



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 1 de 4

20/03/2017 09:26

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	7.508.815,99	98.379.426,22	140.162,06	87.753.548,64	14.380.941,98	11.123.718,33
211200000 Contratistas	4.921.956,86	13.619.445,79	4.758.496,86	14.816.727,78	0,00	1.360.741,99
211310000 Sueldos y salarios a pagar	873.069,46	170.021.344,35	873.069,46	170.021.344,35	0,00	0,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	2.783.758,62	23.470.846,66	2.783.758,62	23.470.846,66	0,00	0,00
211630000 Derechos y tasas	205.320,00	121.500,00	0,00	197.922,00	0,00	281.742,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	500,00	370.668,46	0,00	390.720,83	0,00	20.552,37
211690000 Otros	52.708,18	56.274,00	0,00	73.095,70	0,00	69.529,88
211700000 Intereses a pagar	3.731,42	79.196,65	0,00	79.196,65	0,00	3.731,42
211800000 Transferencias a pagar	4.434.024,85	8.262.904,86	3.817.262,74	9.311.299,38	0,00	1.665.156,63
211910000 Préstamos otorgados a pagar	17.671,88	246.639,69	0,00	291.654,10	0,00	62.686,29
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	54.341,05	0,00	54.341,05	0,00	0,00
211999900 Otras	1.887.095,19	64.750.121,57	1.887.095,19	65.000.848,57	0,00	250.727,00
212200000 Préstamos a pagar	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	150.515,14	1.014.342,00	0,00	1.002.039,44	0,00	138.212,58
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	261.722,04	0,00	261.722,04	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	22.840.667,59	380.708.773,34	14.259.844,93	372.725.307,19	14.380.941,98	14.978.298,49

Otras Cuentas



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 2 de 4

20/03/2017 09:26

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490900 PROCASA	339,53	3.638,04	0,00	3.538,52	0,00	240,01
211491000 PRESTAMO BANCO NACION	14.579,58	172.237,65	0,00	169.915,99	0,00	12.257,92
211491100 REINTEGROS	756,78	177.347,67	0,00	187.818,52	0,00	11.227,63
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	0,00	0,00	1.700,88
216211400 Honorarios Judiciales	73.367,40	1.453,00	0,00	28.416,52	0,00	100.330,92
216211500 Costas Judiciales	115.009,50	287.617,32	0,00	291.205,39	0,00	118.597,57
Total Otras Cuentas:	206.411,64	642.293,68	0,00	680.894,94	0,00	245.012,90
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	144.591,64	3.312.205,70	0,00	3.618.543,17	0,00	450.929,11
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	88.288,49	1.077.800,40	0,00	1.276.946,50	0,00	287.434,59
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	1.950.490,52	18.168.346,53	0,00	19.075.173,78	0,00	2.857.317,77
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	575.080,32	6.277.483,27	0,00	6.588.441,09	0,00	886.038,14
211450000 Retenciones entidades sindicales	356.539,58	5.188.347,69	0,00	5.424.980,76	0,00	593.172,65
211460000 Embargos	38.718,91	667.503,27	0,00	701.644,83	2.039,25	74.899,72
211470000 Tasa Municipal	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
211480000 Retención IVA	0,00	133.032,05	0,00	133.032,05	0,00	0,00
211490200 TASAS MUNICIPALES	6.479,26	145.512,49	0,00	144.484,29	0,00	5.451,06



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 3 de 4

20/03/2017 09:26

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211490300 APORTE PJ	10.147,75	57.902,80	0,00	51.940,30	0,00	4.185,25
211490400 APORTE U.C.R.	13.762,33	368.432,11	0,00	391.169,78	0,00	36.500,00
211490500 F.O.S.	13.087,57	205.037,84	0,00	212.277,52	0,00	20.327,25
211490600 APORTE ADICIONAL	300,00	4.153,50	0,00	3.853,50	0,00	0,00
211490700 CAJA DE AHORRO	40.649,99	570.693,72	0,00	582.987,16	0,00	52.943,43
211490800 PRESTAMO MUTUAL	80,00	4.172,98	0,00	4.197,98	0,00	105,00
211491300 Prestamo Banco Patagonia	11.168,19	117.770,19	0,00	114.379,38	0,00	7.777,38
211491400 Mutual Sindicato	16.866,24	237.406,15	0,00	242.987,84	0,00	22.447,93
211491500 Prestamo Banco Macro	47.449,70	822.990,23	0,00	871.189,14	0,00	95.648,61
211994300 Cooperativas Plan Ahi	16.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.208,99
211994400 Dirección de Ganaderia	608,76	0,00	0,00	0,00	0,00	608,76
211994500 Argentina Trabaja	0,00	0,00	0,00	577.460,02	0,00	577.460,02
211994600 Observ. HTC	61.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,07
216100000 Fondos en garantía	130.279,89	548.148,60	0,00	721.029,59	0,00	303.160,88
216210100 Cheques no presentados al cobro	200.726,00	0,00	884,00	0,00	12.122,05	211.964,05
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



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2016 hasta el 31/12/2016

Hoja: 4 de 4

20/03/2017 09:26

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210800 Seguridad Social	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55
216211600 Circulo Médico	1.373.538,91	314.819,00	0,00	515.590,97	0,00	1.574.310,88
216211700 Control de Ausentismo	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
216211800 Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	5.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,93
216212000 Publicidad Vial	113.865,57	549.306,08	0,00	564.910,79	0,00	129.470,28
216212100 Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,04
216212200 Ingresos a Distribuir	0,00	20.181.136,70	340.676,73	20.312.104,40	340.676,73	130.967,70
216212400 Antenas y sus estructuras	220.253,76	0,00	0,00	133.682,40	0,00	353.936,16
216212500 CIRAVI	1.544,32	86.203,95	0,00	180.085,70	0,00	95.426,07
216219900 Otros Fondos de Terceros	148.086,45	901.363,93	2.039,25	1.282.888,84	0,00	527.572,11
Total Cuenta de Terceros:	5.604.234,60	59.939.769,18	343.599,98	63.725.981,78	354.838,03	9.401.685,25
Total Deudas:	28.651.313,83	441.290.836,20	14.603.444,91	437.132.183,91	14.735.780,01	24.624.996,64