



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 1 de 4

11/01/2021 10:27

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	25.594,82	0,00	2.559,48	0,00	0,00	23.035,34
221391100 16 Viviendas P.Bon.Solid.Sub-Prog.Trabajar	27.840,00	0,00	960,00	0,00	0,00	26.880,00
221391200 Plan Compartir 20 Viviendas	0,00	0,00	7.777,97	0,00	1.664.553,60	1.656.775,63
<b>Total Pasivo No Corriente :</b>	<b>53.434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.553,60</b>	<b>1.706.690,97</b>
<b>Total Deuda Consolidada:</b>	<b>53.434,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.553,60</b>	<b>1.706.690,97</b>
<b>Deuda Flotante</b>						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	12.659.848,97	136.928.325,64	4.259.333,86	134.360.357,04	5.076.691,04	10.909.237,55
211200000 Contratistas	3.826.241,70	42.189.154,92	196.646,85	44.121.225,56	0,00	5.561.665,49
211310000 Sueldos y salarios a pagar	2.688.982,00	115.804.513,09	377.600,00	113.498.699,89	0,00	5.568,80
211320000 Contribuciones patronales a pagar	10.264.187,06	13.907.651,50	0,00	13.404.597,26	0,00	9.761.132,82
211630000 Derechos y tasas	12.350,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	1.750,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	6.563,00	53.600,00	5.915,00	53.600,00	0,00	648,00
211690000 Otros	12.405,00	13.700,00	0,00	1.650,00	0,00	355,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	156.053,82	0,00	156.053,82	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	5.998.210,65	29.515.917,70	1.250.290,79	27.777.973,69	0,00	3.009.975,85
211910000 Préstamos otorgados a pagar	313.565,97	1.766.356,89	0,00	1.543.206,92	0,00	90.416,00



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 2 de 4

11/01/2021 10:27

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	22.594,90	0,00	11.297,45	11.297,45	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	535.080,97	535.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00
211999900 Otras	8.763.804,33	43.483.500,33	3.235.638,40	41.419.286,87	0,00	3.463.952,47
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	-727.521,17	0,00	0,00	727.521,17	0,00	0,00
<b>Total Deuda Flotante:</b>	<b>44.353.718,48</b>	<b>384.376.449,76</b>	<b>9.336.024,90</b>	<b>377.075.469,67</b>	<b>5.087.988,49</b>	<b>32.804.701,98</b>
<b>Cuenta de Terceros</b>						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	719.504,27	2.845.662,83	0,00	3.159.041,35	0,00	1.032.882,79
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	2.710.438,31	2.715.966,10	0,00	4.599.714,20	0,00	4.594.186,41
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	15.423.613,91	8.554.097,96	0,00	11.186.629,90	0,00	18.056.145,85
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	1.582.153,75	2.354.290,35	0,00	4.219.910,62	0,00	3.447.774,02
211460000 Embargos	464.916,35	1.330.218,72	0,00	1.485.675,15	0,00	620.372,78
211490100 Sindicato de Trabajadores Municipales	55.836,94	182.458,29	0,00	224.789,98	0,00	98.168,63
211490200 CAJA DE MEDICOS	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211490300 Sindicato Salud Pública	10.485,48	32.420,76	0,00	39.112,75	0,00	17.177,47
211490500 Prestamos Sindicato Trabajadores Municipales	79.538,33	275.402,79	0,00	302.392,46	0,00	106.528,00
211490600 Federacion S.M.B.	55.836,94	182.458,29	0,00	224.789,98	0,00	98.168,63
211490800 A.T.E. Cuenta Gremial	36.861,07	117.815,01	0,00	153.766,98	0,00	72.813,04
211490900 A.T.E. Obra Social	9.858,96	30.873,39	0,00	40.339,40	0,00	19.324,97



