



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 1 de 3

14/03/2025 10:10

Ejercicio: 2024

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	697.237,12	0,00	0.00	0,00	0.00	697.237,12
221390500IIVV C: 008-17046507 V7	1.114.651,22	0,00	0.00	0,00	0.00	1.114.651,22
221390600IIVV C:008-90046500 V8	8.640,00	0,00	0.00	0,00	0.00	8.640,00
221390700IIVV C: 008-90046501 V8	5.760,00	0,00	0.00	0,00	0.00	5.760,00
221390800IIVV C:008-108046500 V23	2.745.119,52	0,00	0.00	0,00	0.00	2.745.119,52
221390900IIVV C:008-108046501 V POLICIA	881.961,18	0,00	0.00	0,00	0.00	881.961,18
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	85.675.670,12	40.606.629,37	0.00	270.134,09	0.00	45.339.174,84
Total Deuda consolidada:	114.386.239,16	40.606.629,37	0.00	270.134,09	0.00	74.049.743,88
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	193.706.903,38	4.975.364.658,85	0.00	5.258.580.491,21	102,123,308.36	579.046.044,10
211200000Contratistas	62.114.371,83	1.990.892.752,83	62,114,371.83	2.015.518.566,41	0.00	24.625.813,58
211310000Sueldos y salarios a pagar	26.335.693,88	8.894.289.131,81	26,335,693.88	8.979.611.705,53	0.00	85.322.573,72
211320000Contribuciones patronales a pagar	0,00	1.073.506.843,46	0.00	1.073.681.274,72	0.00	174.431,26
211620000Impuestos directos	0,00	178,44	0.00	178,44	0.00	0,00
211630000Derechos y tasas	15.800,00	868.822,50	15,800.00	868.822,50	0.00	0,00
211690000Otros	0,00	2.533.559,18	0.00	2.533.559,18	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	16.000.446,57	0.00	16.000.446,57	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	7.905.192,65	551.669.388,17	7,905,192.65	604.668.486,21	0.00	52.999.098,04
211950000Amortización préstamos internos	0,00	44.368.002,12	0.00	44.368.002,12	0.00	0,00
211999900Otras	5.752.250,00	2.086.037.553,85	5,752,250.00	2.100.365.556,85	0.00	14.328.003,00
212100000Documentos /cheques a pagar	0,00	0,00	100,246,489.42	0,00	200,519,078.84	100.272.589,42
213300000Porción corriente de la deuda pública	0,00	270.134,09	0.00	270.134,09	0.00	0,00

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/01/2024 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 2 de 3

14/03/2025 10:10

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda flotante:	295.830.211,74	19.635.801.471,87	202,369,797.78	20.096.467.223,83	302,642,387.20	856.768.553,12
Otras Cuentas						
211490900PROCASA	0,00	360,91	0,00	360,91	0,00	0,00
211491100REINTEGROS	0,00	13.602.526,31	0,00	13.602.526,31	0,00	0,00
216211400Honorarios Judiciales	492.385,61	132.525,32	0,00	733.390,17	0,00	1.093.250,46
216211500Costas Judiciales	306.105,20	281.534,01	0,00	594.996,74	0,00	619.567,93
Total Otras Cuentas:	798.490,81	14.016.946,55	0,00	14.931.274,13	0,00	1.712.818,39
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	2.641.721,23	30.445.836,29	2,641,721.23	29.981.764,95	464,071.34	0,00
211420000Retenciones de impuestos provinciales	517.028,31	11.171.472,20	517,028.31	11.104.364,10	67,108.10	0,00
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	48.452.594,44	489.462.739,13	48,452,594.44	488.013.208,83	1,449,530.30	0,00
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	16.988.423,65	172.169.743,75	16,988,423.65	171.660.645,65	509,098.10	0,00
211450000Retenciones entidades sindicales	0,00	125.536.620,01	0,00	125.536.620,01	0,00	0,00
211460000Embargos	84.513,35	31.086.729,70	84,513.35	31.086.729,70	0,00	0,00
211490200TASAS MUNICIPALES	0,00	5.106.201,71	0,00	5.106.201,71	0,00	0,00
211490300APORTE PJ	0,00	310.960,31	0,00	310.960,31	0,00	0,00
211490400APORTE U.C.R.	0,00	7.804.361,49	0,00	7.804.361,49	0,00	0,00
211490500F.O.S.	0,00	5.982.797,80	0,00	5.982.797,80	0,00	0,00
211490700CAJA DE AHORRO	16.225,44	28.032.200,73	16,931.70	28.032.906,99	0,00	0,00
211491400Mutual Sindicato	18.426,15	90.914,17	18,426.15	181.828,34	0,00	90.914,17
211491500Prestamo Banco Macro	0,00	7.149.301,25	0,00	7.149.301,25	0,00	0,00
211994600Observ. HTC	23.462,07	0,00	23,462.07	0,00	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	8.298.771,08	7.158.089,00	0,00	6.750.828,25	0,00	7.891.510,33

