



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

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	15.356,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,90
221391100 16 Viviendas P.Bon.Solid.Sub-Prog.Trabajar	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
221391200 Plan Compartir 20 Viviendas	1.648.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.245,45
Total Pasivo No Corriente :	1.687.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.602,35
Total Deuda Consolidada:	1.687.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.602,35
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	-30.048.502,72	112.023.561,50	0,00	111.507.956,05	46.520.400,59	15.956.292,42
211200000 Contratistas	29.742.967,20	22.167.682,68	26.569.142,05	20.673.056,37	0,00	1.679.198,84
211310000 Sueldos y salarios a pagar	2.673.500,00	156.739.117,31	468.500,00	154.600.413,44	0,00	66.296,13
211320000 Contribuciones patronales a pagar	9.240.864,03	13.868.069,43	0,00	18.359.929,00	0,00	13.732.723,60
211610000 Impuestos indirectos	0,00	662.988,54	0,00	662.988,54	0,00	0,00
211630000 Derechos y tasas	1.750,00	700,00	0,00	157.200,00	0,00	158.250,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	648,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.648,00
211690000 Otros	2.279,50	2.279,50	0,00	34.003,47	0,00	34.003,47
211800000 Transferencias a pagar	13.928.610,17	26.875.168,31	10.456.592,24	32.055.974,37	0,00	8.652.823,99
211910000 Préstamos otorgados a pagar	548.727,02	2.455.772,58	369.627,00	2.732.562,76	0,00	455.890,20



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 2 de 4

11/01/2021 11:10

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211999900 Otras	35.308.580,46	71.013.673,54	8.656.539,30	55.926.852,15	0,00	11.565.219,77
Total Deuda Flotante:	61.399.423,66	405.809.013,39	46.520.400,59	396.726.936,15	46.520.400,59	52.317.346,42
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	867.733,74	2.214.112,72	0,00	2.146.382,79	0,00	800.003,81
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.045.057,41	3.049.969,20	0,00	3.608.111,80	0,00	3.603.200,01
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	11.156.406,94	16.756.616,15	0,00	19.908.991,08	0,00	14.308.781,87
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	3.749.358,24	2.282.649,12	0,00	5.478.398,87	0,00	6.945.107,99
211460000 Embargos	617.243,23	1.623.478,17	0,00	1.802.222,21	0,00	795.987,27
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	86.727,71	242.469,25	0,00	273.501,84	0,00	117.760,30
211490200 CAJA DE MEDICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211490300 Sindicato Salud Pública	11.332,85	35.794,29	0,00	44.221,34	0,00	19.759,90
211490500 Prestamos Sindicato Trabajadores Municipales	81.203,11	210.501,25	0,00	165.305,14	0,00	36.007,00
211490600 Federacion S.M.B.	86.727,71	250.072,25	0,00	281.104,84	0,00	117.760,30
211490800 A.T.E. Cuenta Gremial	48.515,99	145.339,29	0,00	179.619,69	0,00	82.796,39
211490900 A.T.E. Obra Social	14.394,52	43.344,92	0,00	53.650,03	0,00	24.699,63
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
211491500 Sindicato Union Personal Civil de la Nacion	7.578,48	22.697,47	0,00	28.225,32	0,00	13.106,33



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 3 de 4

11/01/2021 11:10

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491600 Obra Social Union Personal Civil de la Nacion	5.314,19	16.940,85	0,00	17.985,32	0,00	6.358,66
211491700 Prestamo A.T.E. AFIANZAR	72.830,00	216.390,00	0,00	207.360,00	0,00	63.800,00
211491800 Coseguro Sindicato Trabajadores Municipales	83.446,50	248.759,75	0,00	247.567,35	0,00	82.254,10
211491900 Devolucion de Tributos	240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	240,68
211492100 Prestamos Personales A.T.E.	128.857,00	333.186,00	0,00	331.568,00	0,00	127.239,00
211492600 SE.PU.BA. Cuota Social	68,00	204,00	0,00	204,00	0,00	68,00
211492800 Asoc. Mutua. Works (Prestamos)	18.131,31	48.653,27	0,00	55.032,02	0,00	24.510,06
211492900 Asoc. Mutual Works (Mutual)	16.359,00	49.077,00	0,00	49.476,00	0,00	16.758,00
211493000 S.T.M.M Farmacia y Proveduria	446.410,03	1.416.774,07	0,00	1.373.923,20	0,00	403.559,16
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	87.213,89	146.432,27	0,00	203.071,60	0,00	143.853,22
211493600 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Gremial (1,5%)	25.743,10	106.831,66	0,00	126.566,77	0,00	45.478,21
211493700 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Mutual (4%)	23.771,10	76.460,07	0,00	96.046,98	0,00	43.358,01
211493800 Anticipo de Sueldos	-22.500,00	945.093,00	0,00	1.388.093,00	0,00	420.500,00
211493900 Asoc. Trab. Mun. Mercedes - Cuota Gremial (Federación 0.75%)	25.743,10	81.696,41	0,00	101.431,52	0,00	45.478,21
211494100 Asociación de Trabajadores Municipales del Partido de Mercedes (Vari	133.307,00	453.487,00	0,00	448.315,00	0,00	128.135,00



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

Hoja: 4 de 4

11/01/2021 11:10

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211494200 Unión Personal Civil de la Nación (Préstamos)	28.819,00	122.206,00	0,00	127.438,00	0,00	34.051,00
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	8.390,32	25.375,20	0,00	25.283,03	0,00	8.298,15
211494900 Seguro de Vida Asoc.Trab.Munic.de Mercedes	7.603,00	22.809,00	0,00	22.594,00	0,00	7.388,00
211495100 Asignaciones Familiares Decreto Nro.614/13	1.324.295,00	3.890.313,00	0,00	3.911.783,00	0,00	1.345.765,00
216100000 Fondos en garantía	272.027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	272.027,66
216210100 Cheques no presentados al cobro	1.445.270,88	182.958,10	0,00	204.267,48	139.723,02	1.606.303,28
216210200 Haberes Reclamables	25.536,83	0,00	0,00	0,00	0,00	25.536,83
216210300 Honorarios Procurador	53.725,20	12.680,80	0,00	7.482,00	0,00	48.526,40
216210500 Infraccion Transito Ley 11430/11768	122.698,52	308.490,26	0,00	298.263,25	0,00	112.471,51
Total Cuenta de Terceros:	24.117.066,36	35.593.581,80	0,00	43.225.206,48	139.723,02	31.888.414,06
Total Deudas:	87.204.092,37	441.402.595,19	46.520.400,59	439.952.142,63	46.660.123,61	85.893.362,83