



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 3

06/10/2025 12:42

Ejercicio: 2025

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	45.339.174,84	17.444.977,14	0.00	0,00	0.00	27.894.197,70
Total Deuda consolidada:	74.049.743,88	17.444.977,14	0.00	0,00	0.00	56.604.766,74
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	579.046.044,10	5.339.341.531,91	1,038,068.49	5.180.661.159,81	0.00	419.327.603,51
211200000Contratistas	24.625.813,58	3.570.793.868,68	0.00	3.624.625.583,50	0.00	78.457.528,40
211310000Sueldos y salarios a pagar	85.322.573,72	13.833.895.139,47	0.00	13.833.895.139,47	0.00	85.322.573,72
211320000Contribuciones patronales a pagar	174.431,26	1.440.747.216,54	0.00	1.626.549.136,31	0.00	185.976.351,03
211630000Derechos y tasas	0,00	846.419,29	0.00	846.419,29	0.00	0,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	1.248.745,01	0.00	1.248.745,01	0.00	0,00
211690000Otros	0,00	1.375.253,46	0.00	1.375.253,46	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	29.215.862,52	0.00	35.064.018,88	0.00	5.848.156,36
211800000Transferencias a pagar	52.999.098,04	496.150.146,81	0.00	523.674.603,41	0.00	80.523.554,64
211950000Amortización préstamos internos	0,00	17.444.977,14	0.00	17.444.977,14	0.00	0,00
211999900Otras	14.328.003,00	3.076.527.895,46	0.00	3.348.835.518,26	0.00	286.635.625,80
212100000Documentos a pagar	100.272.589,42	0,00	100,272,589.42	0,00	0.00	0,00
213200000Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	840.000,00	0.00	840.000,00	0.00	0,00

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/01/2025



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 2 de 3

06/10/2025 12:42

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda flotante:	856.768.553,12	27.808.427.056,29	101,310,657.91	28.195.060.554,54	0.00	1.142.091.393,46
Otras Cuentas						
216211400Honorarios Judiciales	1.093.250,46	889.953,40	0.00	1.707.201,90	0.00	1.910.498,96
216211500Costas Judiciales	619.567,93	715.729,31	0.00	752.043,10	0.00	655.881,72
Total Otras Cuentas:	1.712.818,39	1.605.682,71	0.00	2.459.245,00	0.00	2.566.380,68
Cuenta de Terceros						
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	0,00	3.202.615,00	1,902,640.00	1.299.975,00	3,805,280.00	0,00
211450000Retenciones entidades sindicales	0,00	156.112.604,69	0.00	156.112.604,69	0.00	0,00
211491400Mutual Sindicato	90.914,17	0,00	0.00	0,00	0.00	90.914,17
211491600ARGENTORES	0,00	14.283,00	0.00	165.663,00	0.00	151.380,00
216100000Fondos en garantía	7.891.510,33	4.220.758,70	0.00	11.940.430,70	0.00	15.611.182,33
216210100Cheques no presentados al cobro	69.147,22	0,00	0.00	19.436.032,23	0.00	19.505.179,45
216212000Publicidad Vial	0,00	6.154.339,50	0.00	6.154.339,50	0.00	0,00
216212200Ingresos a Distribuir NO USAR	0,00	0,00	0.00	117.948,80	0.00	117.948,80
216212400Antenas y sus estructuras	0,00	2.429.801,28	0.00	2.429.801,28	0.00	0,00
216212500CIRAVI	162.282,41	14.455.191,88	0.00	22.329.858,15	0.00	8.036.948,68
216212600Retenciones de impuestos a pagar AFIP	13.631.464,59	220.552.925,38	0.00	221.746.917,36	0.00	14.825.456,57
216212700Retenciones de impuestos provinciales	5.164.799,71	22.012.784,30	0.00	18.343.545,70	0.00	1.495.561,11
216212800Retenciones del sistema de Prev Social	48.452.594,44	1.622.019.114,21	3,805,280.00	1.625.045.947,29	1,902,640.00	49.576.787,52
216212900Retenciones del sistema de Obra Social	16.988.423,65	575.000.965,44	0.00	625.765.828,08	0.00	67.753.286,29
216213000Embargos	6.736.156,94	79.558.327,64	0.00	73.470.954,27	0.00	648.783,57
216213100Caja de Ahorro	16.931,70	63.968.417,56	0.00	63.976.175,50	0.00	24.689,64
216213200Mutual del Sindicato	18.426,15	0,00	0.00	0,00	0.00	18.426,15

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/01/2025



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 3 de 3

06/10/2025 12:42

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216213300Observaciones HTC	23.462,07	0,00	0.00	0,00	0.00	23.462,07
216213400Loteos Municipales Cuotas	0,00	2.000.000,00	0.00	2.000.000,00	0.00	0,00
216213500Tasas Municipales	0,00	17.852.639,57	0.00	17.852.639,57	0.00	0,00
216213600APORTE AL PJ	107.240,76	898.606,48	0.00	791.365,72	0.00	0,00
216213700APORTE UCR	0,00	14.738.892,32	0.00	14.738.892,32	0.00	0,00
216213800FOS	0,00	13.935.173,49	0.00	13.935.173,49	0.00	0,00
216213900PRESTAMO BANCO MACRO	0,00	12.261.054,43	0.00	12.261.054,43	0.00	0,00
216214000PROCASA	0,00	360,91	0.00	360,91	0.00	0,00
216214100REINTEGROS	0,00	10.975.228,96	0.00	10.975.228,96	0.00	0,00
216214200Fondo provincial de salud	0,00	0,00	0.00	2.137.285,29	0.00	2.137.285,29
216219900Otros Fondos de Terceros	111.502.627,59	2.451.599,10	0.00	71.610.634,07	0.00	180.661.662,56
Total Cuenta de Terceros:	210.855.981,73	2.844.815.683,84	5,707,920.00	2.994.638.656,31	5,707,920.00	360.678.954,20
Total deudas:	1.143.387.097,12	30.672.293.399,98	107,018,577.91	31.192.158.455,85	5,707,920.00	1.561.941.495,08