



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 1 de 3

31/05/2021 08:29

Ejercicio: 2021

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Deuda Flotante | | | | | | |
| 211100000 Cuentas comerciales a pagar | 23.836.545,58 | 93.634.710,84 | 0,00 | 92.673.446,09 | 0,00 | 22.875.280,83 |
| 211200000 Contratistas | 491.907,46 | 28.738.095,81 | 0,00 | 31.140.916,21 | 0,00 | 2.894.727,86 |
| 211310000 Sueldos y salarios a pagar | 4.933.470,62 | 297.948.449,89 | 0,00 | 297.948.449,89 | 0,00 | 4.933.470,62 |
| 211320000 Contribuciones patronales a pagar | 4.032,00 | 19.966.158,02 | 0,00 | 19.966.158,02 | 0,00 | 4.032,00 |
| 211690000 Otros | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211700000 Intereses a pagar | 0,00 | 350.429,00 | 0,00 | 350.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211800000 Transferencias a pagar | 328.936,61 | 13.768.085,57 | 0,00 | 15.039.118,30 | 0,00 | 1.599.969,34 |
| 211999900 Otras | 1.331.043,00 | 66.272.522,70 | 0,00 | 66.400.205,51 | 0,00 | 1.458.725,81 |
| 212100000 Documentos a pagar | 5.272.977,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.272.977,96 |
| 213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo | 0,00 | 343.292,80 | 0,00 | 343.292,80 | 0,00 | 0,00 |
| Total Deuda Flotante: | 36.198.913,23 | 521.022.814,63 | 0,00 | 523.863.085,82 | 0,00 | 39.039.184,42 |
| Otras Cuentas | | | | | | |
| 211490900 PROCASA | 32,81 | 196,86 | 0,00 | 196,86 | 0,00 | 32,81 |
| 211491100 REINTEGROS | 41.162,32 | 503.572,11 | 0,00 | 526.517,87 | 0,00 | 64.108,08 |
| 216211400 Honorarios Judiciales | 151.122,20 | 112.695,71 | 0,00 | 191.664,69 | 0,00 | 230.091,18 |
| 216211500 Costas Judiciales | 139.512,96 | 198.103,30 | 0,00 | 158.442,55 | 0,00 | 99.852,21 |
| Total Otras Cuentas: | 331.830,29 | 814.567,98 | 0,00 | 876.821,97 | 0,00 | 394.084,28 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 2 de 3

31/05/2021 08:29

Ejercicio: 2021

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI | 762.709,69 | 4.653.674,97 | 0,00 | 4.612.311,74 | 0,00 | 721.346,46 |
| 211420000 Retenciones de impuestos provinciales | 249.033,71 | 735.074,10 | 0,00 | 731.180,90 | 0,00 | 245.140,51 |
| 211430000 Retenciones del sistema de Prev Social | 4.900.166,83 | 33.308.597,90 | 0,00 | 33.966.621,66 | 0,00 | 5.558.190,59 |
| 211440000 Retenciones del sistema de Obra Social | 1.708.569,32 | 11.536.203,72 | 0,00 | 11.767.398,72 | 0,00 | 1.939.764,32 |
| 211450000 Retenciones entidades sindicales | 1.306.280,72 | 8.149.971,61 | 0,00 | 8.316.457,65 | 0,00 | 1.472.766,76 |
| 211460000 Embargos | 351.695,86 | 2.094.031,42 | 0,00 | 2.184.815,99 | 0,00 | 442.480,43 |
| 211490200 TASAS MUNICIPALES | 30.048,54 | 313.400,73 | 0,00 | 344.103,24 | 0,00 | 60.751,05 |
| 211490300 APORTE PJ | 3.977,01 | 32.507,71 | 0,00 | 34.236,84 | 0,00 | 5.706,14 |
| 211490400 APORTE U.C.R. | 78.733,32 | 448.166,65 | 0,00 | 499.100,00 | 0,00 | 129.666,67 |
| 211490500 F.O.S. | 59.772,29 | 389.588,73 | 0,00 | 395.566,75 | 0,00 | 65.750,31 |
| 211490700 CAJA DE AHORRO | 294.393,47 | 1.880.139,00 | 0,00 | 1.896.613,97 | 0,00 | 310.868,44 |
| 211491400 Mutual Sindicato | 12.855,06 | 83.900,02 | 0,00 | 85.173,54 | 0,00 | 14.128,58 |
| 211491500 Prestamo Banco Macro | 273.179,48 | 1.671.473,86 | 0,00 | 1.679.588,67 | 0,00 | 281.294,29 |
| 211994600 Observ. HTC | 61.962,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.962,07 |
| 216100000 Fondos en garantía | 1.142.964,55 | 208.015,68 | 0,00 | 309.156,13 | 0,00 | 1.244.105,00 |
| 216212000 Publicidad Vial | 0,00 | 97.709,40 | 0,00 | 97.709,40 | 0,00 | 0,00 |
| 216212400 Antenas y sus estructuras | 0,00 | 170.208,00 | 0,00 | 170.208,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 3 de 3

31/05/2021 08:29

Ejercicio: 2021

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 216212500 CIRAVI | 37.385,56 | 8.553,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.832,17 |
| 216219900 Otros Fondos de Terceros | 8.167.683,62 | 1.973.762,99 | 0,00 | 1.498.073,26 | 0,00 | 7.691.993,89 |
| Total Cuenta de Terceros: | 19.441.411,10 | 67.754.979,88 | 0,00 | 68.588.316,46 | 0,00 | 20.274.747,68 |
| Total Deudas: | 55.972.154,62 | 589.592.362,49 | 0,00 | 593.328.224,25 | 0,00 | 59.708.016,38 |