



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Hoja: 1 de 3

04/07/2025 09:43

Ejercicio: 2025

| Detalle                                                         | Saldo al inicio      | Disminución         | Ajuste<br>Disminución | Incremento       | Ajuste<br>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                   | 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        | 6.383.633,93        | 0.00                  | 0,00             | 0.00                 | 38.955.540,91        |
| <b>Total Deuda consolidada:</b>                                 | <b>74.049.743,88</b> | <b>6.383.633,93</b> | <b>0.00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0.00</b>          | <b>67.666.109,95</b> |
| <b>Deuda flotante</b>                                           |                      |                     |                       |                  |                      |                      |
| 211100000Cuentas comerciales a pagar                            | 579.046.044,10       | 3.803.896.095,11    | 1,038,068.49          | 3.449.383.608,65 | 0.00                 | 223.495.489,15       |
| 211200000Contratistas                                           | 24.625.813,58        | 3.343.317.016,41    | 0.00                  | 3.399.131.057,02 | 0.00                 | 80.439.854,19        |
| 211310000Sueldos y salarios a pagar                             | 85.322.573,72        | 9.844.543.535,13    | 0.00                  | 9.844.543.535,13 | 0.00                 | 85.322.573,72        |
| 211320000Contribuciones patronales a pagar                      | 174.431,26           | 821.945.475,93      | 0.00                  | 1.082.806.717,46 | 0.00                 | 261.035.672,79       |
| 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                 | 932.828,82          | 0.00                  | 932.828,82       | 0.00                 | 0,00                 |
| 211700000Intereses a pagar                                      | 0,00                 | 17.837.224,79       | 0.00                  | 17.837.224,79    | 0.00                 | 0,00                 |
| 211800000Transferencias a pagar                                 | 52.999.098,04        | 347.133.035,03      | 0.00                  | 370.986.212,97   | 0.00                 | 76.852.275,98        |
| 211950000Amortización préstamos internos                        | 0,00                 | 6.383.633,93        | 0.00                  | 6.383.633,93     | 0.00                 | 0,00                 |
| 211999900Otras                                                  | 14.328.003,00        | 1.953.809.291,72    | 0.00                  | 2.494.114.125,64 | 0.00                 | 554.632.836,92       |
| 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 30/06/2025