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/01/2024 - Excluye Movimientos de Cierre



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/12/2024

Hoja: 3 de 3

14/03/2025 10:10

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210100 Cheques no presentados al cobro	63.118,33	0,00	0,00	6.028,89	0,00	69.147,22
216212000 Publicidad Vial	0,00	2.394.594,00	0,00	2.394.594,00	0,00	0,00
216212400 Antenas y sus estructuras	0,00	1.827.934,08	0,00	1.827.934,08	0,00	0,00
216212500 CIRAVI	46.311,60	11.117.179,68	0,00	11.233.150,49	0,00	162.282,41
216212600 Retenciones de impuestos a pagar AFIP	0,00	35.258.131,81	464.071,34	46.711.946,51	2.641.721,23	13.631.464,59
216212700 Retenciones de impuestos provinciales	0,00	5.910.695,50	67,108,10	10.625.575,00	517,028,31	5.164.799,71
216212800 Retenciones del sistema de Prev Social	0,00	551.092.775,07	1.449,530,30	552.542.305,37	48,452,594,44	48.452.594,44
216212900 Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	207.672.822,30	509,098,10	208.181.920,40	16,988,423,65	16.988.423,65
216213000 Embargos	0,00	26.481.611,57	0,00	33.133.255,16	84,513,35	6.736.156,94
216213100 Caja de Ahorro	0,00	20.465.755,38	0,00	20.465.755,38	16,931,70	16.931,70
216213200 Mutual del Sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	18,426,15	18.426,15
216213300 Observaciones HTC	0,00	0,00	0,00	0,00	23,462,07	23.462,07
216213400 Loteos Municipales Cuotas	0,00	856.250,00	0,00	856.250,00	0,00	0,00
216213500 Tasas Municipales	0,00	1.599.222,46	0,00	1.599.222,46	0,00	0,00
216213600 APORTE AL PJ	0,00	153.867,18	0,00	261.107,94	0,00	107.240,76
216213700 APORTE UCR	0,00	3.707.642,88	0,00	3.707.642,88	0,00	0,00
216213800 FOS	0,00	2.980.690,86	0,00	2.980.690,86	0,00	0,00
216213900 PRESTAMO BANCO MACRO	0,00	2.786.106,30	0,00	2.786.106,30	0,00	0,00
216214000 PROCASA	0,00	98,43	0,00	98,43	0,00	0,00
216214100 REINTEGROS	0,00	5.734.951,56	0,00	5.734.951,56	0,00	0,00
216219900 Otros Fondos de Terceros	40.145.938,58	10.164.580,23	0,00	81.521.269,24	0,00	111.502.627,59
Total Cuenta de Terceros:	117.296.534,23	1.811.712.876,83	71,232,908,74	1.905.272.324,33	71,232,908,74	210.855.981,73
Total deudas:	528.311.475,94	21.502.137.924,62	273,602,706,52	22.016.940.956,38	373,875,295,94	1.143.387.097,12