



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2008 hasta el 31/12/2008

Hoja: 1 de 4

03/04/2009 08:40

Ejercicio: 2008

Detalle		Saldo al inicio	Disminución	Incremento	Saldo
Deuda consolidada					
221310000	Deuda P.F.M. Desagues Pluviales	8.497,46	0,00	0,00	8.497,46
221320000	Deuda P.F.M. Cargadora Frontal Exp. 41/97	2.278,02	0,00	0,00	2.278,02
221330000	Deuda Desagues Pluviales (Ministerio de Obras y Servicios Públicos) Expediente	78.621,97	13.236,02	0,00	65.385,95
221340000	Deuda Consolidada Ministerio de Economía Ley 13.011 Deuda P.F.M. Desagues l	542.146,68	147.468,97	28.150,45	422.828,16
221390100	Prestamo para la Inversion Publica Municipal	151.111,12	61.388,86	4.722,22	94.444,48
Total Deuda consolidada:		782.655,25	222.093,85	32.872,67	593.434,07
Deuda flotante					
211100000	Cuentas comerciales a pagar	487.567,72	9.515.244,57	9.288.602,49	260.925,64
211200000	Contratistas	507.900,81	1.038.087,79	922.054,65	391.867,67
211310000	Sueldos y salarios a pagar	2.038,41	12.198.252,14	12.200.164,50	3.950,77
211320000	Contribuciones patronales a pagar	92.756,68	1.256.063,65	1.482.219,28	318.912,31
211620000	Impuestos directos	0,00	22.060,10	22.060,10	0,00
211630000	Derechos y tasas	0,00	1.271,80	1.271,80	0,00
211640000	Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	8.947,77	11.038,92	2.091,15
211690000	Otros	0,00	1.492,40	1.492,40	0,00
211700000	Intereses a pagar	0,00	32.046,77	32.046,77	0,00
211800000	Transferencias a pagar	57.219,57	2.123.725,02	2.211.412,27	144.906,82
211910000	Préstamos otorgados a pagar	272,06	44.941,45	44.941,45	272,06
211930000	Amortización deuda interna vencida	337,25	1.239.044,60	1.239.044,60	337,25
211950000	Amortización préstamos internos	4.428,80	190.064,23	190.064,23	4.428,80
211999900	Otras	135.528,40	4.932.330,53	4.932.330,53	135.528,40
212200000	Préstamos a pagar	0,00	125,62	125,62	0,00
213100000	Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	140,00	140,00	0,00
219900000	Otros	160,00	0,00	0,00	160,00
221100000	Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	153.650,32	153.650,32	0,00

Filtro aplicado: Año: 2008 - Fechas: 02/01/2008 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2008 hasta el 31/12/2008

Hoja: 2 de 4

03/04/2009 08:40

Ejercicio: 2008

Detalle		Saldo al inicio	Disminución	Incremento	Saldo
221200000	Contratistas a largo plazo	0,00	153.650,32	153.650,32	0,00
224100000	Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	227.659,12	227.659,12	0,00
Total Deuda flotante:		1.288.209,70	33.138.798,20	33.113.969,37	1.263.380,87
Otras Cuentas					
211490900	PROCASA	0,00	15.936,02	15.936,02	0,00
211491000	PRESTAMO BANCO NACION	0,00	264.426,57	264.426,57	0,00
211491100	REINTEGROS	0,00	7.335,47	7.335,47	0,00
211990200	Subsidio Fiesta del Gaucho	2.057,88	2.057,88	0,00	0,00
211990300	Fondo Especial para Obras Municipales	4.457,19	4.457,19	0,00	0,00
211990400	Subsidio Hospital Resolución 824/95	12,64	12,64	0,00	0,00
211990500	Programa Fortalecimiento Municipal	103,67	103,67	0,00	0,00
211990600	Donación Adquisición Vehículos	500,00	500,00	0,00	0,00
211990700	Pavimento Urbano Mano Este	624,37	624,37	0,00	0,00
211990800	Construcción Gimnasio	74,52	74,52	0,00	0,00
211990900	Cordon Cuneta Catamarca	784,50	784,50	0,00	0,00
211991100	Red de Distribución de Gas	6.889,61	6.889,61	0,00	0,00
211991200	Casa de la Cultura	111,20	111,20	0,00	0,00
211991300	Resolución 298 producción	49,00	49,00	0,00	0,00
211991500	Secretaria Prevención y Asistencia	415,27	415,27	0,00	0,00
211991600	Asistencia Alimentaria Directa	302,22	302,22	0,00	0,00
211991700	Inmobiliario Rural Afectado	188.398,43	188.398,43	0,00	0,00
211991900	Lucha contra las plagas	7.549,44	7.549,44	0,00	0,00
211992000	Fondo Benefico Rifas	6.788,00	6.788,00	0,00	0,00
211992100	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	84.048,71	84.048,71	0,00	0,00
211992300	Subsidio Nacional	253.222,10	253.222,10	0,00	0,00
211992400	Plan Solidaridad	1.126,32	1.126,32	0,00	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2008 hasta el 31/12/2008