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 3 de 4

11/01/2021 10:27

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491200 Asoc. Mutual. Obras Sanit. Prov. Bs. As.	101,29	7.357,87	0,00	10.192,06	0,00	2.935,48
211491300 S.I.F.A.C.	144,00	432,00	0,00	432,00	0,00	144,00
211491500 Sindicato Union Personal Civil de la Nacion	4.856,80	14.944,70	0,00	19.540,07	0,00	9.452,17
211491600 Obra Social Union Personal Civil de la Nacion	4.323,86	12.999,01	0,00	12.926,77	0,00	4.251,62
211491700 Prestamo A.T.E. AFIANZAR	64.210,00	196.730,00	0,00	200.630,00	0,00	68.110,00
211491800 Coseguro Sindicato Trabajadores Municipales	66.107,95	198.880,32	0,00	206.410,17	0,00	73.637,80
211491900 Devolucion de Tributos	240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	240,68
211492100 Prestamos Personales A.T.E.	63.920,00	192.150,00	0,00	192.485,00	0,00	64.255,00
211492600 SE.PU.BA. Cuota Social	68,00	204,00	0,00	204,00	0,00	68,00
211492800 Asoc. Mutua. Works (Prestamos)	52.014,08	142.266,56	0,00	135.378,72	0,00	45.126,24
211492900 Asoc. Mutual Works (Mutual)	15.249,00	45.747,00	0,00	45.448,00	0,00	14.950,00
211493000 S.T.M.M Farmacia y Proveduria	223.263,45	723.946,63	0,00	742.369,12	0,00	241.685,94
211493100 Sindicato Obras Sanitarias 1,5% Cuota Sindical	151,94	455,82	0,00	474,05	0,00	170,17
211493200 Sindicato Obras Sanitarias 3,5% Cuota Social	354,53	1.063,59	0,00	1.106,13	0,00	397,07
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	27.305,95	87.860,40	0,00	99.387,05	0,00	38.832,60
211493600 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Gremial (1,5%)	23.490,46	71.792,36	0,00	87.407,46	0,00	39.105,56
211493700 Asoc.Trab.Mun. del Partido de Mercedes Cuota Mutual (4%)	23.870,48	96.070,38	0,00	110.492,04	0,00	38.292,14



Municipalidad de  
Mercedes

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO  
(ANALITICO)**

Desde el 01/04/2019 hasta el 30/06/2019

Hoja: 4 de 4

11/01/2021 10:27

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211493800 Anticipo de Sueldos	-11.000,00	1.552.100,00	0,00	1.563.100,00	0,00	0,00
211493900 Asoc. Trab. Mun. Mercedes - Cuota Gremial (Federación 0.75%)	23.490,46	71.792,36	0,00	87.407,46	0,00	39.105,56
211494100 Asociación de Trabajadores Municipales del Partido de Mercedes (Vari	92.119,00	241.235,00	0,00	236.498,00	0,00	87.382,00
211494200 Unión Personal Civil de la Nación (Préstamos)	19.642,00	58.926,00	0,00	64.209,00	0,00	24.925,00
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	12.002,70	37.422,52	0,00	35.150,87	0,00	9.731,05
211494900 Seguro de Vida Asoc. Trab. Munic. de Mercedes	8.492,00	24.802,00	0,00	24.465,00	0,00	8.155,00
211495100 Asignaciones Familiares Decreto Nro.614/13	885.620,00	2.568.870,00	0,00	2.605.314,00	0,00	922.064,00
211495600 Retención según Art.31 de la Ley 15078	0,00	51.264,80	0,00	83.305,30	0,00	32.040,50
216100000 Fondos en garantía	218.435,14	57.177,50	0,00	112.370,02	0,00	273.627,66
216210100 Cheques no presentados al cobro	773.783,06	276.417,24	0,00	88.702,74	200.212,30	786.280,86
216210200 Haberes Reclamables	3.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,00
216210300 Honorarios Procurador	10.603,70	16.517,85	0,00	19.014,04	0,00	13.099,89
216210500 Infraccion Transito Ley 11430/11768	45.124,00	156.627,08	0,00	157.813,93	0,00	46.310,85
<b>Total Cuenta de Terceros:</b>	<b>23.808.140,52</b>	<b>25.527.717,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.578.395,77</b>	<b>200.212,30</b>	<b>31.059.031,11</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>68.215.293,82</b>	<b>409.904.167,24</b>	<b>9.347.322,35</b>	<b>409.653.865,44</b>	<b>6.952.754,39</b>	<b>65.570.424,06</b>