



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 1 de 4

14/04/2023 08:44

Ejercicio: 2023

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.257.200,00 |
| 221390400Deuda con el INSTITUTO A LA VIVIENDA | 762.096,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.096,40 |
| 221390500IIVV C: 008-17046507 V7 | 1.218.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.339,70 |
| 221390600IIVV C:008-90046500 V8 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 |
| 221390700IIVV C: 008-90046501 V8 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.680,00 |
| 221390800IIVV C:008-108046500 V23 | 2.747.080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.747.080,50 |
| 221390900IIVV C:008-108046501 V POLICIA | 882.591,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.591,21 |
| Total Pasivo No Corriente : | 28.885.547,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.885.547,81 |
| Total Deuda Consolidada: | 28.885.547,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.885.547,81 |
| Deuda Flotante | | | | | | |
| 211100000Cuentas comerciales a pagar | 53.788.335,33 | 323.282.094,05 | 0,00 | 285.583.573,86 | 0,00 | 16.089.815,14 |
| 211200000Contratistas | 10.189.341,18 | 76.323.908,28 | 0,00 | 79.016.136,84 | 0,00 | 12.881.569,74 |
| 211310000Sueldos y salarios a pagar | 13.259.127,98 | 1.207.585.578,67 | 0,00 | 1.207.595.187,67 | 0,00 | 13.268.736,98 |
| 211320000Contribuciones patronales a pagar | 121.227,94 | 63.476.774,72 | 0,00 | 63.647.801,17 | 0,00 | 292.254,39 |
| 211620000Impuestos directos | 0,00 | 12.654,50 | 0,00 | 12.654,50 | 0,00 | 0,00 |
| 211630000Derechos y tasas | 0,00 | 56.502,00 | 0,00 | 56.502,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 2 de 4

14/04/2023 08:44

Ejercicio: 2023

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| 211640000 Multas, recargos y gastos judiciales | 0,00 | 329.217,89 | 0,00 | 329.217,89 | 0,00 | 0,00 |
| 211690000 Otros | 0,00 | 12.024,00 | 0,00 | 12.024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211700000 Intereses a pagar | 0,00 | 720.072,05 | 0,00 | 720.072,05 | 0,00 | 0,00 |
| 211800000 Transferencias a pagar | 11.988.906,94 | 61.569.870,79 | 0,00 | 63.588.756,38 | 0,00 | 14.007.792,53 |
| 211999900 Otras | 1.955.150,00 | 225.250.231,23 | 0,00 | 258.736.992,97 | 0,00 | 35.441.911,74 |
| 213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo | 0,00 | 57.931,00 | 0,00 | 57.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo | 0,00 | 21.994,00 | 0,00 | 21.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Deuda Flotante: | 91.302.089,37 | 1.958.698.853,18 | 0,00 | 1.959.378.844,33 | 0,00 | 91.982.080,52 |
| Otras Cuentas | | | | | | |
| 211490900 PROCASA | 32,81 | 295,29 | 0,00 | 262,48 | 0,00 | 0,00 |
| 211491100 REINTEGROS | 322.343,29 | 3.262.275,99 | 0,00 | 2.939.932,70 | 0,00 | 0,00 |
| 216211300 Multas Omic | 9.455,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.455,96 |
| 216211400 Honorarios Judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.392,40 | 0,00 | 88.392,40 |
| 216211500 Costas Judiciales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.485,56 | 0,00 | 34.485,56 |
| Total Otras Cuentas: | 331.832,06 | 3.262.571,28 | 0,00 | 3.063.073,14 | 0,00 | 132.333,92 |
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI | 2.336.469,99 | 8.457.807,25 | 0,00 | 8.344.214,01 | 0,00 | 2.222.876,75 |
| 211420000 Retenciones de impuestos provinciales | 167.040,01 | 911.775,90 | 0,00 | 902.232,70 | 0,00 | 157.496,81 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 3 de 4

14/04/2023 08:44

Ejercicio: 2023

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|
| 211430000 Retenciones del sistema de Prev Social | 14.574.301,17 | 153.718.520,67 | 0,00 | 139.455.584,44 | 0,00 | 311.364,94 |
| 211440000 Retenciones del sistema de Obra Social | 5.209.604,00 | 54.935.348,93 | 0,00 | 49.752.740,39 | 0,00 | 26.995,46 |
| 211450000 Retenciones entidades sindicales | 2.904.878,18 | 28.438.257,57 | 0,00 | 25.533.379,59 | 0,00 | 0,20 |
| 211460000 Embargos | 1.029.530,83 | 11.211.486,91 | 0,00 | 10.181.956,08 | 0,00 | 0,00 |
| 211480000 Retención IVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.628,10 | 0,00 | 11.628,10 |
| 211490200 TASAS MUNICIPALES | 83.614,97 | 1.471.514,80 | 0,00 | 1.387.899,83 | 0,00 | 0,00 |
| 211490300 APORTE PJ | 12.929,65 | 167.475,65 | 0,00 | 154.546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211490400 APORTE U.C.R. | 272.850,00 | 2.729.200,00 | 0,00 | 2.456.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211490500 F.O.S. | 165.608,60 | 1.701.934,02 | 0,00 | 1.536.325,42 | 0,00 | 0,00 |
| 211490700 CAJA DE AHORRO | 833.798,77 | 8.714.181,73 | 0,00 | 7.896.608,40 | 0,00 | 16.225,44 |
| 211491400 Mutual Sindicato | 38.825,46 | 232.552,41 | 0,00 | 212.153,10 | 0,00 | 18.426,15 |
| 211491500 Prestamo Banco Macro | 375.872,31 | 3.698.105,08 | 0,00 | 3.322.232,77 | 0,00 | 0,00 |
| 211491600 ARGENTORES | 0,00 | 56.420,00 | 0,00 | 61.684,00 | 0,00 | 5.264,00 |
| 211491700 SADAIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.430,00 | 0,00 | 3.430,00 |
| 211994600 Observ. HTC | 23.462,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.462,07 |
| 216100000 Fondos en garantía | 1.880.472,24 | 368.336,97 | 0,00 | 1.481.247,73 | 0,00 | 2.993.383,00 |
| 216212000 Publicidad Vial | 0,00 | 174.735,00 | 0,00 | 174.735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216212400 Antenas y sus estructuras | 0,00 | 566.784,00 | 0,00 | 566.784,00 | 0,00 | 0,00 |



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 4 de 4

14/04/2023 08:44

Ejercicio: 2023

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 216212500 CIRAVI | 0,00 | 424.600,53 | 0,00 | 219.620,00 | 0,00 | -204.980,53 |
| 216219900 Otros Fondos de Terceros | 13.298.142,15 | 2.968.188,46 | 0,00 | 3.326.943,24 | 0,00 | 13.656.896,93 |
| Total Cuenta de Terceros: | 43.207.400,40 | 280.947.225,88 | 0,00 | 256.982.294,80 | 0,00 | 19.242.469,32 |
| Total Deudas: | 163.726.869,64 | 2.242.908.650,34 | 0,00 | 2.219.424.212,27 | 0,00 | 140.242.431,57 |