y tasas	3.000,00	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	3.000,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	8.519,99	0,00	8.519,99	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	356,23	13.999,90	0,00	18.169,24	0,00	4.525,57
211800000 Transferencias a pagar	639.864,12	3.462.986,49	95.681,34	4.083.722,44	26.680,89	1.191.599,62
211910000 Préstamos otorgados a pagar	3.171,88	42.373,72	0,00	51.373,72	0,00	12.171,88



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2011 hasta el 30/12/2011

Hoja: 2 de 5

19/04/2012 08:52

Ejercicio: 2011

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211930000 Amortización deuda interna vencida	337,25	50.480,00	11.959,71	50.480,00	11.959,71	337,25
211950000 Amortización préstamos internos	12.884,22	96.106,90	4.033,00	102.724,91	2.016,50	17.485,73
211999900 Otras	92.645,67	14.742.470,42	978,33	14.889.859,06	259,63	239.315,61
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	1.218.929,72	49.699,89	70.253,14	1.198.376,47	0,00
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00
219900000 Otros	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
221100000 Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	0,00	14.181,50	0,00	14.181,50	0,00
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	102.724,91	20.025,84	0,00	122.750,75	0,00
Total Deuda Flotante:	3.647.454,15	87.604.191,16	1.292.531,67	90.999.992,99	1.394.996,95	7.145.721,26
Otras Cuentas						
211490900 PROCASA	1.009,53	12.383,19	0,00	12.300,89	0,00	927,23
211491000 PRESTAMO BANCO NACION	0,00	326.076,20	0,00	354.902,23	0,00	28.826,03
211491100 REINTEGROS	745,07	11.916,74	0,00	11.496,47	0,00	324,80
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	0,00	0,00	1.600,00
216211400 Honorarios Judiciales	16.712,20	22.038,10	0,00	23.886,34	0,00	18.560,44
216211500 Costas Judiciales	5.633,15	21.557,81	0,00	16.689,82	0,00	765,16
Total Otras Cuentas:	26.357,92	393.972,04	0,00	419.275,75	0,00	51.661,63



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2011 hasta el 30/12/2011

Hoja: 3 de 5

19/04/2012 08:52

Ejercicio: 2011

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	43.529,91	537.444,15	0,00	521.445,97	0,00	27.531,73
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	64.538,37	567.284,60	0,00	580.010,40	0,00	77.264,17
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	6.204,60	2.806.658,31	0,00	3.402.057,27	0,00	601.603,56
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	48.755,97	1.142.003,24	0,00	1.274.756,07	0,00	181.508,80
211450000 Retenciones entidades sindicales	3.599,23	1.791.021,67	0,00	1.938.139,46	0,00	150.717,02
211460000 Embargos	10.547,02	165.590,27	0,00	167.356,58	0,00	12.313,33
211470000 Tasa Municipal	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
211480000 Retención IVA	0,00	10.283,93	0,00	10.283,93	0,00	0,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	1.827,81	25.600,75	0,00	24.607,91	0,00	834,97
211490300 APORTE PJ	3.929,72	62.038,32	0,00	63.221,63	0,00	5.113,03
211490400 APORTE U.C.R.	1.348,24	22.459,04	0,00	22.668,04	0,00	1.557,24
211490500 F.O.S.	3.034,78	52.790,50	0,00	54.185,18	0,00	4.429,46
211490600 APORTE ADICIONAL	240,00	3.540,00	0,00	3.650,00	0,00	350,00
211490700 CAJA DE AHORRO	60,05	184.247,15	0,00	203.524,20	0,00	19.337,10
211490800 PRESTAMO MUTUAL	28,00	700,00	0,00	756,00	0,00	84,00
211491300 Prestamo Banco Patagonia	2.776,20	31.703,87	0,00	30.633,56	0,00	1.705,89
211491400 Mutual Sindicato	0,00	104.221,17	0,00	113.635,44	0,00	9.414,27



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2011 hasta el 30/12/2011

Hoja: 4 de 5

19/04/2012 08:52

Ejercicio: 2011

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211994300 Cooperativas Plan Ahi	611.236,87	1.177.171,04	1.954,15	567.888,32	0,00	0,00
211994400 Dirección de Ganaderia	0,00	1.511,64	1.699,97	1.699,97	1.511,64	0,00
216100000 Fondos en garantía	91.439,22	406.289,77	0,00	552.814,03	0,00	237.963,48
216210100 Cheques no presentados al cobro	39.647,18	10.639,00	1.787,40	759,00	14.707,99	42.687,77
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	8.363,79	0,00	0,00	55,00	0,00	8.418,79
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	12.586,14	0,00	0,00	82,50	0,00	12.668,64
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	16.919,77	0,00	0,00	110,00	0,00	17.029,77
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	5.277,57	0,00	0,00	27,50	0,00	5.305,07
216211600 Circulo Médico	160.920,03	338.485,90	0,00	500.212,61	0,00	322.646,74
216211700 Control de Ausentismo	0,00	35.000,00	0,00	74.000,00	0,00	39.000,00
216211800 Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	6.403,29	1.159,15	1.511,64	278,46	1.699,97	5.710,93
216212000 Publicidad Vial	14.945,10	538.279,01	0,00	524.212,62	0,00	878,71
216212100 Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,04
216212200 Ingresos a Distribuir	32.882,15	55.384,12	46.315,84	102.947,21	46.315,84	80.445,24



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2011 hasta el 30/12/2011

Hoja: 5 de 5

19/04/2012 08:52

Ejercicio: 2011

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216212400 Antenas y sus estructuras	0,00	0,00	0,00	849.818,85	0,00	849.818,85
216219900 Otros Fondos de Terceros	14.245,60	189.147,51	24.435,27	174.636,66	26.389,42	1.688,90
Total Cuenta de Terceros:	1.221.775,07	10.260.654,11	77.704,27	11.760.474,37	90.624,86	2.734.515,92
Total Deudas:	5.023.990,07	98.258.817,31	1.491.109,74	103.179.743,11	1.503.770,57	9.957.576,70