



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 1 de 4

20/04/2020 11:40

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 | 201.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.560,00 |
| Total Pasivo No Corriente : | 400.000,00 | 201.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.560,00 |
| Total Deuda Consolidada: | 400.000,00 | 201.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.560,00 |
| Deuda Flotante | | | | | | |
| 211100000 Cuentas comerciales a pagar | 30.303.388,38 | 62.142.389,09 | 201.678,39 | 50.573.171,10 | 0,00 | 18.532.492,00 |
| 211200000 Contratistas | 1.046.080,54 | 2.758.673,52 | 0,00 | 3.574.708,26 | 0,00 | 1.862.115,28 |
| 211310000 Sueldos y salarios a pagar | 3.515.696,58 | 223.346.010,02 | 0,00 | 223.346.010,02 | 0,00 | 3.515.696,58 |
| 211320000 Contribuciones patronales a pagar | 9.494,33 | 0,00 | 0,00 | 14.936.629,17 | 0,00 | 14.946.123,50 |
| 211700000 Intereses a pagar | 0,00 | 75.092,34 | 0,00 | 75.092,34 | 0,00 | 0,00 |
| 211800000 Transferencias a pagar | 2.091.665,22 | 2.400.515,44 | 0,00 | 3.712.337,23 | 0,00 | 3.403.487,01 |
| 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 | 201.440,00 | 0,00 | 201.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211999900 Otras | 1.192.008,45 | 47.600.805,79 | 0,00 | 67.365.358,38 | 0,00 | 20.956.561,04 |
| 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 |
| Total Deuda Flotante: | 38.158.333,50 | 338.545.990,80 | 201.678,39 | 363.805.811,10 | 0,00 | 63.216.475,41 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 2 de 4

20/04/2020 11:40

Ejercicio: 2020

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Otras Cuentas | | | | | | |
| 211490900 PROCASA | 0,00 | 229,67 | 0,00 | 196,86 | 0,00 | -32,81 |
| 211491000 PRESTAMO BANCO NACION | 0,00 | 9.297,22 | 0,00 | 9.297,22 | 0,00 | 0,00 |
| 211491100 REINTEGROS | 11.248,30 | 343.370,96 | 0,00 | 343.370,96 | 0,00 | 11.248,30 |
| 216210300 PLANES DE VIVIENDA SOCIAL | 657,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657,97 |
| 216211300 Multas Omic | 4.174,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.174,80 |
| 216211400 Honorarios Judiciales | 35.688,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.688,77 |
| 216211500 Costas Judiciales | 74.724,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.724,08 |
| Total Otras Cuentas: | 126.493,92 | 352.897,85 | 0,00 | 352.865,04 | 0,00 | 126.461,11 |
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI | 887.322,69 | 3.157.743,06 | 0,00 | 2.863.887,75 | 0,00 | 593.467,38 |
| 211420000 Retenciones de impuestos provinciales | 82.824,61 | 342.369,20 | 0,00 | 357.251,80 | 0,00 | 97.707,21 |
| 211430000 Retenciones del sistema de Prev Social | 26.452,16 | 29.376.745,22 | 0,00 | 29.365.198,21 | 0,00 | 14.905,15 |
| 211440000 Retenciones del sistema de Obra Social | 0,00 | 8.874.175,65 | 0,00 | 8.879.257,71 | 0,00 | 5.082,06 |
| 211450000 Retenciones entidades sindicales | 0,00 | 6.895.975,91 | 0,00 | 6.876.858,79 | 0,00 | -19.117,12 |
| 211460000 Embargos | 0,00 | 1.899.565,37 | 0,00 | 1.899.565,37 | 0,00 | 0,00 |
| 211470000 Tasa Municipal | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 211490200 TASAS MUNICIPALES | 0,00 | 53.350,15 | 0,00 | 53.350,15 | 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 31/03/2020

Hoja: 3 de 4

20/04/2020 11:40

Ejercicio: 2020

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| 211490300 APORTE PJ | 0,00 | 13.933,10 | 0,00 | 13.933,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211490400 APORTE U.C.R. | 0,00 | 482.050,00 | 0,00 | 482.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211490500 F.O.S. | 0,00 | 327.538,07 | 0,00 | 327.538,07 | 0,00 | 0,00 |
| 211490700 CAJA DE AHORRO | 0,00 | 1.361.989,06 | 0,00 | 1.361.989,06 | 0,00 | 0,00 |
| 211490800 PRESTAMO MUTUAL | 0,00 | 12.599,55 | 0,00 | 12.599,55 | 0,00 | 0,00 |
| 211491400 Mutual Sindicato | 75.334,91 | 137.682,12 | 0,00 | 81.131,99 | 0,00 | 18.784,78 |
| 211491500 Prestamo Banco Macro | 8,40 | 1.574.176,11 | 0,00 | 1.574.176,11 | 0,00 | 8,40 |
| 211994500 Argentina Trabaja | 76.888,54 | 23.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.406,81 |
| 211994600 Observ. HTC | 61.962,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.962,07 |
| 216100000 Fondos en garantía | 658.929,97 | 200.933,24 | 0,00 | 185.122,74 | 0,00 | 643.119,47 |
| 216210100 Cheques no presentados al cobro | 221.305,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.305,53 |
| 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 |
| 216211600 Circulo Médico | 110,08 | 292.111,17 | 0,00 | 292.111,17 | 0,00 | 110,08 |
| 216211800 Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia | 5.710,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.710,93 |
| 216212000 Publicidad Vial | 0,00 | 19.587,60 | 0,00 | 19.587,60 | 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 31/03/2020

Hoja: 4 de 4

20/04/2020 11:40

Ejercicio: 2020

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 216212100 Honorarios Abogados a Distribuir | 1.128,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,04 |
| 216212400 Antenas y sus estructuras | 0,00 | 17.608,34 | 0,00 | 23.656,34 | 0,00 | 6.048,00 |
| 216212500 CIRAVI | 67.973,24 | 52.068,25 | 0,00 | 72.743,80 | 0,00 | 88.648,79 |
| 216219900 Otros Fondos de Terceros | 5.129.387,87 | 344.198,55 | 0,00 | 1.216.349,41 | 0,00 | 6.001.538,73 |
| Total Cuenta de Terceros: | 7.310.699,46 | 55.459.881,45 | 0,00 | 55.958.358,72 | 0,00 | 7.809.176,73 |
| Total Deudas: | 45.995.526,88 | 394.560.210,10 | 201.678,39 | 420.117.034,86 | 0,00 | 71.350.673,25 |