



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 1 de 5

12/03/2018 11:20

Ejercicio: 2017

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	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	11.123.718,33	116.367.870,94	13.600,00	123.248.531,23	3.896.357,45	21.887.136,07
211200000 Contratistas	1.360.741,99	44.651.865,65	1.360.741,99	51.520.098,91	0,00	6.868.233,26
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	240.445.415,40	0,00	240.557.666,37	0,00	112.250,97
211320000 Contribuciones patronales a pagar	0,00	27.160.268,17	0,00	30.855.081,96	0,00	3.694.813,79
211630000 Derechos y tasas	281.742,00	13.482,00	281.742,00	104.922,00	0,00	91.440,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	20.552,37	0,00	20.552,37	0,00	0,00	0,00
211690000 Otros	69.529,88	23.115,03	69.529,88	23.115,03	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	3.731,42	434.099,31	3.731,42	434.099,31	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	1.665.156,63	13.930.874,67	1.665.156,63	14.786.822,46	0,00	855.947,79
211910000 Préstamos otorgados a pagar	62.686,29	121.858,00	62.686,29	121.858,00	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	54.341,05	0,00	54.341,05	0,00	0,00
211999900 Otras	250.727,00	71.557.821,94	250.727,00	72.172.231,21	0,00	614.409,27



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 2 de 5

12/03/2018 11:20

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
212200000 Préstamos a pagar	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	138.212,58	56.482,00	138.212,58	56.482,00	0,00	0,00
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	16.148,40	0,00	16.148,40	0,00	0,00
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>14.978.298,49</b>	<b>514.833.642,56</b>	<b>3.868.180,16</b>	<b>533.951.397,93</b>	<b>3.896.357,45</b>	<b>34.124.231,15</b>
<b>Otras Cuentas</b>						
211490900 PROCASA	240,01	2.880,12	0,00	2.880,12	0,00	240,01
211491000 PRESTAMO BANCO NACION	12.257,92	160.904,02	0,00	160.218,09	0,00	11.571,99
211491100 REINTEGROS	11.227,63	147.814,87	0,00	154.054,53	0,00	17.467,29
216210300 PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657,97
216211300 Multas Omic	1.700,88	0,00	0,00	2.473,92	0,00	4.174,80
216211400 Honorarios Judiciales	100.330,92	40.017,17	0,00	34.385,76	0,00	94.699,51
216211500 Costas Judiciales	118.597,57	27.183,97	0,00	5.997,88	0,00	97.411,48
<b>Total Otras Cuentas:</b>	<b>245.012,90</b>	<b>378.800,15</b>	<b>0,00</b>	<b>360.010,30</b>	<b>0,00</b>	<b>226.223,05</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	450.929,11	4.620.985,06	0,00	4.479.768,13	0,00	309.712,18
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	287.434,59	2.499.283,15	0,00	2.274.898,07	0,00	63.049,51
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	2.857.317,77	26.704.574,98	0,00	26.951.030,84	0,00	3.103.773,63
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	886.038,14	8.788.454,52	0,00	8.970.957,43	0,00	1.068.541,05



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 3 de 5

12/03/2018 11:20

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211450000 Retenciones entidades sindicales	593.172,65	7.864.965,30	0,00	8.039.410,36	0,00	767.617,71
211460000 Embargos	74.899,72	1.067.791,99	0,00	1.091.997,73	0,00	99.105,46
211470000 Tasa Municipal	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
211480000 Retención IVA	0,00	13.083,05	0,00	13.083,05	0,00	0,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	5.451,06	202.174,63	0,00	207.258,36	0,00	10.534,79
211490300 APORTE PJ	4.185,25	73.770,06	0,00	73.453,19	0,00	3.868,38
211490400 APORTE U.C.R.	36.500,00	498.000,00	0,00	506.000,00	0,00	44.500,00
211490500 F.O.S.	20.327,25	300.053,47	0,00	308.129,55	0,00	28.403,33
211490700 CAJA DE AHORRO	52.943,43	656.286,31	0,00	657.501,30	0,00	54.158,42
211490800 PRESTAMO MUTUAL	105,00	185,00	0,00	80,00	0,00	0,00
211491300 Prestamo Banco Patagonia	7.777,38	70.199,56	0,00	63.398,88	0,00	976,70
211491400 Mutual Sindicato	22.447,93	296.422,87	0,00	295.571,88	0,00	21.596,94
211491500 Prestamo Banco Macro	95.648,61	1.384.618,69	0,00	1.432.087,85	0,00	143.117,77
211994300 Cooperativas Plan Ahi	16.208,99	16.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00
211994400 Dirección de Ganaderia	608,76	608,76	0,00	0,00	0,00	0,00
211994500 Argentina Trabaja	577.460,02	409.075,26	0,00	22.170,00	0,00	190.554,76
211994600 Observ. HTC	61.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,07
216100000 Fondos en garantía	303.160,88	840.563,40	0,00	1.264.875,56	0,00	727.473,04



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 4 de 5

12/03/2018 11:20

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210100 Cheques no presentados al cobro	211.964,05	15.984,40	5.659,50	0,00	32.970,38	223.290,53
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	373,63	0,00	373,63	0,00	0,00
216211000 Multas Ley 11.430 Escuelas	0,00	560,42	0,00	560,42	0,00	0,00
216211100 Multas Ley 11.430 Policia	0,00	747,25	0,00	747,25	0,00	0,00
216211200 Multas Ley 11.430 RUIT	0,00	186,82	0,00	186,82	0,00	0,00
216211600 Circulo Médico	1.574.310,88	956.200,27	0,00	156.192,83	0,00	774.303,44
216211700 Control de Ausentismo	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216211800 Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	5.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,93
216212000 Publicidad Vial	129.470,28	756.984,38	0,00	627.514,10	0,00	0,00
216212100 Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,04
216212200 Ingresos a Distribuir NO USAR	130.967,70	131.307,70	0,00	340,00	0,00	0,00
216212400 Antenas y sus estructuras	353.936,16	423.531,36	0,00	69.595,20	0,00	0,00
216212500 CIRAVI	95.426,07	226.235,82	0,00	319.425,71	0,00	188.615,96
216219900 Otros Fondos de Terceros	527.572,11	1.327.868,41	0,00	2.683.522,47	0,00	1.883.226,17



Municipalidad de  
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 5 de 5

12/03/2018 11:20

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Cuenta de Terceros:	9.401.685,25	60.148.545,51	5.659,50	60.510.130,61	32.970,38	9.790.581,23
Total Deudas:	24.624.996,64	575.360.988,22	3.873.839,66	597.321.538,84	3.929.327,83	46.641.035,43