Hoja: 3 de 4

03/04/2009 08:40

Ejercicio: 2008

Detalle		Saldo al inicio	Disminución	Incremento	Saldo
211992600	Plan Solidaridad	15.846,78	15.846,78	0,00	0,00
211992800	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	34.593,02	34.593,02	0,00	0,00
211992900	Subsidio Provincial	132.351,68	132.351,68	0,00	0,00
211993100	Servicio Alimentario Familiar	54.729,08	54.729,08	0,00	0,00
211993200	Convenio Policia Comunal	5.814,01	5.814,01	0,00	0,00
211993400	Torneo Juveniles Bonaerenses Deportes	50,04	50,04	0,00	0,00
211993600	Subsidio Asuntos Agrarios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211993700	Fondo de Saneamiento Ambiental	63.633,11	63.633,11	0,00	0,00
211993800	Fondo Prestamos Microempresarios	2.550,42	2.550,42	0,00	0,00
211993900	Programa Uno	18.605,42	18.605,42	0,00	0,00
211994000	Convenio Pami	57.515,92	57.515,92	0,00	0,00
211994100	REBA	13.145,00	13.145,00	0,00	0,00
211994200	Prestamo para la Inversion Publica Municipal	40.220,00	40.220,00	0,00	0,00
216210300	PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97	0,00	0,00	657,97
216211300	Multas Omic	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
216211400	Honorarios Judiciales	83,20	0,00	0,00	83,20
216211500	Costas Judiciales	4.160,82	0,00	0,00	4.160,82
Total Otras Cuentas:		1.006.071,54	1.287.267,61	287.698,06	6.501,99

Cuenta de Terceros

211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	7.533,37	68.368,16	71.029,57	10.194,78
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	38.557,47	159.465,60	156.968,20	36.060,07
211430000	Retenciones del sistema de Prev Social	116.802,27	1.417.490,94	1.502.640,09	201.951,42
211440000	Retenciones del sistema de Obra Social	37.272,98	456.601,50	454.223,42	34.894,90
211450000	Retenciones entidades sindicales	0,00	1.181.173,22	1.181.354,58	181,36
211460000	Embargos	0,00	55.477,65	55.477,65	0,00
211490200	TASAS MUNICIPALES	0,00	11.376,26	11.376,26	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2008 hasta el 31/12/2008

Hoja: 4 de 4

03/04/2009 08:40

Ejercicio: 2008

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Incremento	Saldo
211490300 APORTE PJ	0,00	38.461,31	38.461,31	0,00
211490400 APORTE U.C.R.	0,00	14.672,12	14.672,12	0,00
211490500 F.O.S.	0,00	29.078,33	29.078,33	0,00
211490600 APORTE ADICIONAL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
211490700 CAJA DE AHORRO	0,00	109.888,13	109.888,13	0,00
211490800 PRESTAMO MUTUAL	0,00	3.982,22	3.982,22	0,00
211491300 Prestamo Banco Patagonia	0,00	29.451,99	29.451,99	0,00
211491400 Mutual Sindicato	0,00	45.038,27	45.038,27	0,00
216100000 Fondos en garantía	89.141,14	94.448,64	29.390,35	24.082,85
216210100 Cheques no presentados al cobro	3.854,74	0,00	10.803,32	14.658,06
216210400 Recupero Pro Casa	13.663,23	0,00	0,00	13.663,23
216210500 Multas Radar	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63
216210700 Seguro de Vida	0,01	0,00	0,00	0,01
216210800 Seguridad Social	242,55	0,00	0,00	242,55
216210900 Multas Ley 11.430 Vialidad	5.993,35	0,00	2.352,44	8.345,79
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	9.000,98	0,00	3.558,16	12.559,14
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	12.139,70	0,00	4.744,07	16.883,77
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	3.042,35	0,01	2.226,23	5.268,57
216211600 Circulo Médico	0,00	136.815,41	181.244,95	44.429,54
216211700 Control de Ausentismo	0,00	2.492,80	2.492,80	0,00
216212000 Publicidad Vial	0,00	339.330,72	343.802,58	4.471,86
216212100 Honorarios Abogados a Distribuir	0,00	0,00	937,48	937,48
216212200 Ingresos a Distribuir	0,00	0,00	7.455,65	7.455,65
216219900 Otros Fondos de Terceros	9.811,59	804.878,28	809.523,10	14.456,41
Total Cuenta de Terceros:	348.466,36	5.001.791,56	5.105.473,27	452.148,07
Total deudas:	3.425.402,85	39.649.951,22	38.540.013,37	2.315.465,00

Filtro aplicado: Año: 2008 - Fechas: 02/01/2008 - Excluye Movimientos de Cierre