



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 1 de 3

07/10/2026 09:30

Ejercicio: 2026

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	23,257,200.00	0,00	0.00	0,00
221390400Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA	11.713.071,82	0,00	0.00	0,00	0.00	11.713.071,82
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	51.472.222,37	82.215.952,58	0.00	61.380.693,86	0.00	30.636.963,65
Total Deuda consolidada:	86.442.494,19	82.215.952,58	23,257,200.00	61.380.693,86	0.00	42.350.035,47
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	681.298.310,60	6.178.584.397,75	3,305,101.94	5.905.747.619,00	0.00	405.156.429,91
211200000Contratistas	66.922.102,73	302.966.210,89	0.00	345.724.966,76	0.00	109.680.858,60
211310000Sueldos y salarios a pagar	87.726.477,35	15.160.640.857,67	0.00	15.160.640.857,67	0.00	87.726.477,35
211320000Contribuciones patronales a pagar	184.404,53	1.608.328.468,20	0.00	1.823.261.812,48	0.00	215.117.748,81
211630000Derechos y tasas	0,00	2.448.498,29	0.00	12.164.178,29	0.00	9.715.680,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	3.874.374,39	0.00	3.874.374,39	0.00	0,00
211690000Otros	0,00	9.391.423,19	0.00	9.696.689,31	0.00	305.266,12
211700000Intereses a pagar	0,00	80.403.875,98	0.00	80.403.875,98	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	33.642.485,64	608.320.362,18	0.00	639.672.037,97	0.00	64.994.161,43
211950000Amortización préstamos internos	0,00	82.215.952,58	0.00	82.215.952,58	0.00	0,00
211999900Otras	25.425.006,70	4.137.678.335,46	0.00	4.169.141.122,88	0.00	56.887.794,12
213200000Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	19.313.053,47	0.00	19.313.053,47	0.00	0,00
221100000Cuentas comerciales a pagar a largo plazo	0,00	0,00	18,145,152.98	0,00	18,145,152.98	0,00
222100000Documentos a pagar a largo plazo	353.227.587,00	0,00	353,958,955.10	0,00	731,368.10	0,00
Total Deuda flotante:	1.248.426.374,55	28.194.165.810,05	375,409,210.02	28.251.856.540,78	18,876,521.08	949.584.416,34
Otras Cuentas						

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 01/01/2026



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 2 de 3

07/10/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211400Honorarios Judiciales	0,00	2.017.540,00	0.00	6.389.039,48	0.00	4.371.499,48
216211500Costas Judiciales	0,00	2.450.804,08	0.00	3.544.234,95	0.00	1.093.430,87
Total Otras Cuentas:	0,00	4.468.344,08	0.00	9.933.274,43	0.00	5.464.930,35
Cuenta de Terceros						
211450000Retenciones entidades sindicales	18.377.494,85	223.070.500,09	0.00	230.521.841,79	0.00	25.828.836,55
211491400Mutual Sindicato	90.914,17	0,00	0.00	0,00	0.00	90.914,17
211491600ARGENTORES	0,00	0,00	0.00	331.000,00	0.00	331.000,00
216100000Fondos en garantía	13.819.249,03	1.478.844,08	0.00	4.571.025,00	0.00	16.911.429,95
216210100Cheques no presentados al cobro	19.505.179,45	0,00	0.00	0,00	0.00	19.505.179,45
216212000Publicidad Vial	0,00	12.406.655,16	0.00	12.406.655,16	0.00	0,00
216212400Antenas y sus estructuras	0,00	3.019.392,00	0.00	3.624.192,00	0.00	604.800,00
216212500CIRAVI	8.710.325,38	23.524.945,03	0.00	31.627.031,69	0.00	16.812.412,04
216212600Retenciones de impuestos a pagar AFIP	20.856.902,71	140.119.929,65	0.00	153.028.354,67	0.00	33.765.327,73
216212700Retenciones de impuestos provinciales	2.989.967,41	51.521.709,86	0.00	56.174.906,13	0.00	7.643.163,68
216212800Retenciones del sistema de Prev Social	148.368.690,32	1.646.973.914,23	0.00	1.680.850.098,86	0.00	182.244.874,95
216212900Retenciones del sistema de Obra Social	52.765.850,64	586.062.549,59	0.00	598.485.798,42	0.00	65.189.099,47
216213000Embargos	7.885.573,80	97.630.255,01	0.00	100.634.207,94	0.00	10.889.526,73
216213100Caja de Ahorro	6.602.744,10	65.276.880,83	0.00	65.435.970,32	0.00	6.761.833,59
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
216213400Loteos Municipales Cuotas	175.000,00	1.868.700,00	0.00	1.862.450,00	0.00	168.750,00
216213500Tasas Municipales	2.524.164,02	46.193.613,41	0.00	48.047.239,24	0.00	4.377.789,85
216213600APORTE AL PJ	23.410,04	327.291,96	0.00	383.470,04	0.00	79.588,12
216213700APORTE UCR	1.805.949,97	16.446.546,78	0.00	16.189.482,79	0.00	1.548.885,98
216213800FOS	1.290.462,44	13.443.296,95	0.00	13.691.324,22	0.00	1.538.489,71

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 01/01/2026



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 3 de 3

07/10/2026 09:30

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216213900PRESTAMO BANCO MACRO	1.048.788,39	262.327.125,19	0.00	262.123.884,73	0.00	845.547,93
216214000PROCASA	32,81	328,10	0.00	328,10	0.00	32,81
216214100REINTEGROS	82.318,77	1.731.744,05	0.00	2.147.894,59	0.00	498.469,31
216214200Fondo provincial de salud	196.103.212,37	3.565,80	0.00	96.522.085,96	0.00	292.621.732,53
216214300Monumento al Caballo	2.005.600,00	8.200.000,00	0.00	8.535.000,00	0.00	2.340.600,00
216219900Otros Fondos de Terceros	23.866.972,59	4.505.695,64	0.00	4.694.741,61	0.00	24.056.018,56
Total Cuenta de Terceros:	528.940.691,48	3.206.133.483,41	0.00	3.391.888.983,26	0.00	714.696.191,33
Total deudas:	1.863.809.560,22	31.486.983.590,12	398,666,410.02	31.715.059.492,33	18,876,521.08	1.712.095.573,49