



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 1 de 3

03/10/2023 08:56

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
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	762.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	762.096,40
221390500IIVV C: 008-17046507 V7	1.218.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.339,70
221390600IIVV C:008-90046500 V8	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00
221390700IIVV C: 008-90046501 V8	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
221390800IIVV C:008-108046500 V23	2.747.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747.080,50
221390900IIVV C:008-108046501 V POLICIA	882.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	882.591,21
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	20.721.745,14	0,00	118.585.724,15	0,00	97.863.979,01
<b>Total Deuda consolidada:</b>	<b>28.885.547,81</b>	<b>20.721.745,14</b>	<b>0,00</b>	<b>118.585.724,15</b>	<b>0,00</b>	<b>126.749.526,82</b>
<b>Deuda flotante</b>						
211100000Cuentas comerciales a pagar	53.788.335,33	1.330.003.831,02	397.914,37	1.320.885.994,93	1.413.293,71	45.685.878,58
211200000Contratistas	10.189.341,18	1.006.826.941,34	0,00	1.043.864.718,63	0,00	47.227.118,47
211310000Sueldos y salarios a pagar	13.259.127,98	3.493.872.811,77	0,00	3.493.872.811,77	0,00	13.259.127,98
211320000Contribuciones patronales a pagar	121.227,94	190.437.968,15	0,00	259.013.687,49	0,00	68.696.947,28
211620000Impuestos directos	0,00	66.996,60	0,00	66.996,60	0,00	0,00
211630000Derechos y tasas	0,00	731.782,00	0,00	731.782,00	0,00	0,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	329.217,89	0,00	329.217,89	0,00	0,00
211690000Otros	0,00	744.514,82	0,00	744.514,82	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	1.613.171,99	0,00	1.613.171,99	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	11.988.906,94	165.547.047,06	0,00	169.247.691,82	0,00	15.689.551,70
211930000Amortización deuda interna vencida	0,00	147.393,00	0,00	147.393,00	0,00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	0,00	20.721.745,14	0,00	20.721.745,14	0,00	0,00
211999900Otras	1.955.150,00	498.503.825,71	0,00	590.918.439,38	0,00	94.369.763,67

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 2 de 3

03/10/2023 08:56

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	57.931,00	0,00	57.931,00	0,00	0,00
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	21.994,00	0,00	21.994,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda flotante:</b>	<b>91.302.089,37</b>	<b>6.709.627.171,49</b>	<b>397.914.37</b>	<b>6.902.238.090,46</b>	<b>1.413.293.71</b>	<b>284.928.387,68</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211490900 PROCASA	32,81	656,20	0,00	623,39	0,00	0,00
211491100 REINTEGROS	322.343,29	7.810.973,08	0,00	7.488.629,79	0,00	0,00
216211300 Multas Omic	9.455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.455,96
216211400 Honorarios Judiciales	0,00	0,00	0,00	462.283,20	0,00	462.283,20
216211500 Costas Judiciales	0,00	0,00	0,00	246.092,85	0,00	246.092,85
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>331.832,06</b>	<b>7.811.629,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.197.629,23</b>	<b>0,00</b>	<b>717.832,01</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.336.469,99	29.894.388,95	0,00	31.132.865,11	0,00	3.574.946,15
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	167.040,01	8.614.093,40	0,00	9.244.246,30	0,00	797.192,91
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	14.574.301,17	417.671.345,96	0,00	404.014.070,59	0,00	917.025,80
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	5.209.604,00	148.662.476,26	0,00	143.680.831,17	0,00	227.958,91
211450000 Retenciones entidades sindicales	2.904.878,18	74.185.820,93	0,00	71.280.942,75	0,00	0,00
211460000 Embargos	1.029.530,83	29.850.603,31	0,00	28.856.020,88	0,00	34.948,40
211480000 Retención IVA	0,00	11.628,10	0,00	11.628,10	0,00	0,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	83.614,97	3.808.217,35	0,00	3.724.602,38	0,00	0,00
211490300 APOORTE PJ	12.929,65	458.726,12	0,00	445.796,47	0,00	0,00
211490400 APOORTE U.C.R.	272.850,00	6.565.300,00	0,00	6.292.450,00	0,00	0,00
211490500 F.O.S.	165.608,60	4.534.857,93	0,00	4.369.249,33	0,00	0,00
211490700 CAJA DE AHORRO	833.798,77	20.698.861,57	0,00	19.881.288,24	0,00	16.225,44



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 30/09/2023

Hoja: 3 de 3

03/10/2023 08:56

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491400Mutual Sindicato	38.825,46	574.632,53	0.00	554.233,22	0.00	18.426,15
211491500Prestamo Banco Macro	375.872,31	9.276.785,01	0.00	8.900.912,70	0.00	0,00
211491600ARGENTORES	0,00	61.684,00	0.00	61.684,00	0.00	0,00
211491700SADAIC	0,00	3.430,00	0.00	3.430,00	0.00	0,00
211994600Observ. HTC	23.462,07	0,00	0.00	0,00	0.00	23.462,07
216100000Fondos en garantía	1.880.472,24	1.521.377,97	0.00	5.771.470,31	0.00	6.130.564,58
216210100Cheques no presentados al cobro	0,00	0,00	0.00	63.118,33	0.00	63.118,33
216212000Publicidad Vial	0,00	819.992,25	0.00	819.992,25	0.00	0,00
216212400Antenas y sus estructuras	0,00	566.784,00	0.00	566.784,00	0.00	0,00
216212500CIRAVI	0,00	4.024.124,47	0.00	3.982.500,30	0.00	-41.624,17
216219900Otros Fondos de Terceros	13.298.142,15	3.418.090,48	0.00	16.425.125,04	0.00	26.305.176,71
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>43.207.400,40</b>	<b>765.223.220,59</b>	<b>0.00</b>	<b>760.083.241,47</b>	<b>0.00</b>	<b>38.067.421,28</b>
<b>Total deudas:</b>	<b>163.726.869,64</b>	<b>7.503.383.766,50</b>	<b>397.914,37</b>	<b>7.789.104.685,31</b>	<b>1.413.293,71</b>	<b>450.463.167,79</b>