



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 3

04/04/2024 08:05

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390300Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	23.257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.257.200,00
221390400Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	697.237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	697.237,12
221390500IIVV C: 008-17046507 V7	1.114.651,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.651,22
221390600IIVV C:008-90046500 V8	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
221390700IIVV C: 008-90046501 V8	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
221390800IIVV C:008-108046500 V23	2.745.119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.119,52
221390900IIVV C:008-108046501 V POLICIA	881.961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	881.961,18
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	85.675.670,12	15.375.286,18	0,00	270.134,09	0,00	70.570.518,03
Total Deuda consolidada:	114.386.239,16	15.375.286,18	0,00	270.134,09	0,00	99.281.087,07
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	193.706.903,38	913.252.357,21	0,00	852.020.254,78	0,00	132.474.800,95
211200000Contratistas	62.114.371,83	145.328.975,49	0,00	153.385.403,39	0,00	70.170.799,73
211310000Sueldos y salarios a pagar	26.335.693,88	1.167.041.879,47	0,00	1.167.041.879,47	0,00	26.335.693,88
211320000Contribuciones patronales a pagar	0,00	97.521.629,54	0,00	153.916.491,70	0,00	56.394.862,16
211630000Derechos y tasas	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
211690000Otros	0,00	108.119,53	0,00	143.619,53	0,00	35.500,00
211700000Intereses a pagar	0,00	1.248.323,77	0,00	1.248.323,77	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	7.905.192,65	70.925.994,22	0,00	79.535.674,87	0,00	16.514.873,30
211950000Amortización préstamos internos	0,00	19.136.658,93	0,00	19.136.658,93	0,00	0,00
211999900Otras	5.752.250,00	537.084.285,71	0,00	620.218.795,19	0,00	88.886.759,48
213300000Porción corriente de la deuda pública	0,00	270.134,09	0,00	270.134,09	0,00	0,00
Total Deuda flotante:	295.830.211,74	2.951.918.357,96	0,00	3.046.917.235,72	0,00	390.829.089,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 3

04/04/2024 08:05

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Otras Cuentas						
211490900PROCASA	0,00	98,43	0,00	98,43	0,00	0,00
211491100REINTEGROS	0,00	3.127.298,96	0,00	3.127.298,96	0,00	0,00
216211400Honorarios Judiciales	492.385,61	132.525,32	0,00	464.046,08	0,00	823.906,37
216211500Costas Judiciales	306.105,20	281.534,01	0,00	328.608,12	0,00	353.179,31
Total Otras Cuentas:	798.490,81	3.541.456,72	0,00	3.920.051,59	0,00	1.177.085,68
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.641.721,23	5.464.046,80	0,00	7.598.201,78	0,00	4.775.876,21
211420000Retenciones de impuestos provinciales	517.028,31	2.166.391,00	0,00	3.248.117,10	0,00	1.598.754,41
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	48.452.594,44	128.443.489,46	0,00	128.716.287,83	0,00	48.725.392,81
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	16.988.423,65	45.565.878,13	0,00	45.656.885,58	0,00	17.079.431,10
211450000Retenciones entidades sindicales	0,00	19.885.368,65	0,00	19.885.368,65	0,00	0,00
211460000Embargos	84.513,35	8.843.228,41	0,00	8.843.228,41	0,00	84.513,35
211490200TASAS MUNICIPALES	0,00	1.208.283,91	0,00	1.208.283,91	0,00	0,00
211490300APORTE PJ	0,00	65.224,10	0,00	65.224,10	0,00	0,00
211490400APORTE U.C.R.	0,00	1.628.647,95	0,00	1.628.647,95	0,00	0,00
211490500F.O.S.	0,00	1.251.494,60	0,00	1.251.494,60	0,00	0,00
211490700CAJA DE AHORRO	16.225,44	6.611.150,70	0,00	6.611.150,70	0,00	16.225,44
211491400Mutual Sindicato	18.426,15	90.914,17	0,00	90.914,17	0,00	18.426,15
211491500Prestamo Banco Macro	0,00	1.895.884,38	0,00	1.895.884,38	0,00	0,00
211994600Observ. HTC	23.462,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.462,07
216100000Fondos en garantía	8.298.771,08	2.155.612,75	0,00	1.174.306,25	0,00	7.317.464,58
216210100Cheques no presentados al cobro	63.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63.118,33
216212000Publicidad Vial	0,00	722.707,20	0,00	739.357,20	0,00	16.650,00
216212400Antenas y sus estructuras	0,00	425.088,00	0,00	425.088,00	0,00	0,00

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/01/2024



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 3

04/04/2024 08:05

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216212500CIRAVI	46.311,60	954.165,56	0.00	845.400,00	0.00	-62.453,96
216219900Otros Fondos de Terceros	40.145.938,58	4.261.209,00	0.00	9.058.694,58	0.00	44.943.424,16
Total Cuenta de Terceros:	117.296.534,23	231.638.784,77	0.00	238.942.535,19	0.00	124.600.284,65
Total deudas:	528.311.475,94	3.202.473.885,63	0.00	3.290.049.956,59	0.00	615.887.546,90