



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Hoja: 1 de 4

11/01/2021 11:11

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 | 2.559,48 | 0,00 | 0,00 | 12.797,42 |
| 221391100 16 Viviendas P.Bon.Solid.Sub-Prog.Trabajar | 24.000,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 23.040,00 |
| 221391200 Plan Compartir 20 Viviendas | 1.648.245,45 | 0,00 | 3.022,93 | 0,00 | 0,00 | 1.645.222,52 |
| Total Pasivo No Corriente : | 1.687.602,35 | 0,00 | 6.542,41 | 0,00 | 0,00 | 1.681.059,94 |
| Total Deuda Consolidada: | 1.687.602,35 | 0,00 | 6.542,41 | 0,00 | 0,00 | 1.681.059,94 |
| Deuda Flotante | | | | | | |
| 211100000 Cuentas comerciales a pagar | 15.956.292,42 | 141.771.609,91 | 0,00 | 140.565.081,29 | 0,00 | 14.749.763,80 |
| 211200000 Contratistas | 1.679.198,84 | 28.732.704,78 | 0,00 | 30.801.211,22 | 0,00 | 3.747.705,28 |
| 211310000 Sueldos y salarios a pagar | 66.296,13 | 139.834.803,58 | 0,00 | 139.768.507,45 | 0,00 | 0,00 |
| 211320000 Contribuciones patronales a pagar | 13.732.723,60 | 19.210.873,07 | 0,00 | 16.937.658,18 | 0,00 | 11.459.508,71 |
| 211630000 Derechos y tasas | 158.250,00 | 323.650,00 | 0,00 | 167.150,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 211640000 Multas, recargos y gastos judiciales | 16.648,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,00 |
| 211690000 Otros | 34.003,47 | 40.749,72 | 0,00 | 6.746,25 | 0,00 | 0,00 |
| 211700000 Intereses a pagar | 0,00 | 51.747,67 | 0,00 | 51.747,67 | 0,00 | 0,00 |
| 211800000 Transferencias a pagar | 8.652.823,99 | 26.550.199,78 | 0,00 | 23.712.503,46 | 0,00 | 5.815.127,67 |
| 211910000 Préstamos otorgados a pagar | 455.890,20 | 1.341.355,17 | 0,00 | 1.077.764,99 | 0,00 | 192.300,02 |



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Hoja: 2 de 4

11/01/2021 11:11

Ejercicio: 2020

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 211930000 Amortización deuda interna vencida | 0,00 | 13.084,82 | 0,00 | 6.542,41 | 6.542,41 | 0,00 |
| 211999900 Otras | 11.565.219,77 | 67.968.768,01 | 0,00 | 62.192.995,47 | 0,00 | 5.789.447,23 |
| Total Deuda Flotante: | 52.317.346,42 | 425.855.546,51 | 0,00 | 415.287.908,39 | 6.542,41 | 41.756.250,71 |
| Cuenta de Terceros | | | | | | |
| 211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI | 800.003,81 | 2.177.338,46 | 0,00 | 2.449.045,95 | 0,00 | 1.071.711,30 |
| 211420000 Retenciones de impuestos provinciales | 3.603.200,01 | 3.608.111,80 | 0,00 | 4.102.342,00 | 0,00 | 4.097.430,21 |
| 211430000 Retenciones del sistema de Prev Social | 14.308.781,87 | 15.830.083,19 | 0,00 | 15.280.095,47 | 0,00 | 13.758.794,15 |
| 211440000 Retenciones del sistema de Obra Social | 6.945.107,99 | 6.635.775,50 | 0,00 | 5.075.602,08 | 0,00 | 5.384.934,57 |
| 211460000 Embargos | 795.987,27 | 1.985.953,29 | 0,00 | 1.938.849,51 | 0,00 | 748.883,49 |
| 211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales | 117.760,30 | 274.196,59 | 0,00 | 250.534,59 | 0,00 | 94.098,30 |
| 211490200 CAJA DE MEDICOS | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 211490300 Sindicato Salud Pública | 19.759,90 | 45.461,91 | 0,00 | 39.151,08 | 0,00 | 13.449,07 |
| 211490500 Prestamos Sindicato Trabajadores Municipales | 36.007,00 | 115.229,57 | 0,00 | 119.273,99 | 0,00 | 40.051,42 |
| 211490600 Federacion S.M.B. | 117.760,30 | 274.196,59 | 0,00 | 250.534,59 | 0,00 | 94.098,30 |
| 211490800 A.T.E. Cuenta Gremial | 82.796,39 | 227.555,05 | 0,00 | 202.672,60 | 0,00 | 57.913,94 |
| 211490900 A.T.E. Obra Social | 24.699,63 | 53.506,42 | 0,00 | 45.410,89 | 0,00 | 16.604,10 |
| 211491200 Asoc. Mutual. Obras Sanit. Prov. Bs. As. | 2.953,17 | 3.283,51 | 0,00 | 6.457,46 | 0,00 | 6.127,12 |
| 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 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Hoja: 3 de 4

