



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 1 de 4

05/04/2021 09:48

Ejercicio: 2020

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

Deuda Consolidada

Pasivo No Corriente

221390600 Autoconst.y Autogestión 60 viviendas	12.797,42	0,00	12.797,42	0,00	0,00	0,00
221391100 16 Viviendas P.Bon.Solid.Sub-Prog.Trabajar	23.040,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00
221391200 Plan Compartir 20 Viviendas	1.645.222,52	0,00	1.645.222,52	0,00	0,00	0,00
221391300 Prestamo Emerg.Sanitaria Ley 15181 - Minist.de Economia -Dto.264/20	0,00	0,00	12.800.000,00	0,00	12.800.000,00	0,00
Total Pasivo No Corriente :	1.681.059,94	0,00	14.481.059,94	0,00	12.800.000,00	0,00
Total Deuda Consolidada:	1.681.059,94	0,00	14.481.059,94	0,00	12.800.000,00	0,00

Deuda Flotante

211100000 Cuentas comerciales a pagar	14.749.763,80	217.832.341,24	22.445.745,78	225.508.919,62	19.403,60	0,00
211200000 Contratistas	3.747.705,28	97.848.522,24	4.093.902,37	98.194.719,33	0,00	0,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	0,00	189.354.196,44	456.000,00	189.810.196,44	0,00	0,00
211320000 Contribuciones patronales a pagar	11.459.508,71	44.674.451,79	0,00	33.214.943,08	0,00	0,00
211630000 Derechos y tasas	1.750,00	117.113,00	1.750,00	117.113,00	0,00	0,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
211690000 Otros	0,00	40.174,17	0,00	40.174,17	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	51.653,20	0,00	51.653,20	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	5.815.127,67	54.713.959,08	14.094.670,79	62.993.502,20	0,00	0,00



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 2 de 4

05/04/2021 09:48

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211910000 Préstamos otorgados a pagar	192.300,02	5.762.789,09	78.700,00	5.649.189,07	0,00	0,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	13.273,76	0,00	6.636,88	6.636,88	0,00
211999900 Otras	5.789.447,23	68.835.786,81	4.508.046,55	67.554.386,13	0,00	0,00
212200000 Préstamos a pagar	0,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	41.756.250,71	679.244.260,82	58.479.463,49	695.941.433,12	26.040,48	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.071.711,30	3.882.153,85	3.780.556,17	6.590.998,72	0,00	0,00
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	4.097.430,21	5.291.462,80	7.146.502,61	8.340.535,20	0,00	0,00
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	13.758.794,15	11.886.530,04	21.703.785,58	19.831.521,47	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	5.384.934,57	4.416.347,46	7.734.650,10	6.766.062,99	0,00	0,00
211460000 Embargos	748.883,49	2.133.476,85	989.420,78	2.374.014,14	0,00	0,00
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	94.098,30	290.297,50	168.897,08	365.096,28	0,00	0,00
211490200 CAJA DE MEDICOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
211490300 Sindicato Salud Pública	13.449,07	41.835,58	20.334,42	48.720,93	0,00	0,00
211490500 Prestamos Sindicato Trabajadores Municipales	40.051,42	105.717,42	27.563,86	93.229,86	0,00	0,00
211490600 Federacion S.M.B.	94.098,30	290.297,50	168.897,08	365.096,28	0,00	0,00
211490800 A.T.E. Cuenta Gremial	57.913,94	179.554,01	116.301,23	237.941,30	0,00	0,00
211490900 A.T.E. Obra Social	16.604,10	51.917,81	34.228,66	69.542,37	0,00	0,00



