Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/03/2017

03/04/2017 08:04

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	465.411,41	0,00	0,00	0,00	12.979.787,98
Total Pasivo No Corriente :	**13.445.199,39**	**465.411,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.979.787,98**
Total Deuda Consolidada:	**13.445.199,39**	**465.411,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.979.787,98**
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	32.549.305,21	131.395.179,28	0,00	50.289.868,01	0,00	-48.556.006,06
211200000 Contratistas	14.048.050,32	24.874.182,96	0,00	27.513.801,46	0,00	16.687.668,82
211310000 Sueldos y salarios a pagar	30.475.633,60	116.493.307,55	0,00	131.339.980,23	0,00	45.322.306,28
211320000 Contribuciones patronales a pagar	12.018.744,92	2.691.394,64	0,00	16.856.385,80	0,00	26.183.736,08
211700000 Intereses a pagar	0,00	60.180,64	0,00	62.111,40	0,00	1.930,76
211800000 Transferencias a pagar	6.407.631,30	50.708.797,45	0,00	53.717.600,09	0,00	9.416.433,94
211910000 Préstamos otorgados a pagar	583.883,47	0,00	0,00	1.548.173,57	0,00	2.132.057,04
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	450.000,00	0,00	465.411,41	0,00	15.411,41
211990000 Otras cuentas	3.581.245,05	251.119.257,55	3.513.815,22	256.399.667,95	3.513.815,22	8.861.655,45
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
215900000 Otras previsiones	0,00	5.829,85	0,00	5.829,85	0,00	0,00

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/03/2017

03/04/2017 08:04

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda Flotante:	**103.830.264,60**	**577.798.129,92**	**4.363.815,22**	**538.198.829,77**	**3.513.815,22**	**63.380.964,45**
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	104.752,13	0,00	181.125,20	0,00	76.373,07
219900000 Otros	0,00	0,00	123.550.000,00	0,00	123.550.000,00	0,00
Total Otras Cuentas:	**0,00**	**104.752,13**	**123.550.000,00**	**181.125,20**	**123.550.000,00**	**76.373,07**
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	152.683,10	998.418,82	0,00	1.022.516,96	0,00	176.781,24
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	1.643.848,13	2.427.190,90	0,00	2.452.707,80	0,00	1.669.365,03
211470000 Tasa Municipal	0,00	3.404,60	0,00	184.147,00	0,00	180.742,40
211490800 RETENCION SUSS	171.780,80	583.430,43	0,00	548.727,84	0,00	137.078,21
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	0,00	18.655,36	0,00	10.196,47	0,00	-8.458,89
216100000 Fondos en garantía	3.096.341,88	305.335,10	0,00	1.374.300,68	0,00	4.165.307,46
216200000 Fondos de terceros	131.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	131.505,64
216300000 Ingresos brutos	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	-182,00
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	247.663,97	0,00	190.619,81	0,00	1.233.347,96
216600000 Gastos y honorarios judiciales	166.763,73	65.431,80	0,00	92.606,28	0,00	193.938,21
216900000 Otros fondos de terceros	4.419.526,44	18.803.162,88	0,00	19.958.671,31	0,00	5.575.034,87

Filtro aplicado: Año: 2017 - Fechas: 02/01/2017

Municipalidad de Tandil

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 31/03/2017

03/04/2017 08:04

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Cuenta de Terceros:	**11.354.709,13**	**23.452.875,86**	**0,00**	**25.859.720,75**	**0,00**	**13.761.554,02**
Total Deudas:	**128.630.173,12**	**601.821.169,32**	**127.913.815,22**	**564.239.675,72**	**127.063.815,22**	**90.198.679,52**