Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

06/07/2018 08:38

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	10.944.891,06	426.082,98	0,00	0,00	0,00	10.518.808,08
Total Pasivo No Corriente :	**10.944.891,06**	**426.082,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.518.808,08**
Total Deuda Consolidada:	**10.944.891,06**	**426.082,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.518.808,08**
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	29.523.492,16	252.095.185,65	0,00	172.996.235,68	0,00	-49.575.457,81
211200000 Contratistas	38.525.767,55	103.614.974,45	0,00	118.774.281,58	0,00	53.685.074,68
211310000 Sueldos y salarios a pagar	12.493.101,12	482.620.420,78	0,00	491.476.173,71	0,00	21.348.854,05
211320000 Contribuciones patronales a pagar	11.101.831,31	30.721.789,96	0,00	47.827.888,54	0,00	28.207.929,89
211700000 Intereses a pagar	0,00	301.644,76	0,00	301.644,76	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	7.897.655,58	133.079.442,75	0,00	136.422.547,96	0,00	11.240.760,79
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	4.799.192,06	0,00	6.178.057,91	0,00	1.378.865,85
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	426.082,98	0,00	426.082,98	0,00	0,00
211990000 Otras cuentas	8.231.297,43	445.864.612,83	0,00	448.615.933,89	0,00	10.982.618,49
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	5.017.604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.604,07
215900000 Otras previsiones	0,00	2.329,57	0,00	2.329,57	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	**112.790.749,22**	**1.453.525.675,79**	**0,00**	**1.423.021.176,58**	**0,00**	**82.286.250,01**

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

06/07/2018 08:38

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	910.444,67	0,00	946.103,32	0,00	35.658,65
219900000 Otros	0,00	0,00	269.291.949,94	0,00	269.291.949,94	0,00
Total Otras Cuentas:	**0,00**	**910.444,67**	**269.291.949,94**	**946.103,32**	**269.291.949,94**	**35.658,65**
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	733.833,01	4.921.145,28	0,00	4.357.633,55	0,00	170.321,28
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	2.840.566,37	7.923.268,50	0,00	8.120.861,02	0,00	3.038.158,89
211470000 Tasa Municipal	0,00	449.330,20	0,00	515.122,50	0,00	65.792,30
211490700 Seguridad e Higiene a pagar	0,00	148,10	0,00	0,00	0,00	-148,10
211490800 RETENCION SUSS	181.186,73	1.930.318,64	0,00	1.789.431,24	0,00	40.299,33
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	345,09	46.337,58	0,00	44.333,39	0,00	-1.659,10
216100000 Fondos en garantía	6.159.501,30	4.214.815,49	0,00	3.126.027,37	0,00	5.070.713,18
216200000 Fondos de terceros	460.995,64	27.060,86	0,00	304.695,86	0,00	738.630,64
216400000 Embargos Judiciales - ARBA	599.144,85	612.573,27	0,00	1.096.077,67	0,00	1.082.649,25
216500000 DEVOLUCIONES RECLAMABLES	1.331.098,61	405.116,81	0,00	288.608,47	0,00	1.214.590,27
216600000 Gastos y honorarios judiciales	129.281,71	169.440,91	0,00	222.045,30	0,00	181.886,10
216900000 Otros fondos de terceros	5.761.111,62	49.776.998,71	0,00	54.367.855,96	0,00	10.351.968,87
Total Cuenta de Terceros:	**18.197.064,93**	**70.476.554,35**	**0,00**	**74.232.692,33**	**0,00**	**21.953.202,91**

Filtro aplicado: Año: 2018 - Fechas: 02/01/2018

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2018 hasta el 30/06/2018

06/07/2018 08:38

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deudas:	**141.932.705,21**	**1.525.338.757,79**	**269.291.949,94**	**1.498.199.972,23**	**269.291.949,94**	**114.793.919,65**