



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 1 de 4

03/01/2020 09:54

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	1.700.000,00	1.100.073,56	0,00	100.073,56	0,00	700.000,00
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.100.073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100.073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.100.073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100.073,56</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	18.170.794,15	159.542.532,88	47.875,00	141.080.387,62	15.586.210,35	15.246.984,24
211200000 Contratistas	2.229.611,50	39.182.300,83	2.229.611,50	42.456.169,27	0,00	3.273.868,44
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	436.317.541,30	0,00	436.317.541,30	0,00	0,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	10.980.374,73	34.374.707,52	10.980.374,73	38.737.361,56	0,00	4.362.654,04
211630000 Derechos y tasas	57.360,00	36.195,40	57.360,00	36.195,40	0,00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	258.880,37	0,00	258.880,37	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	31.208,77	0,00	31.208,77	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	379.943,94	0,00	379.943,94	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	1.654.980,12	18.096.298,12	1.654.980,12	19.173.688,08	0,00	1.077.389,96
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	1.400.147,12	0,00	1.400.147,12	0,00	0,00
211999900 Otras	663.884,00	101.439.895,71	663.884,00	117.144.075,61	0,00	15.704.179,90
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	112.413,00	0,00	112.413,00	0,00	0,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 2 de 4

03/01/2020 09:54

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>33.757.004,50</b>	<b>791.172.064,96</b>	<b>15.634.085,35</b>	<b>797.128.012,04</b>	<b>15.586.210,35</b>	<b>39.665.076,58</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211490900 PROCASA	115,11	1.446,94	0,00	1.364,64	0,00	32,81
211491000 PRESTAMO BANCO NACION	8.985,29	136.568,32	0,00	127.583,03	0,00	0,00
211491100 REINTEGROS	56.737,45	873.583,25	0,00	828.094,10	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	26.660,88	16.976,60	0,00	16.802,99	0,00	26.487,27
216211500 Costas Judiciales	117.868,83	0,00	0,00	14.569,02	0,00	132.437,85
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>215.200,33</b>	<b>1.028.575,11</b>	<b>0,00</b>	<b>988.413,78</b>	<b>0,00</b>	<b>175.039,00</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	862.872,24	8.627.072,89	0,00	8.618.735,07	0,00	854.534,42
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	12.592,01	937.188,30	0,00	1.056.835,60	0,00	132.239,31
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	15.258.184,74	56.399.328,97	0,00	50.729.156,60	0,00	9.588.012,37
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	2.396.620,02	19.540.638,47	0,00	18.597.559,52	0,00	1.453.541,07
211450000 Retenciones entidades sindicales	835.269,58	13.667.839,21	0,00	12.832.569,63	0,00	0,00
211460000 Embargos	123.331,44	2.536.900,05	0,00	2.413.568,61	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 3 de 4

03/01/2020 09:54

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490200 TASAS MUNICIPALES	31.453,72	525.637,13	0,00	494.183,41	0,00	0,00
211490300 APORTE PJ	3.375,68	54.448,69	0,00	51.040,20	0,00	-32,81
211490400 APORTE U.C.R.	47.500,00	975.300,00	0,00	930.300,00	0,00	2.500,00
211490500 F.O.S.	37.304,30	636.735,54	0,00	599.431,24	0,00	0,00
211490700 CAJA DE AHORRO	107.423,35	2.214.099,86	0,00	2.106.676,51	0,00	0,00
211491400 Mutual Sindicato	23.485,01	282.458,09	0,00	258.973,08	0,00	0,00
211491500 Prestamo Banco Macro	168.758,57	2.490.545,39	0,00	2.321.795,22	0,00	8,40
211994500 Argentina Trabaja	76.888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.888,54
211994600 Observ. HTC	61.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,07
216100000 Fondos en garantía	733.676,26	570.933,64	0,00	597.387,77	0,00	760.130,39
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
216210900 Multas Ley 11.430 Vialidad	0,00	745,80	0,00	745,80	0,00	0,00
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	0,00	1.118,70	0,00	1.118,70	0,00	0,00
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	0,00	1.491,60	0,00	1.491,60	0,00	0,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 4 de 4

03/01/2020 09:54

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	0,00	372,90	0,00	372,90	0,00	0,00
216211600 Circulo Médico	242.029,88	554.003,81	0,00	263.700,05	0,00	-48.273,88
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	1.217.864,57	0,00	1.217.864,57	0,00	0,00
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	98.999,25	0,00	98.999,25	0,00	0,00
216212500 CIRAVI	0,00	220.140,93	0,00	312.810,75	0,00	92.669,82
216219900 Otros Fondos de Terceros	1.732.065,78	773.996,58	0,00	3.340.929,81	0,00	4.298.999,01
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>22.998.298,11</b>	<b>112.327.860,37</b>	<b>0,00</b>	<b>106.846.245,89</b>	<b>0,00</b>	<b>17.516.683,63</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>58.670.502,94</b>	<b>905.628.574,00</b>	<b>15.634.085,35</b>	<b>905.062.745,27</b>	<b>15.586.210,35</b>	<b>58.056.799,21</b>