Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/09/2016

20/10/2016 07:31

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	16.298.671,98	2.228.597,20	0,00	51.200,25	29.850,20	14.151.125,23
Total Pasivo No Corriente :	**16.298.671,98**	**2.228.597,20**	**0,00**	**51.200,25**	**29.850,20**	**14.151.125,23**
Total Deuda Consolidada:	**16.298.671,98**	**2.228.597,20**	**0,00**	**51.200,25**	**29.850,20**	**14.151.125,23**
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	19.441.113,06	175.720.998,29	0,00	131.627.380,01	0,00	-24.652.505,22
211200000 Contratistas	2.199.207,79	30.056.101,78	0,00	30.208.088,88	0,00	2.351.194,89
211310000 Sueldos y salarios a pagar	5.192.399,77	349.790.784,56	0,00	356.994.562,90	0,00	12.396.178,11
211320000 Contribuciones patronales a pagar	17.763.640,10	41.935.179,49	0,00	51.215.042,29	0,00	27.043.502,90
211600000 Impuestos a pagar	0,00	2.342,85	0,00	2.342,85	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	1.114.322,47	0,00	1.116.253,26	0,00	1.930,79
211800000 Transferencias a pagar	5.563.432,15	97.639.260,55	0,00	99.698.291,67	0,00	7.622.463,27
211910000 Préstamos otorgados a pagar	372.306,60	4.957.328,50	0,00	5.157.672,68	0,00	572.650,78
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	2.213.185,84	0,00	2.228.597,20	0,00	15.411,36
211990000 Otras cuentas	2.251.200,86	431.685.709,77	9.184.581,36	433.341.411,31	9.184.581,36	3.906.902,40
212100000 Documentos a pagar - Cheques diferidos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	2.579.708,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.708,38

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/09/2016

20/10/2016 07:31

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda Flotante:	**58.363.008,71**	**1.135.115.214,10**	**12.184.581,36**	**1.111.589.643,05**	**9.184.581,36**	**31.837.437,66**
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	258.985,18	0,00	268.293,01	0,00	9.307,83
219900000 Otros	0,00	0,00	32.219.862,93	0,00	32.219.862,93	0,00
Total Otras Cuentas:	**0,00**	**258.985,18**	**32.219.862,93**	**268.293,01**	**32.219.862,93**	**9.307,83**
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	98.369,31	3.924.454,36	0,00	3.897.972,65	0,00	71.887,60
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	789.047,40	3.617.684,40	0,00	3.999.324,37	0,00	1.170.687,37
211470000 Tasa Municipal	0,00	387.593,69	0,00	410.585,09	0,00	22.991,40
211490800 RETENCION SUSS	72.280,12	1.163.172,67	0,00	1.139.753,32	0,00	48.860,77
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	0,00	74.852,44	0,00	72.787,05	0,00	-2.065,39
216100000 Fondos en garantía	1.677.064,82	1.006.315,87	0,00	1.374.501,06	0,00	2.045.250,01
216200000 Fondos de terceros	1.181.847,05	1.750.449,77	0,00	700.108,36	0,00	131.505,64
216400000 Embargos Judiciales - ARBA	242.693,89	241.948,84	0,00	266.428,84	0,00	267.173,89
216500000 DEVOLUCIONES RECLAMABLES	1.093.361,49	436.571,02	0,00	372.554,34	0,00	1.029.344,81
216600000 Gastos y honorarios judiciales	168.409,63	289.096,49	0,00	232.236,44	0,00	111.549,58
216900000 Otros fondos de terceros	4.241.308,18	54.790.452,15	0,00	56.539.948,30	0,00	5.990.804,33

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 04/01/2016 hasta el 30/09/2016

20/10/2016 07:31

Ejercicio: 2016

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Cuenta de Terceros:	**9.564.381,89**	**67.682.591,70**	**0,00**	**69.006.199,82**	**0,00**	**10.887.990,01**
Total Deudas:	**84.226.062,58**	**1.205.285.388,18**	**44.404.444,29**	**1.180.915.336,13**	**41.434.294,49**	**56.885.860,73**