Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/09/2017

28/03/2018 07:33

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	13.445.199,39	1.922.061,43	0,00	0,00	27.060,85	11.550.198,81
Total Pasivo No Corriente :	**13.445.199,39**	**1.922.061,43**	**0,00**	**0,00**	**27.060,85**	**11.550.198,81**
Total Deuda Consolidada:	**13.445.199,39**	**1.922.061,43**	**0,00**	**0,00**	**27.060,85**	**11.550.198,81**
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	32.549.305,21	294.366.394,00	0,00	204.484.705,02	63.546.663,61	6.214.279,84
211200000 Contratistas	14.048.050,32	129.700.002,40	14.048.050,32	133.076.078,72	0,00	3.376.076,32
211310000 Sueldos y salarios a pagar	30.475.633,60	487.858.096,26	30.475.633,60	493.475.571,37	0,00	5.617.475,11
211320000 Contribuciones patronales a pagar	12.018.744,92	51.855.352,42	12.018.744,92	58.269.417,10	0,00	6.414.064,68
211600000 Impuestos a pagar	0,00	17.084,30	0,00	17.084,30	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	598.080,52	0,00	598.080,52	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	6.407.631,30	186.375.312,75	6.407.631,30	192.827.612,97	0,00	6.452.300,22
211910000 Préstamos otorgados a pagar	583.883,47	5.027.699,34	583.883,47	5.027.699,34	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	1.922.061,43	0,00	1.922.061,43	0,00	0,00
211990000 Otras cuentas	3.581.245,05	562.428.362,78	3.513.815,22	563.581.228,62	3.513.815,22	4.734.110,89
212100000 Documentos a pagar - Cheques diferidos	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	3.315.770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315.770,73

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/09/2017

28/03/2018 07:33

Ejercicio: 2017

Detalle		Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
215900000	Otras previsiones	0,00	13.068,39	0,00	13.068,39	0,00	0,00
	Total Deuda Flotante:	**103.830.264,60**	**1.720.161.514,59**	**67.897.758,83**	**1.653.292.607,78**	**67.060.478,83**	**36.124.077,79**
Otras Cuentas							
211490900	Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	625.530,18	0,00	766.884,88	0,00	141.354,70
219900000	Otros	0,00	0,00	123.550.000,00	0,00	123.550.000,00	0,00
	Total Otras Cuentas:	**0,00**	**625.530,18**	**123.550.000,00**	**766.884,88**	**123.550.000,00**	**141.354,70**
Cuenta de Terceros							
211410000	Retenciones de impuestos a pagar DGI	152.683,10	3.088.787,23	0,00	3.398.365,64	0,00	462.261,51
211420000	Retenciones de impuestos provinciales	1.643.848,13	8.321.873,70	0,00	9.195.067,07	0,00	2.517.041,50
211470000	Tasa Municipal	0,00	580.656,10	0,00	705.781,00	0,00	125.124,90
211490800	RETENCION SUSS	171.780,80	2.192.870,17	0,00	2.211.058,18	0,00	189.968,81
211491000	Aportes retenidos Caja de Abogados	0,00	68.476,88	0,00	68.356,04	0,00	-120,84
216100000	Fondos en garantía	3.096.341,88	2.479.030,85	0,00	4.822.974,40	0,00	5.440.285,43
216200000	Fondos de terceros	131.505,64	0,00	0,00	139.490,00	0,00	270.995,64
216300000	Ingresos brutos	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	-364,00
216400000	Embargos Judiciales - ARBA	281.867,29	0,00	0,00	25.226,60	0,00	307.093,89
216500000	DEVOLUCIONES RECLAMABLES	1.290.392,12	412.032,68	0,00	297.419,48	0,00	1.175.778,92
216600000	Gastos y honorarios judiciales	166.763,73	322.017,36	0,00	350.238,53	0,00	194.984,90

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 30/09/2017

28/03/2018 07:33

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216900000 Otros fondos de terceros	4.419.526,44	69.927.841,06	0,00	72.132.589,64	0,00	6.624.275,02
Total Cuenta de Terceros:	**11.354.709,13**	**87.393.950,03**	**0,00**	**93.346.566,58**	**0,00**	**17.307.325,68**
Total Deudas:	**128.630.173,12**	**1.810.103.056,23**	**191.447.758,83**	**1.747.406.059,24**	**190.637.539,68**	**65.122.956,98**