Hoja: 2 de 3

04/07/2025 09:43

Ejercicio: 2025

| Detalle                                         | Saldo al inicio | Disminución       | Ajuste<br>Disminución | Incremento        | Ajuste<br>Incremento | Saldo            |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                                                 |                 |                   |                       |                   |                      |                  |
| Total Deuda flotante:                           | 856.768.553,12  | 20.142.733.301,17 | 101,310,657.91        | 20.669.054.108,71 | 0.00                 | 1.281.778.702,75 |
|                                                 |                 |                   |                       |                   |                      |                  |
| <b>Otras Cuentas</b>                            |                 |                   |                       |                   |                      |                  |
| 216211400Honorarios Judiciales                  | 1.093.250,46    | 0,00              | 0.00                  | 0,00              | 0.00                 | 1.093.250,46     |
| 216211500Costas Judiciales                      | 619.567,93      | 0,00              | 0.00                  | 0,00              | 0.00                 | 619.567,93       |
|                                                 |                 |                   |                       |                   |                      |                  |
| Total Otras Cuentas:                            | 1.712.818,39    | 0,00              | 0.00                  | 0,00              | 0.00                 | 1.712.818,39     |
|                                                 |                 |                   |                       |                   |                      |                  |
| <b>Cuenta de Terceros</b>                       |                 |                   |                       |                   |                      |                  |
| 211430000Retenciones del sistema de Prev Social | 0,00            | 3.202.615,00      | 0.00                  | 1.299.975,00      | 0.00                 | -1.902.640,00    |
| 211450000Retenciones entidades sindicales       | 0,00            | 109.755.670,94    | 0.00                  | 109.755.670,94    | 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                  | 153.423,00        | 0.00                 | 139.140,00       |
| 216100000Fondos en garantía                     | 7.891.510,33    | 2.546.740,00      | 0.00                  | 11.077.630,70     | 0.00                 | 16.422.401,03    |
| 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            | 3.957.781,50      | 0.00                  | 3.957.781,50      | 0.00                 | 0,00             |
| 216212400Antenas y sus estructuras              | 0,00            | 2.252.681,28      | 0.00                  | 2.311.721,28      | 0.00                 | 59.040,00        |
| 216212500CIRAVI                                 | 162.282,41      | 5.775.914,05      | 0.00                  | 13.227.358,15     | 0.00                 | 7.613.726,51     |
| 216212600Retenciones de impuestos a pagar AFIP  | 13.631.464,59   | 134.959.624,11    | 0.00                  | 179.130.791,29    | 0.00                 | 57.802.631,77    |
| 216212700Retenciones de impuestos provinciales  | 5.164.799,71    | 14.998.296,80     | 0.00                  | 14.354.482,40     | 0.00                 | 4.520.985,31     |
| 216212800Retenciones del sistema de Prev Social | 48.452.594,44   | 1.166.702.003,48  | 0.00                  | 1.168.809.652,07  | 0.00                 | 50.560.243,03    |
| 216212900Retenciones del sistema de Obra Social | 16.988.423,65   | 414.589.533,80    | 0.00                  | 465.031.202,26    | 0.00                 | 67.430.092,11    |
| 216213000Embargos                               | 6.736.156,94    | 61.444.734,73     | 0.00                  | 55.077.536,42     | 0.00                 | 368.958,63       |
| 216213100Caja de Ahorro                         | 16.931,70       | 46.076.226,65     | 0.00                  | 46.083.984,59     | 0.00                 | 24.689,64        |
| 216213200Mutual del Sindicato                   | 18.426,15       | 0,00              | 0.00                  | 0,00              | 0.00                 | 18.426,15        |
| 216213300Observaciones HTC                      | 23.462,07       | 0,00              | 0.00                  | 0,00              | 0.00                 | 23.462,07        |

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 30/06/2025

Hoja: 3 de 3

04/07/2025 09:43

Ejercicio: 2025

| Detalle                            | Saldo al inicio         | Disminución              | Ajuste<br>Disminución | Incremento               | Ajuste<br>Incremento | Saldo                   |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| 216213400Loteos Municipales Cuotas | 0,00                    | 1.475.000,00             | 0.00                  | 1.475.000,00             | 0.00                 | 0,00                    |
| 216213500Tasas Municipales         | 0,00                    | 12.678.063,95            | 0.00                  | 12.678.063,95            | 0.00                 | 0,00                    |
| 216213600APORTE AL PJ              | 107.240,76              | 617.685,96               | 0.00                  | 510.445,20               | 0.00                 | 0,00                    |
| 216213700APORTE UCR                | 0,00                    | 11.071.482,94            | 0.00                  | 11.071.482,94            | 0.00                 | 0,00                    |
| 216213800FOS                       | 0,00                    | 9.952.822,32             | 0.00                  | 9.952.822,32             | 0.00                 | 0,00                    |
| 216213900PRESTAMO BANCO MACRO      | 0,00                    | 8.273.751,00             | 0.00                  | 8.273.751,00             | 0.00                 | 0,00                    |
| 216214000PROCASA                   | 0,00                    | 262,48                   | 0.00                  | 262,48                   | 0.00                 | 0,00                    |
| 216214100REINTEGROS                | 0,00                    | 10.369.666,83            | 0.00                  | 10.369.666,83            | 0.00                 | 0,00                    |
| 216219900Otros Fondos de Terceros  | 111.502.627,59          | 981.599,10               | 0.00                  | 44.533.919,98            | 0.00                 | 155.054.948,47          |
| <b>Total Cuenta de Terceros:</b>   | <b>210.855.981,73</b>   | <b>2.021.696.439,92</b>  | <b>0.00</b>           | <b>2.188.572.656,53</b>  | <b>0.00</b>          | <b>377.732.198,34</b>   |
| <b>Total deudas:</b>               | <b>1.143.387.097,12</b> | <b>22.170.813.375,02</b> | <b>101,310,657.91</b> | <b>22.857.626.765,24</b> | <b>0.00</b>          | <b>1.728.889.829,43</b> |