



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 4

23/02/2021 10:06

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	400.000,00	16.501.440,00	0,00	16.101.440,00	0,00	0,00
Total Pasivo No Corriente :	400.000,00	16.501.440,00	0,00	16.101.440,00	0,00	0,00
Total Deuda Consolidada:	400.000,00	16.501.440,00	0,00	16.101.440,00	0,00	0,00
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	30.303.388,38	291.862.670,82	2.477.955,06	280.018.837,96	7.854.945,12	23.836.545,58
211200000 Contratistas	1.046.080,54	34.585.227,13	1.046.080,54	35.077.134,59	0,00	491.907,46
211310000 Sueldos y salarios a pagar	3.515.696,58	857.641.796,29	3.515.696,58	862.575.266,91	0,00	4.933.470,62
211320000 Contribuciones patronales a pagar	9.494,33	70.522.772,27	9.494,33	70.526.804,27	0,00	4.032,00
211620000 Impuestos directos	0,00	34.183,45	0,00	34.183,45	0,00	0,00
211630000 Derechos y tasas	0,00	60.627,50	0,00	60.627,50	0,00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	4.731,75	0,00	4.731,75	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	10.657,00	0,00	10.657,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	187.828,75	0,00	187.828,75	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	2.091.665,22	31.271.363,98	2.091.665,22	31.600.300,59	0,00	328.936,61
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	401.440,00	0,00	401.440,00	0,00	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 2 de 4

23/02/2021 10:06

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211999900 Otras	1.192.008,45	157.387.376,34	1.192.008,45	158.718.419,34	0,00	1.331.043,00
212100000 Documentos a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272.977,96	5.272.977,96
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	0,00
222100000 Documentos a pagar a largo plazo	0,00	0,00	5.272.977,96	0,00	5.272.977,96	0,00
Total Deuda Flotante:	38.158.333,50	1.443.991.739,88	15.605.878,14	1.439.237.296,71	18.400.901,04	36.198.913,23
Otras Cuentas						
211490900 PROCASA	0,00	656,20	0,00	689,01	0,00	32,81
211491000 PRESTAMO BANCO NACION	0,00	20.034,47	0,00	20.034,47	0,00	0,00
211491100 REINTEGROS	11.248,30	1.229.948,79	0,00	1.259.862,81	0,00	41.162,32
216210300 PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97	657,97	0,00	0,00	0,00	0,00
216211300 Multas Omic	4.174,80	4.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00
216211400 Honorarios Judiciales	35.688,77	34.727,00	0,00	150.160,43	0,00	151.122,20
216211500 Costas Judiciales	74.724,08	0,00	0,00	64.788,88	0,00	139.512,96
Total Otras Cuentas:	126.493,92	1.290.199,23	0,00	1.495.535,60	0,00	331.830,29
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	887.322,69	8.099.021,05	0,00	7.974.408,05	0,00	762.709,69
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	82.824,61	1.740.173,80	0,00	1.906.382,90	0,00	249.033,71

Filtro aplicado: Año: 2020 - Fechas: 01/01/2020 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 3 de 4

23/02/2021 10:06

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	26.452,16	95.933.473,75	0,00	100.807.188,42	0,00	4.900.166,83
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	31.989.646,74	0,00	33.698.216,06	0,00	1.708.569,32
211450000 Retenciones entidades sindicales	0,00	22.830.297,83	0,00	24.136.578,55	0,00	1.306.280,72
211460000 Embargos	0,00	6.750.821,14	0,00	7.102.517,00	0,00	351.695,86
211470000 Tasa Municipal	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211480000 Retención IVA	0,00	5.678,93	0,00	5.678,93	0,00	0,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	0,00	826.522,02	0,00	856.570,56	0,00	30.048,54
211490300 APORTE PJ	0,00	70.727,28	0,00	74.704,29	0,00	3.977,01
211490400 APORTE U.C.R.	0,00	1.515.604,05	0,00	1.594.337,37	0,00	78.733,32
211490500 F.O.S.	0,00	1.126.025,67	0,00	1.185.797,96	0,00	59.772,29
211490700 CAJA DE AHORRO	0,00	4.389.329,80	0,00	4.683.723,27	0,00	294.393,47
211490800 PRESTAMO MUTUAL	0,00	24.556,09	0,00	24.556,09	0,00	0,00
211491400 Mutual Sindicato	75.334,91	1.479.519,89	0,00	1.417.040,04	0,00	12.855,06
211491500 Prestamo Banco Macro	8,40	5.056.269,12	0,00	5.329.440,20	0,00	273.179,48
211994500 Argentina Trabaja	76.888,54	76.888,54	0,00	0,00	0,00	0,00
211994600 Observ. HTC	61.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,07
216100000 Fondos en garantía	658.929,97	743.378,95	0,00	1.227.413,53	0,00	1.142.964,55
216210100 Cheques no presentados al cobro	221.305,53	221.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 4 de 4

23/02/2021 10:06

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210400 Recupero Pro Casa	13.663,23	13.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00
216210500 Multas Radar	1.410,63	1.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00
216210700 Seguro de Vida	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
216210800 Seguridad Social	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00
216210900 Multas Ley 11.430 Vialidad	0,00	1.577,25	0,00	1.577,25	0,00	0,00
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	0,00	2.365,87	0,00	2.365,87	0,00	0,00
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	0,00	3.154,50	0,00	3.154,50	0,00	0,00
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	0,00	788,63	0,00	788,63	0,00	0,00
216211600 Circulo Médico	110,08	729.315,95	0,00	729.205,87	0,00	0,00
216211800 Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	5.710,93	5.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00
216212000 Publicidad Vial	0,00	149.458,05	0,00	149.458,05	0,00	0,00
216212100 Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04	1.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00
216212400 Antenas y sus estructuras	0,00	790.337,61	0,00	790.337,61	0,00	0,00
216212500 CIRAVI	67.973,24	113.085,48	0,00	82.497,80	0,00	37.385,56
216219900 Otros Fondos de Terceros	5.129.387,87	2.298.021,96	0,00	5.336.317,71	0,00	8.167.683,62
Total Cuenta de Terceros:	7.310.699,46	186.989.544,87	0,00	199.120.256,51	0,00	19.441.411,10
Total Deudas:	45.995.526,88	1.648.772.923,98	15.605.878,14	1.655.954.528,82	18.400.901,04	55.972.154,62