11/01/2021 11:11

Ejercicio: 2020

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| 211491500 Sindicato Union Personal Civil de la Nacion | 13.106,33 | 28.372,95 | 0,00 | 24.100,47 | 0,00 | 8.833,85 |
| 211491600 Obra Social Union Personal Civil de la Nacion | 6.358,66 | 19.181,26 | 0,00 | 19.092,61 | 0,00 | 6.270,01 |
| 211491700 Prestamo A.T.E. AFIANZAR | 63.800,00 | 63.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211491800 Coseguro Sindicato Trabajadores Municipales | 82.254,10 | 247.692,97 | 0,00 | 264.247,23 | 0,00 | 98.808,36 |
| 211491900 Devolucion de Tributos | 240,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,68 |
| 211492100 Prestamos Personales A.T.E. | 127.239,00 | 323.169,00 | 0,00 | 324.044,00 | 0,00 | 128.114,00 |
| 211492600 SE.PU.BA. Cuota Social | 68,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 68,00 |
| 211492800 Asoc. Mutua. Works (Prestamos) | 24.510,06 | 77.364,55 | 0,00 | 81.601,86 | 0,00 | 28.747,37 |
| 211492900 Asoc. Mutual Works (Mutual) | 16.758,00 | 66.234,00 | 0,00 | 65.436,00 | 0,00 | 15.960,00 |
| 211493000 S.T.M.M Farmacia y Proveduria | 403.559,16 | 1.640.531,53 | 0,00 | 1.667.227,37 | 0,00 | 430.255,00 |
| 211493100 Sindicato Obras Sanitarias 1,5% Cuota Sindical | 190,58 | 571,74 | 0,00 | 606,30 | 0,00 | 225,14 |
| 211493200 Sindicato Obras Sanitarias 3,5% Cuota Social | 444,69 | 1.334,07 | 0,00 | 1.414,72 | 0,00 | 525,34 |
| 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 | 143.853,22 | 165.193,68 | 0,00 | 207.831,06 | 0,00 | 186.490,60 |
| 211493600 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Gremial (1,5%) | 45.478,21 | 106.340,52 | 0,00 | 93.345,79 | 0,00 | 32.483,48 |
| 211493700 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Mutual (4%) | 43.358,01 | 102.872,94 | 0,00 | 91.535,46 | 0,00 | 32.020,53 |
| 211493800 Anticipo de Sueldos | 420.500,00 | 1.662.200,00 | 0,00 | 1.808.600,00 | 0,00 | 566.900,00 |
| 211493900 Asoc. Trab. Mun. Mercedes - Cuota Gremial (Federación 0.75%) | 45.478,21 | 106.340,52 | 0,00 | 93.345,79 | 0,00 | 32.483,48 |



Municipalidad de
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2020 hasta el 30/09/2020

Hoja: 4 de 4

11/01/2021 11:11

Ejercicio: 2020

| Detalle | Saldo al inicio | Disminución | Ajuste Disminución | Incremento | Ajuste Incremento | Saldo |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 211494100 Asociación de Trabajadores Municipales del Partido de Mercedes (Vari | 128.135,00 | 334.231,00 | 0,00 | 310.096,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| 211494200 Unión Personal Civil de la Nación (Préstamos) | 34.051,00 | 99.666,00 | 0,00 | 94.184,00 | 0,00 | 28.569,00 |
| 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 | 8.298,15 | 25.097,38 | 0,00 | 24.562,61 | 0,00 | 7.763,38 |
| 211494900 Seguro de Vida Asoc.Trab.Munic.de Mercedes | 7.388,00 | 22.164,00 | 0,00 | 22.164,00 | 0,00 | 7.388,00 |
| 211495100 Asignaciones Familiares Decreto Nro.614/13 | 1.345.765,00 | 3.984.984,00 | 0,00 | 4.032.742,00 | 0,00 | 1.393.523,00 |
| 216100000 Fondos en garantía | 272.027,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.027,66 |
| 216210100 Cheques no presentados al cobro | 1.606.303,28 | 95.278,67 | 0,00 | 9.215,58 | 16.944,00 | 1.537.184,19 |
| 216210200 Haberes Reclamables | 25.536,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.536,83 |
| 216210300 Honorarios Procurador | 48.526,40 | 21.741,20 | 0,00 | 24.006,40 | 0,00 | 50.791,60 |
| 216210500 Infraccion Transito Ley 11430/11768 | 112.471,51 | 557.493,51 | 0,00 | 605.083,66 | 0,00 | 160.061,66 |
| Total Cuenta de Terceros: | 31.888.414,06 | 40.983.261,37 | 0,00 | 39.625.167,12 | 16.944,00 | 30.547.263,81 |
| Total Deudas: | 85.893.362,83 | 466.838.807,88 | 6.542,41 | 454.913.075,51 | 23.486,41 | 73.984.574,46 |