



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 1 de 4

11/01/2021 10:31

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>Deuda Consolidada</b>						
<b>Pasivo No Corriente</b>						
221390600 Autoconst.y Autogestión 60 viviendas	23.035,34	0,00	2.559,48	0,00	0,00	20.475,86
221391100 16 Viviendas P.Bon.Solid.Sub-Prog.Trabajar	26.880,00	0,00	960,00	0,00	0,00	25.920,00
221391200 Plan Compartir 20 Viviendas	1.656.775,63	0,00	2.756,36	0,00	0,00	1.654.019,27
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>1.706.690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.415,13</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>1.706.690,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.415,13</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	10.909.237,55	203.620.305,73	0,00	207.006.086,33	0,00	14.295.018,15
211200000 Contratistas	5.561.665,49	92.940.532,50	0,00	101.325.644,25	0,00	13.946.777,24
211310000 Sueldos y salarios a pagar	5.568,80	116.147.400,83	0,00	116.233.227,63	0,00	91.395,60
211320000 Contribuciones patronales a pagar	9.761.132,82	13.856.104,19	0,00	12.719.534,22	0,00	8.624.562,85
211630000 Derechos y tasas	1.750,00	274.310,50	0,00	279.190,05	0,00	6.629,55
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	648,00	2.719,23	0,00	2.719,23	0,00	648,00
211690000 Otros	355,00	27.305,00	0,00	26.950,00	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	52.014,24	0,00	52.014,24	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	3.009.975,85	44.813.332,97	0,00	44.683.543,90	0,00	2.880.186,78
211910000 Préstamos otorgados a pagar	90.416,00	2.534.886,49	0,00	2.564.486,49	0,00	120.016,00



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 2 de 4

11/01/2021 10:31

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	12.551,68	0,00	6.275,84	6.275,84	0,00
211999900 Otras	3.463.952,47	71.135.997,62	0,00	72.668.314,97	0,00	4.996.269,82
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>32.804.701,98</b>	<b>545.417.460,98</b>	<b>0,00</b>	<b>557.567.987,15</b>	<b>6.275,84</b>	<b>44.961.503,99</b>

**Cuenta de Terceros**

211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.032.882,79	4.156.222,41	0,00	5.518.414,59	0,00	2.395.074,97
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	4.594.186,41	4.599.628,20	0,00	7.779.920,20	0,00	7.774.478,41
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	18.056.145,85	15.060.756,14	0,00	10.610.881,42	0,00	13.606.271,13
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	3.447.774,02	4.139.022,89	0,00	4.074.502,45	0,00	3.383.253,58
211460000 Embargos	620.372,78	1.619.083,80	0,00	1.595.202,82	0,00	596.491,80
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	98.168,63	253.628,13	0,00	240.540,18	0,00	85.080,68
211490200 CAJA DE MEDICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211490300 Sindicato Salud Pública	17.177,47	40.468,12	0,00	34.567,04	0,00	11.276,39
211490500 Prestamos Sindicato Trabajadores Municipales	106.528,00	327.457,03	0,00	340.129,58	0,00	119.200,55
211490600 Federacion S.M.B.	98.168,63	254.225,05	0,00	241.250,94	0,00	85.194,52
211490800 A.T.E. Cuenta Gremial	72.813,04	163.132,89	0,00	140.679,53	0,00	50.359,68
211490900 A.T.E. Obra Social	19.324,97	44.365,86	0,00	39.369,42	0,00	14.328,53
211491200 Asoc. Mutual. Obras Sanit. Prov. Bs. As.	2.935,48	8.806,44	0,00	8.824,13	0,00	2.953,17
211491300 S.I.F.A.C.	144,00	460,00	0,00	486,00	0,00	170,00



