



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 1 de 3

05/04/2021 10:39

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	23.836.545,58	93.634.710,84	0,00	92.673.446,09	0,00	22.875.280,83
211200000 Contratistas	491.907,46	28.738.095,81	0,00	31.140.916,21	0,00	2.894.727,86
211310000 Sueldos y salarios a pagar	4.933.470,62	297.948.449,89	0,00	297.948.449,89	0,00	4.933.470,62
211320000 Contribuciones patronales a pagar	4.032,00	19.966.158,02	0,00	19.966.158,02	0,00	4.032,00
211690000 Otros	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	350.429,00	0,00	350.429,00	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	328.936,61	13.768.085,57	0,00	15.039.118,30	0,00	1.599.969,34
211999900 Otras	1.331.043,00	66.272.522,70	0,00	66.400.205,51	0,00	1.458.725,81
212100000 Documentos a pagar	5.272.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272.977,96
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	343.292,80	0,00	343.292,80	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	36.198.913,23	521.022.814,63	0,00	523.863.085,82	0,00	39.039.184,42
Otras Cuentas						
211490900 PROCASA	32,81	196,86	0,00	196,86	0,00	32,81
211491100 REINTEGROS	41.162,32	503.572,11	0,00	526.517,87	0,00	64.108,08
216211400 Honorarios Judiciales	151.122,20	112.695,71	0,00	191.664,69	0,00	230.091,18
216211500 Costas Judiciales	139.512,96	198.103,30	0,00	158.442,55	0,00	99.852,21
Total Otras Cuentas:	331.830,29	814.567,98	0,00	876.821,97	0,00	394.084,28



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 2 de 3

05/04/2021 10:39

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	762.709,69	4.653.674,97	0,00	4.612.311,74	0,00	721.346,46
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	249.033,71	735.074,10	0,00	731.180,90	0,00	245.140,51
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	4.900.166,83	33.308.597,90	0,00	33.966.621,66	0,00	5.558.190,59
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	1.708.569,32	11.536.203,72	0,00	11.767.398,72	0,00	1.939.764,32
211450000 Retenciones entidades sindicales	1.306.280,72	8.149.971,61	0,00	8.316.457,65	0,00	1.472.766,76
211460000 Embargos	351.695,86	2.094.031,42	0,00	2.184.815,99	0,00	442.480,43
211490200 TASAS MUNICIPALES	30.048,54	313.400,73	0,00	344.103,24	0,00	60.751,05
211490300 APORTE PJ	3.977,01	32.507,71	0,00	34.236,84	0,00	5.706,14
211490400 APORTE U.C.R.	78.733,32	448.166,65	0,00	499.100,00	0,00	129.666,67
211490500 F.O.S.	59.772,29	389.588,73	0,00	395.566,75	0,00	65.750,31
211490700 CAJA DE AHORRO	294.393,47	1.880.139,00	0,00	1.896.613,97	0,00	310.868,44
211491400 Mutual Sindicato	12.855,06	83.900,02	0,00	85.173,54	0,00	14.128,58
211491500 Prestamo Banco Macro	273.179,48	1.671.473,86	0,00	1.679.588,67	0,00	281.294,29
211994600 Observ. HTC	61.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,07
216100000 Fondos en garantía	1.142.964,55	208.015,68	0,00	309.156,13	0,00	1.244.105,00
216212000 Publicidad Vial	0,00	97.709,40	0,00	97.709,40	0,00	0,00
216212400 Antenas y sus estructuras	0,00	170.208,00	0,00	170.208,00	0,00	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 3 de 3

05/04/2021 10:39

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216212500 CIRAVI	37.385,56	8.553,39	0,00	0,00	0,00	28.832,17
216219900 Otros Fondos de Terceros	8.167.683,62	1.973.762,99	0,00	1.498.073,26	0,00	7.691.993,89
Total Cuenta de Terceros:	19.441.411,10	67.754.979,88	0,00	68.588.316,46	0,00	20.274.747,68
Total Deudas:	55.972.154,62	589.592.362,49	0,00	593.328.224,25	0,00	59.708.016,38