



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 1 de 4

11/01/2021 10:25

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390600 Autoconst.y Autogestión 60 viviendas	28.154,30	0,00	2.559,48	0,00	0,00	25.594,82
221391100 16 Viviendas P.Bon.Solid.Sub-Prog.Trabajar	28.800,00	0,00	960,00	0,00	0,00	27.840,00
Total Pasivo No Corriente :	56.954,30	0,00	3.519,48	0,00	0,00	53.434,82
Total Deuda Consolidada:	56.954,30	0,00	3.519,48	0,00	0,00	53.434,82
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	8.509.650,21	99.338.950,57	0,00	103.489.149,33	0,00	12.659.848,97
211200000 Contratistas	262.756,98	17.586.705,79	0,00	21.150.190,51	0,00	3.826.241,70
211310000 Sueldos y salarios a pagar	377.600,00	94.270.552,54	0,00	96.581.934,54	0,00	2.688.982,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	0,00	0,00	0,00	10.264.187,06	0,00	10.264.187,06
211630000 Derechos y tasas	12.350,00	174.250,00	0,00	174.250,00	0,00	12.350,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	6.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.563,00
211690000 Otros	0,00	2.735,00	0,00	15.140,00	0,00	12.405,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	2.047.979,05	14.611.841,58	0,00	18.562.073,18	0,00	5.998.210,65
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	3.137.321,74	0,00	3.450.887,71	0,00	313.565,97
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	7.038,96	0,00	3.519,48	3.519,48	0,00



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 2 de 4

11/01/2021 10:25

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	270.286,20	0,00	805.367,17	0,00	535.080,97
211999900 Otras	3.441.965,50	51.483.636,08	0,00	56.805.474,91	0,00	8.763.804,33
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	805.367,17	0,00	77.846,00	0,00	-727.521,17
Total Deuda Flotante:	14.658.864,74	281.688.925,63	0,00	311.380.259,89	3.519,48	44.353.718,48
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.601.468,55	2.645.970,66	0,00	1.764.006,38	0,00	719.504,27
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.888.041,71	3.892.953,50	0,00	2.715.350,10	0,00	2.710.438,31
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	18.614.647,91	11.754.798,88	0,00	8.563.764,88	0,00	15.423.613,91
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	3.282.132,41	4.878.527,57	0,00	3.178.548,91	0,00	1.582.153,75
211460000 Embargos	498.685,94	1.202.190,59	0,00	1.168.421,00	0,00	464.916,35
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	74.571,74	177.046,18	0,00	158.311,38	0,00	55.836,94
211490200 CAJA DE MEDICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211490300 Sindicato Salud Pública	14.259,11	33.316,93	0,00	29.543,30	0,00	10.485,48
211490500 Prestamos Sindicato Trabajadores Municipales	19.524,39	83.103,16	0,00	143.117,10	0,00	79.538,33
211490600 Federacion S.M.B.	74.571,74	229.359,24	0,00	210.624,44	0,00	55.836,94
211490800 A.T.E. Cuenta Gremial	47.179,07	136.313,07	0,00	125.995,07	0,00	36.861,07
211490900 A.T.E. Obra Social	14.207,71	35.887,49	0,00	31.538,74	0,00	9.858,96
211491200 Asoc. Mutual. Obras Sanit. Prov. Bs. As.	75,51	226,53	0,00	252,31	0,00	101,29



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 3 de 4

11/01/2021 10:25

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491300 S.I.F.A.C.	125,00	394,00	0,00	413,00	0,00	144,00
211491500 Sindicato Union Personal Civil de la Nacion	6.720,83	22.090,99	0,00	20.226,96	0,00	4.856,80
211491600 Obra Social Union Personal Civil de la Nacion	3.492,87	11.397,26	0,00	12.228,25	0,00	4.323,86
211491700 Prestamo A.T.E. AFIANZAR	60.760,00	191.430,00	0,00	194.880,00	0,00	64.210,00
211491800 Coseguro Sindicato Trabajadores Municipales	60.083,03	178.102,64	0,00	184.127,56	0,00	66.107,95
211491900 Devolucion de Tributos	240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	240,68
211492100 Prestamos Personales A.T.E.	56.335,00	285.127,00	0,00	292.712,00	0,00	63.920,00
211492600 SE.PU.BA. Cuota Social	68,00	272,00	0,00	272,00	0,00	68,00
211492800 Asoc. Mutua. Works (Prestamos)	52.014,08	156.042,24	0,00	156.042,24	0,00	52.014,08
211492900 Asoc. Mutual Works (Mutual)	10.149,00	30.447,00	0,00	35.547,00	0,00	15.249,00
211493000 S.T.M.M Farmacia y Proveduria	195.058,18	794.825,98	0,00	823.031,25	0,00	223.263,45
211493100 Sindicato Obras Sanitarias 1,5% Cuota Sindical	113,26	339,78	0,00	378,46	0,00	151,94
211493200 Sindicato Obras Sanitarias 3,5% Cuota Social	264,28	792,84	0,00	883,09	0,00	354,53
211493400 Reintegro C.I.M.A. (Proyecto Adolescente)	5.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,68
211493500 Retencion Ley 12207/12696	57.215,00	88.324,45	0,00	58.415,40	0,00	27.305,95
211493600 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Gremial (1,5%)	32.198,09	106.717,83	0,00	98.010,20	0,00	23.490,46
211493700 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Mutual (4%)	33.973,21	221.343,62	0,00	211.240,89	0,00	23.870,48
211493800 Anticipo de Sueldos	0,00	968.040,00	0,00	957.040,00	0,00	-11.000,00



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2019 hasta el 31/03/2019

Hoja: 4 de 4

11/01/2021 10:25

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493900 Asoc. Trab. Mun. Mercedes - Cuota Gremial (Federación 0.75%)	32.198,09	74.519,74	0,00	65.812,11	0,00	23.490,46
211494100 Asociación de Trabajadores Municipales del Partido de Mercedes (Vari	109.085,00	346.113,00	0,00	329.147,00	0,00	92.119,00
211494200 Unión Personal Civil de la Nación (Préstamos)	17.155,00	51.465,00	0,00	53.952,00	0,00	19.642,00
211494300 Convenio con Municipalidad de San Andrés de Giles	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
211494800 Préstamo Banco de La Pampa	9.061,83	28.813,03	0,00	31.753,90	0,00	12.002,70
211494900 Seguro de Vida Asoc.Trab.Munic.de Mercedes	8.492,00	25.476,00	0,00	25.476,00	0,00	8.492,00
211495100 Asignaciones Familiares Decreto Nro.614/13	755.578,00	2.737.040,00	0,00	2.867.082,00	0,00	885.620,00
211495600 Retención según Art.31 de la Ley 15078	0,00	70.489,10	0,00	70.489,10	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	205.340,88	12.555,74	0,00	25.650,00	0,00	218.435,14
216210100 Cheques no presentados al cobro	791.629,16	148.147,70	0,00	30.911,60	99.390,00	773.783,06
216210200 Haberes Reclamables	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
216210300 Honorarios Procurador	1.951,10	0,00	0,00	8.652,60	0,00	10.603,70
216210500 Infraccion Transito Ley 11430/11768	71.842,69	261.607,07	0,00	234.888,38	0,00	45.124,00
Total Cuenta de Terceros:	30.711.621,73	31.881.607,81	0,00	24.878.736,60	99.390,00	23.808.140,52
Total Deudas:	45.427.440,77	313.570.533,44	3.519,48	336.258.996,49	102.909,48	68.215.293,82