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 3 de 4

05/04/2021 09:48

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491200 Asoc. Mutual. Obras Sanit. Prov. Bs. As.	6.127,12	18.411,32	6.187,04	18.471,24	0,00	0,00
211491300 S.I.F.A.C.	170,00	538,00	198,00	566,00	0,00	0,00
211491500 Sindicato Union Personal Civil de la Nacion	8.833,85	28.253,09	18.434,78	37.854,02	0,00	0,00
211491600 Obra Social Union Personal Civil de la Nacion	6.270,01	20.257,34	7.342,63	21.329,96	0,00	0,00
211491700 Prestamo A.T.E. AFIANZAR	0,00	18.529,00	0,00	18.529,00	0,00	0,00
211491800 Coseguro Sindicato Trabajadores Municipales	98.808,36	315.536,77	132.201,40	348.929,81	0,00	0,00
211491900 Devolucion de Tributos	240,68	0,00	240,68	0,00	0,00	0,00
211492100 Prestamos Personales A.T.E.	128.114,00	354.631,00	123.191,00	349.708,00	0,00	0,00
211492600 SE.PU.BA. Cuota Social	68,00	204,00	68,00	204,00	0,00	0,00
211492800 Asoc. Mutua. Works (Prestamos)	28.747,37	89.347,15	37.732,18	98.331,96	0,00	0,00
211492900 Asoc. Mutual Works (Mutual)	15.960,00	47.880,00	16.299,00	48.219,00	0,00	0,00
211493000 S.T.M.M Farmacia y Proveduria	430.255,00	1.447.140,29	498.667,50	1.515.552,79	0,00	0,00
211493100 Sindicato Obras Sanitarias 1,5% Cuota Sindical	225,14	709,99	294,28	779,13	0,00	0,00
211493200 Sindicato Obras Sanitarias 3,5% Cuota Social	525,34	1.656,67	686,65	1.817,98	0,00	0,00
211493400 Reintegro C.I.M.A. (Proyecto Adolescente)	5.476,68	0,00	5.476,68	0,00	0,00	0,00
211493500 Retencion Ley 12207/12696	186.490,60	228.715,66	212.284,85	254.509,91	0,00	0,00
211493600 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Gremial (1,5%)	32.483,48	128.440,38	51.242,27	147.199,17	0,00	0,00
211493700 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Mutual (4%)	32.020,53	94.060,10	55.410,43	117.450,00	0,00	0,00



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/10/2020 hasta el 31/12/2020

Hoja: 4 de 4

05/04/2021 09:48

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493800 Anticipo de Sueldos	566.900,00	3.309.000,00	0,00	2.742.100,00	0,00	0,00
211493900 Asoc. Trab. Mun. Mercedes - Cuota Gremial (Federación 0.75%)	32.483,48	97.031,67	51.242,27	115.790,46	0,00	0,00
211494100 Asociación de Trabajadores Municipales del Partido de Mercedes (Vari	104.000,00	329.785,00	128.953,00	354.738,00	0,00	0,00
211494200 Unión Personal Civil de la Nación (Préstamos)	28.569,00	116.190,00	29.526,00	117.147,00	0,00	0,00
211494300 Convenio con Municipalidad de San Andrés de Giles	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
211494800 Préstamo Banco de La Pampa	7.763,38	26.426,98	6.927,70	25.591,30	0,00	0,00
211494900 Seguro de Vida Asoc.Trab.Munic.de Mercedes	7.388,00	22.164,00	7.388,00	22.164,00	0,00	0,00
211495100 Asignaciones Familiares Decreto Nro.614/13	1.393.523,00	4.245.559,00	1.497.887,00	4.349.923,00	0,00	0,00
211495700 Programa Mi Casa	0,00	23.890,16	14.875,15	38.765,31	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	272.027,66	0,00	272.027,66	0,00	0,00	0,00
216210100 Cheques no presentados al cobro	1.537.184,19	39.815,00	1.824.796,22	174.817,00	152.610,03	0,00
216210200 Haberes Reclamables	25.536,83	0,00	25.536,83	0,00	0,00	0,00
216210300 Honorarios Procurador	50.791,60	63.517,36	16.761,53	29.487,29	0,00	0,00
216210500 Infraccion Transito Ley 11430/11768	160.061,66	512.101,73	167.697,92	519.737,99	0,00	0,00
Total Cuenta de Terceros:	30.547.263,81	40.149.382,48	47.102.964,22	56.552.472,86	152.610,03	0,00
Total Deudas:	73.984.574,46	719.393.643,30	120.063.487,65	752.493.905,98	12.978.650,51	0,00