



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 4

03/10/2022 12:41

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390300 Deuda Fondo Especial Emergencia Sanitaria COVID-19	23.257.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.257.200,00
221390400 Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	826.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	826.955,68
221390500 IIVV C: 008-17046507 V7	1.322.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.028,18
221390600 IIVV C:008-90046500 V8	12.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
221390700 IIVV C: 008-90046501 V8	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
221390800 IIVV C:008-108046500 V23	2.759.595,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759.595,74
221390900 IIVV C:008-108046501 V POLICIA	886.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	886.612,15
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	6.727.276,36	0,00	6.516.481,69	0,00	-210.794,67
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>29.074.471,75</b>	<b>6.727.276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516.481,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.863.677,08</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>29.074.471,75</b>	<b>6.727.276,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.516.481,69</b>	<b>0,00</b>	<b>28.863.677,08</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	54.427.016,74	559.327.403,51	1.290.633,28	521.140.937,78	0,00	14.949.917,73
211200000 Contratistas	12.649.406,94	123.092.103,04	0,00	125.350.102,13	0,00	14.907.406,03
211310000 Sueldos y salarios a pagar	7.771.590,56	1.683.185.753,29	0,00	1.683.185.753,29	0,00	7.771.590,56
211320000 Contribuciones patronales a pagar	67.270,73	116.246.768,39	0,00	133.150.619,01	0,00	16.971.121,35
211620000 Impuestos directos	0,00	30.333,20	0,00	30.333,20	0,00	0,00



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 2 de 4

03/10/2022 12:41

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	33.235,35	0,00	33.235,35	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	44.078,00	0,00	44.078,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	5.942.222,97	0,00	5.942.222,97	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	1.861.353,21	53.524.573,47	0,00	55.191.774,41	0,00	3.528.554,15
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	6.772.402,05	0,00	6.772.402,05	0,00	0,00
211999900 Otras	1.081.226,00	337.631.453,59	0,00	361.254.378,10	0,00	24.704.150,51
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	67.868,61	0,00	67.868,61	0,00	0,00
213300000 Porción corriente de la deuda pública	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00	0,00	0,00
223100000 Deuda pública interna	0,00	192.300,00	0,00	192.300,00	0,00	0,00
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>77.857.864,18</b>	<b>2.886.282.795,47</b>	<b>1.290.633,28</b>	<b>2.892.548.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>82.832.740,33</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211490900 PROCASA	32,81	656,30	0,00	623,49	0,00	0,00
211491100 REINTEGROS	95.852,97	5.534.347,37	0,00	5.438.494,40	0,00	0,00
216211300 Multas Omic	9.455,96	0,00	0,00	100.000,00	0,00	109.455,96
216211400 Honorarios Judiciales	0,00	63.460,64	0,00	6.422,82	0,00	-57.037,82
216211500 Costas Judiciales	0,00	46.666,31	0,00	79.458,54	0,00	32.792,23
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>105.341,74</b>	<b>5.645.130,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624.999,25</b>	<b>0,00</b>	<b>85.210,37</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 3 de 4

03/10/2022 12:41

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.744.007,28	13.179.115,47	0,00	14.092.308,24	0,00	2.657.200,05
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	379.989,21	2.743.971,50	0,00	2.570.766,80	0,00	206.784,51
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	11.445,26	202.770.597,37	0,00	202.822.971,39	0,00	63.819,28
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	6.184,28	72.074.689,70	0,00	72.086.793,04	0,00	18.287,62
211450000 Retenciones entidades sindicales	2.050.044,47	46.735.762,01	0,00	44.685.717,54	0,00	0,00
211460000 Embargos	602.913,42	13.963.789,91	0,00	13.360.876,49	0,00	0,00
211480000 Retención IVA	0,00	503.121,78	0,00	503.121,78	0,00	0,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	162.312,83	3.125.072,58	0,00	2.962.759,75	0,00	0,00
211490300 APORTE PJ	7.532,10	267.336,21	0,00	259.804,11	0,00	0,00
211490400 APORTE U.C.R.	117.670,00	3.551.570,00	0,00	3.433.900,00	0,00	0,00
211490500 F.O.S.	92.217,38	2.245.119,94	0,00	2.152.902,56	0,00	0,00
211490700 CAJA DE AHORRO	380.189,18	8.177.663,93	0,00	7.813.412,70	0,00	15.937,95
211491400 Mutual Sindicato	18.426,15	411.395,39	0,00	411.395,39	0,00	18.426,15
211491500 Prestamo Banco Macro	322.882,77	6.505.799,41	0,00	6.182.916,64	0,00	0,00
211491600 ARGENTORES	0,00	17.400,00	0,00	58.090,00	0,00	40.690,00
211491700 SADAIC	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
211994600 Observ. HTC	61.962,07	38.500,00	0,00	0,00	0,00	23.462,07
216100000 Fondos en garantía	1.285.480,84	1.434.802,47	0,00	1.430.990,62	0,00	1.281.668,99



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 4 de 4

03/10/2022 12:41

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210900 Multas Ley 11.430 Vialidad	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00	0,00	0,00
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	0,00	2.776,50	0,00	2.776,50	0,00	0,00
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	0,00	3.702,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	0,00	925,50	0,00	925,50	0,00	0,00
216211600 Circulo Médico	0,00	106.450,00	0,00	106.450,00	0,00	0,00
216212000 Publicidad Vial	0,00	282.336,75	0,00	282.336,75	0,00	0,00
216212400 Antenas y sus estructuras	0,00	399.168,00	0,00	399.168,00	0,00	0,00
216212500 CIRAVI	33.155,16	225.664,71	0,00	126.958,40	0,00	-65.551,15
216219900 Otros Fondos de Terceros	8.668.670,07	3.141.111,37	0,00	5.510.506,60	0,00	11.038.065,30
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>15.945.082,47</b>	<b>381.909.693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>381.266.821,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.302.210,77</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>122.982.760,14</b>	<b>3.280.564.895,95</b>	<b>1.290.633,28</b>	<b>3.285.956.607,64</b>	<b>0,00</b>	<b>127.083.838,55</b>