



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2009

Hoja: 1 de 5

31/03/2010 08:16

Ejercicio: 2009

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221310000 Deuda P.F.M. Desagues Pluviales	8.497,46	0,00	19.837,73	0,00	11.340,27	0,00
221320000 Deuda P.F.M. Cargadora Frontal Exp. 41/97	2.278,02	0,00	2.278,02	0,00	0,00	0,00
221330000 Deuda Desagues Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) E	65.385,95	0,00	13.236,02	0,00	0,00	52.149,93
221340000 Deuda Consolidada Ministerio de Economía Ley 13.011 Deuda P.F.M. I	422.828,16	0,00	214.020,62	0,00	0,00	208.807,54
221390100 Prestamo para la Inversion Publica Municipal	94.444,48	0,00	61.388,90	0,00	4.722,26	37.777,84
Total Pasivo No Corriente :	593.434,07	0,00	310.761,29	0,00	16.062,53	298.735,31
Total Deuda consolidada:	593.434,07	0,00	310.761,29	0,00	16.062,53	298.735,31
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	260.925,64	15,399,003,83	22.000,00	15.542.675,82	261.195,18	643.792,81
211200000 Contratistas	391.867,67	2,273,221,62	52.958,00	2.632.621,65	0,00	698.309,70
211310000 Sueldos y salarios a pagar	60.118,98	16,079,326,93	56.168,21	16.103.240,84	0,00	27.864,68
211320000 Contribuciones patronales a pagar	318.912,31	2,020,318,67	309.716,20	2.193.599,51	174.576,34	357.053,29
211630000 Derechos y tasas	0,00	3,500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.000,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	2.091,15	35,734,27	0,00	35.466,79	0,00	1.823,67
211690000 Otros	0,00	52,34	0,00	52,34	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	35,523,03	0,00	36.039,69	0,00	516,66

Filtro aplicado: Año: 2009 - Fechas: 01/01/2009 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2009

Hoja: 2 de 5

31/03/2010 08:16

Ejercicio: 2009

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211800000 Transferencias a pagar	144.906,82	3,168,443,26	0,00	3.465.322,30	0,00	441.785,86
211910000 Préstamos otorgados a pagar	272,06	85,089,60	0,00	86.589,60	0,00	1.772,06
211930000 Amortización deuda interna vencida	337,25	1,247,173,60	0,00	1.247.173,60	0,00	337,25
211950000 Amortización préstamos internos	4.428,80	211,124,10	0,00	215.846,32	0,00	9.151,02
211999900 Otras	135.528,40	5,389,412,09	265.939,93	5.400.388,88	135.528,40	16.093,66
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	2,434,08	0,00	22,00	2.412,08	0,00
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	56,89	0,00	56,89	0,00	0,00
219900000 Otros	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total Pasivo Corriente :	1.319.549,08	45.950.414,31	706.782,34	46.965.596,23	573.712,00	2.201.660,66
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	215,846,32	6.618,01	26.625,14	195.839,19	0,00
Total Pasivo No Corriente :	0,00	215.846,32	6.618,01	26.625,14	195.839,19	0,00
Total Deuda flotante:	1.319.549,08	46.166.260,63	713.400,35	46.992.221,37	769.551,19	2.201.660,66
Otras Cuentas						
211490900 PROCASA	0,00	13,913,88	0,00	14.956,22	0,00	1.042,34
211491000 PRESTAMO BANCO NACION	0,00	304,949,37	0,00	330.760,85	0,00	25.811,48
211491100 REINTEGROS	0,00	1,429,44	0,00	1.429,44	0,00	0,00
216210300 PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657,97



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2009

Hoja: 3 de 5

31/03/2010 08:16

Ejercicio: 2009

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211300 Multas Omic	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
216211400 Honorarios Judiciales	83,20	0,00	6.947,31	0,00	12.549,43	5.685,32
216211500 Costas Judiciales	4.160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,82
Total Pasivo Corriente :	6.501,99	320.292,69	6.947,31	347.146,51	12.549,43	38.957,93
Total Otras Cuentas:	6.501,99	320.292,69	6.947,31	347.146,51	12.549,43	38.957,93
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	10.194,78	104,818,71	0,00	143.975,50	0,00	49.351,57
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	36.060,07	188,742,60	0,00	217.989,10	0,00	65.306,57
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	201.951,42	1,665,542,78	116.024,41	1.873.735,55	0,00	294.119,78
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	34.894,90	565,160,58	33.412,74	659.006,43	0,00	95.328,01
211450000 Retenciones entidades sindicales	181,36	1,423,562,77	0,00	1.509.328,02	0,00	85.946,61
211460000 Embargos	0,00	79,659,48	0,00	87.401,14	0,00	7.741,66
211470000 Tasa Municipal	0,00	3,007,40	0,00	44,00	3.007,40	44,00
211480000 Retención IVA	0,00	3,203,48	0,00	3.203,48	0,00	0,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	0,00	18,057,70	3.007,40	23.580,86	0,00	2.515,76
211490300 APORTE PJ	0,00	46,714,59	0,00	50.183,32	0,00	3.468,73
211490400 APORTE U.C.R.	0,00	15,785,66	0,00	16.909,19	0,00	1.123,53



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2009

Hoja: 4 de 5

31/03/2010 08:16

Ejercicio: 2009

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490500 F.O.S.	0,00	30,589,89	0,00	33.318,91	0,00	2.729,02
211490600 APORTE ADICIONAL	0,00	2,930,00	0,00	3.200,00	0,00	270,00
211490700 CAJA DE AHORRO	0,00	116,728,74	0,00	125.845,98	0,00	9.117,24
211490800 PRESTAMO MUTUAL	0,00	685,10	0,00	710,15	0,00	25,05
211491300 Prestamo Banco Patagonia	0,00	30,255,93	0,00	33.334,46	0,00	3.078,53
211491400 Mutual Sindicato	0,00	72,474,94	0,00	78.817,80	0,00	6.342,86
216100000 Fondos en garantía	24.082,85	53,948,86	0,00	97.692,67	0,00	67.826,66
216210100 Cheques no presentados al cobro	14.658,06	200,00	2.810,00	0,00	11.417,91	23.065,97
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	8.345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,79
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	12.559,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.559,14
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	16.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,77
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	5.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,57
216211600 Circulo Médico	44.429,54	333,998,18	0,00	368.279,64	0,00	78.711,00

Filtro aplicado: Año: 2009 - Fechas: 01/01/2009 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2009 hasta el 31/12/2009

Hoja: 5 de 5

31/03/2010 08:16

Ejercicio: 2009

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211700 Control de Ausentismo	0,00	0,00	9.597,24	9.597,24	0,00	0,00
216211800 Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	0,00	932,51	2.548,58	4.340,77	932,51	1.792,19
216212000 Publicidad Vial	4.471,86	284,585,89	0,00	287.039,20	0,00	6.925,17
216212100 Honorarios Abogados a Distribuir	937,48	0,00	0,00	190,56	0,00	1.128,04
216212200 Ingresos a Distribuir	7.455,65	0,00	134,00	0,00	2.721,52	10.043,17
216219900 Otros Fondos de Terceros	14.456,41	397,385,34	2.587,52	400.215,56	11.213,31	25.912,42
Total Pasivo Corriente :	452.148,07	5.438.971,13	170.121,89	6.027.939,53	29.292,65	900.287,23
Total Cuenta de Terceros:	452.148,07	5.438.971,13	170.121,89	6.027.939,53	29.292,65	900.287,23
Total deudas:	2.371.633,21	51.925.524,45	1.201.230,84	53.367.307,41	827.455,80	3.439.641,13