



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Hoja: 1 de 3

07/10/2020 08:20

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	8.826.155,52	725.043,48	0,00	0,00	0,00	8.101.112,04
Total Pasivo No Corriente :	8.826.155,52	725.043,48	0,00	0,00	0,00	8.101.112,04
Total Deuda Consolidada:	8.826.155,52	725.043,48	0,00	0,00	0,00	8.101.112,04
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	64.407.393,01	543.407.787,50	160.000,00	439.095.510,37	121.053.253,39	80.988.369,27
211200000 Contratistas	50.647.137,38	84.529.567,73	50.647.137,38	88.142.428,95	0,00	3.612.861,22
211310000 Sueldos y salarios a pagar	1.500,00	893.900.526,00	0,00	911.940.322,97	3.282.572,58	21.323.869,55
211320000 Contribuciones patronales a pagar	25.991.016,88	120.540.452,57	29.275.089,46	141.684.020,01	0,00	17.859.494,86
211700000 Intereses a pagar	0,00	342.140,26	0,00	342.140,26	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	22.173.000,33	265.236.281,10	22.173.000,33	273.532.014,15	0,00	8.295.733,05
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	13.172.067,68	0,00	16.884.957,42	0,00	3.712.889,74
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	5.125.043,48	0,00	5.125.043,48	0,00	0,00
211990000 Otras cuentas	6.022.938,10	1.366.672.244,33	22.400.598,80	1.369.339.826,91	160.000,00	-13.550.078,12
212200000 Préstamos a pagar	0,00	4.400.000,00	0,00	47.631.400,00	0,00	43.231.400,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	9.637.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.637.033,05
215900000 Otras previsiones	9.000,00	4.519,33	0,00	4.519,33	0,00	9.000,00



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Hoja: 2 de 3

07/10/2020 08:20

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda Flotante:	178.889.018,75	3.297.330.629,98	124.655.825,97	3.293.722.183,85	124.495.825,97	175.120.572,62
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	1.065.691,77	0,00	1.095.847,13	0,00	30.155,36
219900000 Otros	0,00	0,00	366.524.800,00	0,00	366.524.800,00	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	1.065.691,77	366.524.800,00	1.095.847,13	366.524.800,00	30.155,36
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.757.906,71	6.714.284,81	0,00	7.899.443,52	0,00	2.943.065,42
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	5.205.051,71	14.938.879,40	0,00	12.284.504,49	0,00	2.550.676,80
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	16.956.298,96	87.914.071,21	0,00	70.957.772,25	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	5.665.469,26	32.980.504,34	0,00	27.315.035,08	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	0,00	1.379.951,40	26.800,90	1.465.197,90	0,00	58.445,60
211490600 OTROS EGRESOS TRANSITORIOS	0,00	4.174.626,41	0,00	4.174.626,41	0,00	0,00
211490700 Seguridad e Higiene a pagar	0,00	26.800,90	0,00	0,00	26.800,90	0,00
211490800 RETENCION SUSS	680.923,16	3.732.416,52	0,00	3.493.001,66	0,00	441.508,30
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	9.402,30	204.958,34	0,00	200.794,49	0,00	5.238,45
211491100 DESCUENTOS AL PERSONAL	0,00	22.467.748,54	0,00	31.940.167,25	0,00	9.472.418,71
211491200 EMBARGOS Y CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	8.066.544,95	0,00	9.211.227,48	0,00	1.144.682,53
211491300 SINDICATOS y MUTUALES SINDICALES	0,02	46.171.688,75	0,00	51.788.008,49	0,00	5.616.319,76



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2020 hasta el 30/09/2020

Hoja: 3 de 3

07/10/2020 08:20

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216100000 Fondos en garantía	8.622.867,09	4.677.080,27	0,00	3.520.845,44	0,00	7.466.632,26
216200000 Fondos de terceros	426.409,50	100.000,00	0,00	112.137,44	0,00	438.546,94
216400000 Embargos Judiciales - ARBA	3.238.557,05	0,00	0,00	38.861,00	0,00	3.277.418,05
216500000 DEVOLUCIONES RECLAMABLES	3.016.389,04	1.227.512,06	0,00	263.025,79	0,00	2.051.902,77
216600000 Gastos y honorarios judiciales	1.152.046,30	704.566,63	0,00	781.795,68	0,00	1.229.275,35
216900000 Otros fondos de terceros	6.044.806,85	65.183.959,61	0,00	65.910.407,97	0,00	6.771.255,21
Total Cuenta de Terceros:	52.776.127,95	300.665.594,14	26.800,90	291.356.852,34	26.800,90	43.467.386,15
Total Deudas:	240.491.302,22	3.599.786.959,37	491.207.426,87	3.586.174.883,32	491.047.426,87	226.719.226,17