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

## EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 3 de 4

11/01/2021 10:31

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491500 Sindicato Union Personal Civil de la Nacion	9.452,17	21.578,75	0,00	19.080,28	0,00	6.953,70
211491600 Obra Social Union Personal Civil de la Nacion	4.251,62	12.899,91	0,00	13.432,51	0,00	4.784,22
211491700 Prestamo A.T.E. AFIANZAR	68.110,00	203.920,00	0,00	208.000,00	0,00	72.190,00
211491800 Coseguro Sindicato Trabajadores Municipales	73.637,80	223.530,18	0,00	233.130,70	0,00	83.238,32
211491900 Devolucion de Tributos	240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	240,68
211492100 Prestamos Personales A.T.E.	64.255,00	194.527,00	0,00	199.504,00	0,00	69.232,00
211492600 SE.PU.BA. Cuota Social	68,00	204,00	0,00	204,00	0,00	68,00
211492800 Asoc. Mutua. Works (Prestamos)	45.126,24	105.599,73	0,00	73.602,05	0,00	13.128,56
211492900 Asoc. Mutual Works (Mutual)	14.950,00	49.850,00	0,00	54.052,00	0,00	19.152,00
211493000 S.T.M.M Farmacia y Proveduria	241.685,94	767.328,02	0,00	843.836,83	0,00	318.194,75
211493100 Sindicato Obras Sanitarias 1,5% Cuota Sindical	170,17	510,51	0,00	530,92	0,00	190,58
211493200 Sindicato Obras Sanitarias 3,5% Cuota Social	397,07	1.191,21	0,00	1.238,83	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	38.832,60	153.029,85	0,00	165.325,05	0,00	51.127,80
211493600 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Gremial (1,5%)	39.105,56	129.976,41	0,00	118.251,09	0,00	27.380,24
211493700 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Mutual (4%)	38.292,14	86.852,90	0,00	73.973,34	0,00	25.412,58
211493800 Anticipo de Sueldos	0,00	1.821.777,90	0,00	1.821.777,90	0,00	0,00
211493900 Asoc. Trab. Mun. Mercedes - Cuota Gremial (Federación 0.75%)	39.105,56	90.870,85	0,00	79.145,53	0,00	27.380,24



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/07/2019 hasta el 30/09/2019

Hoja: 4 de 4

11/01/2021 10:31

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211494100 Asociación de Trabajadores Municipales del Partido de Mercedes (Vari	87.382,00	231.416,00	0,00	242.015,00	0,00	97.981,00
211494200 Unión Personal Civil de la Nación (Préstamos)	24.925,00	80.475,00	0,00	84.781,00	0,00	29.231,00
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	9.731,05	31.013,11	0,00	30.600,06	0,00	9.318,00
211494900 Seguro de Vida Asoc.Trab.Munic.de Mercedes	8.155,00	24.250,00	0,00	24.035,00	0,00	7.940,00
211495100 Asignaciones Familiares Decreto Nro.614/13	922.064,00	2.829.266,00	0,00	3.000.922,00	0,00	1.093.720,00
211495600 Retención según Art.31 de la Ley 15078	32.040,50	185.834,90	0,00	153.794,40	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	273.627,66	52.956,00	0,00	121.908,58	0,00	342.580,24
216210100 Cheques no presentados al cobro	786.280,86	1.028.360,77	0,00	49.814,50	1.150.395,43	958.130,02
216210200 Haberes Reclamables	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
216210300 Honorarios Procurador	13.099,89	29.911,49	0,00	29.551,70	0,00	12.740,10
216210500 Infraccion Transito Ley 11430/11768	46.310,85	148.296,78	0,00	164.672,85	0,00	62.686,92
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>31.059.031,11</b>	<b>39.172.684,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.431.948,42</b>	<b>1.150.395,43</b>	<b>31.468.690,73</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>65.570.424,06</b>	<b>584.590.145,21</b>	<b>6.275,84</b>	<b>595.999.935,57</b>	<b>1.156.671,27</b>	<b>78.130.609,85</b>