



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 1 de 4

11/01/2021 11:10

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
---------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	----------------------	-------

Deuda Consolidada

Pasivo No Corriente

221390600 Autoconst.y Autogestión 60 viviendas	17.916,38	0,00	2.559,48	0,00	0,00	15.356,90
221391100 16 Viviendas P.Bon.Solid.Sub-Prog.Trabajar	24.960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	24.000,00
221391200 Plan Compartir 20 Viviendas	1.651.176,77	0,00	2.931,32	0,00	0,00	1.648.245,45
Total Pasivo No Corriente :	1.694.053,15	0,00	6.450,80	0,00	0,00	1.687.602,35
Total Deuda Consolidada:	1.694.053,15	0,00	6.450,80	0,00	0,00	1.687.602,35

Deuda Flotante

211100000 Cuentas comerciales a pagar	33.952.998,39	169.359.070,65	0,00	105.357.569,54	0,00	-30.048.502,72
211200000 Contratistas	28.026.390,92	11.250.763,22	0,00	12.967.339,50	0,00	29.742.967,20
211310000 Sueldos y salarios a pagar	468.500,00	129.783.173,36	0,00	131.988.173,36	0,00	2.673.500,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	0,00	4.643.292,30	0,00	13.884.156,33	0,00	9.240.864,03
211630000 Derechos y tasas	1.750,00	169.718,00	0,00	169.718,00	0,00	1.750,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
211690000 Otros	0,00	30.532,83	0,00	32.812,33	0,00	2.279,50
211700000 Intereses a pagar	0,00	51.839,27	0,00	51.839,27	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	12.203.288,15	11.911.393,14	0,00	13.636.715,16	0,00	13.928.610,17
211910000 Préstamos otorgados a pagar	369.627,00	1.601.940,82	0,00	1.781.040,84	0,00	548.727,02



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 2 de 4

11/01/2021 11:10

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	12.901,60	0,00	6.450,80	6.450,80	0,00
211999900 Otras	9.491.202,40	136.346.151,40	0,00	162.163.529,46	0,00	35.308.580,46
Total Deuda Flotante:	84.514.404,86	465.160.776,59	0,00	442.039.344,59	6.450,80	61.399.423,66
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	855.562,13	1.677.930,15	0,00	1.690.101,76	0,00	867.733,74
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	2.450.753,71	2.455.665,50	0,00	3.049.969,20	0,00	3.045.057,41
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	13.764.034,10	14.214.999,32	0,00	11.607.372,16	0,00	11.156.406,94
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	4.837.931,80	5.302.016,97	0,00	4.213.443,41	0,00	3.749.358,24
211460000 Embargos	738.407,85	1.878.704,87	0,00	1.757.540,25	0,00	617.243,23
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	118.060,43	288.067,86	0,00	256.735,14	0,00	86.727,71
211490200 CAJA DE MEDICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211490300 Sindicato Salud Pública	16.936,81	56.514,35	0,00	50.910,39	0,00	11.332,85
211490500 Prestamos Sindicato Trabajadores Municipales	91.685,07	288.355,45	0,00	277.873,49	0,00	81.203,11
211490600 Federacion S.M.B.	118.060,43	288.067,86	0,00	256.735,14	0,00	86.727,71
211490800 A.T.E. Cuenta Gremial	81.459,21	216.497,34	0,00	183.554,12	0,00	48.515,99
211490900 A.T.E. Obra Social	23.165,25	75.818,87	0,00	67.048,14	0,00	14.394,52
211491200 Asoc. Mutual. Obras Sanit. Prov. Bs. As.	2.953,17	8.859,51	0,00	8.859,51	0,00	2.953,17
211491300 S.I.F.A.C.	170,00	510,00	0,00	510,00	0,00	170,00



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 3 de 4

11/01/2021 11:10

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491500 Sindicato Union Personal Civil de la Nacion	12.231,96	34.921,66	0,00	30.268,18	0,00	7.578,48
211491600 Obra Social Union Personal Civil de la Nacion	5.244,83	15.848,78	0,00	15.918,14	0,00	5.314,19
211491700 Prestamo A.T.E. AFIANZAR	71.490,00	214.430,00	0,00	215.770,00	0,00	72.830,00
211491800 Coseguro Sindicato Trabajadores Municipales	83.512,49	249.671,17	0,00	249.605,18	0,00	83.446,50
211491900 Devolucion de Tributos	240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	240,68
211492100 Prestamos Personales A.T.E.	88.091,00	495.872,00	0,00	536.638,00	0,00	128.857,00
211492600 SE.PU.BA. Cuota Social	68,00	204,00	0,00	204,00	0,00	68,00
211492800 Asoc. Mutua. Works (Prestamos)	19.853,51	56.116,13	0,00	54.393,93	0,00	18.131,31
211492900 Asoc. Mutual Works (Mutual)	17.955,00	52.269,00	0,00	50.673,00	0,00	16.359,00
211493000 S.T.M.M Farmacia y Proveduria	361.838,85	1.094.003,44	0,00	1.178.574,62	0,00	446.410,03
211493100 Sindicato Obras Sanitarias 1,5% Cuota Sindical	190,58	571,74	0,00	571,74	0,00	190,58
211493200 Sindicato Obras Sanitarias 3,5% Cuota Social	444,69	1.778,76	0,00	1.778,76	0,00	444,69
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	91.027,70	213.727,75	0,00	209.913,94	0,00	87.213,89
211493600 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Gremial (1,5%)	40.407,96	133.567,36	0,00	118.902,50	0,00	25.743,10
211493700 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Mutual (4%)	38.905,75	89.398,64	0,00	74.263,99	0,00	23.771,10
211493800 Anticipo de Sueldos	0,00	3.078.829,53	0,00	3.056.329,53	0,00	-22.500,00
211493900 Asoc. Trab. Mun. Mercedes - Cuota Gremial (Federación 0.75%)	40.407,96	93.159,40	0,00	78.494,54	0,00	25.743,10



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2020 hasta el 31/03/2020

Hoja: 4 de 4

11/01/2021 11:10

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211494100 Asociación de Trabajadores Municipales del Partido de Mercedes (Vari	119.558,00	375.285,00	0,00	389.034,00	0,00	133.307,00
211494200 Unión Personal Civil de la Nación (Préstamos)	32.049,00	118.722,00	0,00	115.492,00	0,00	28.819,00
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	9.234,66	26.692,83	0,00	25.848,49	0,00	8.390,32
211494900 Seguro de Vida Asoc.Trab.Munic.de Mercedes	7.940,00	23.146,00	0,00	22.809,00	0,00	7.603,00
211495100 Asignaciones Familiares Decreto Nro.614/13	1.156.646,00	4.353.482,00	0,00	4.521.131,00	0,00	1.324.295,00
216100000 Fondos en garantía	272.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272.027,66
216210100 Cheques no presentados al cobro	1.493.240,53	86.427,05	5.635,80	0,00	44.093,20	1.445.270,88
216210200 Haberes Reclamables	25.536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536,83
216210300 Honorarios Procurador	23.949,30	14.799,60	0,00	44.575,50	0,00	53.725,20
216210500 Infraccion Transito Ley 11430/11768	36.383,83	207.030,28	0,00	293.344,97	0,00	122.698,52
Total Cuenta de Terceros:	27.155.383,41	37.781.962,17	5.635,80	34.705.187,72	44.093,20	24.117.066,36
Total Deudas:	113.363.841,42	502.942.738,76	12.086,60	476.744.532,31	50.544,00	87.204.092,37