



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 1 de 3

05/04/2021 14:04

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	51.100.232,25	183.799,94	0,00	0,00	0,00	50.916.432,31
Total Pasivo No Corriente :	51.100.232,25	183.799,94	0,00	0,00	0,00	50.916.432,31
Total Deuda Consolidada:	51.100.232,25	183.799,94	0,00	0,00	0,00	50.916.432,31
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	110.497.352,81	295.878.986,56	0,00	117.000.288,40	0,00	-68.381.345,35
211200000 Contratistas	41.059.210,58	38.163.385,84	0,00	46.110.510,86	0,00	49.006.335,60
211310000 Sueldos y salarios a pagar	207.142,03	502.231.123,82	0,00	566.723.031,26	0,00	64.699.049,47
211320000 Contribuciones patronales a pagar	53.073.388,07	30.171.227,55	0,00	57.192.772,21	0,00	80.094.932,73
211700000 Intereses a pagar	1.930,85	158.827,17	0,00	159.502,95	0,00	2.606,63
211800000 Transferencias a pagar	26.551.099,45	119.444.815,65	0,00	120.888.381,23	0,00	27.994.665,03
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	4.045.509,66	0,00	6.051.939,45	0,00	2.006.429,79
211950000 Amortización préstamos internos	14.014,13	178.894,98	0,00	183.799,94	0,00	18.919,09
211990000 Otras cuentas	4.881.170,56	639.726.490,94	0,00	640.946.497,93	0,00	6.101.177,55
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	13.252.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.252.180,17
215900000 Otras previsiones	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Total Deuda Flotante:	249.546.488,65	1.629.999.262,17	0,00	1.555.256.724,23	0,00	174.803.950,71



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 2 de 3

05/04/2021 14:04

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	414.084,78	0,00	506.175,91	0,00	92.091,13
219900000 Otros	0,00	0,00	343.712.532,64	0,00	343.712.532,64	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	414.084,78	343.712.532,64	506.175,91	343.712.532,64	92.091,13
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	3.556.757,05	3.626.698,00	0,00	2.619.180,41	0,00	2.549.239,46
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	3.792.250,45	6.214.246,00	0,00	6.617.503,44	0,00	4.195.507,89
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	7.880.502,61	25.117.702,89	0,00	17.237.200,28	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	1.876.962,39	5.928.668,34	0,00	4.051.705,95	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	0,00	585.750,50	0,00	636.801,00	0,00	51.050,50
211490800 RETENCION SUSS	682.731,50	1.931.499,23	0,00	1.813.547,26	0,00	564.779,53
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	4.879,07	61.570,10	0,00	60.822,10	0,00	4.131,07
211491100 DESCUENTOS AL PERSONAL	2.856.907,27	16.581.885,02	0,00	13.724.977,75	0,00	0,00
211491200 EMBARGOS Y CUOTAS ALIMENTARIAS	1.597.530,53	4.076.998,54	0,00	2.479.468,01	0,00	0,00
211491300 SINDICATOS y MUTUALES SINDICALES	7.794.371,09	21.599.645,98	0,00	13.805.274,91	0,00	0,02
216100000 Fondos en garantía	6.614.722,87	1.123.375,92	0,00	991.770,54	0,00	6.483.117,49
216200000 Fondos de terceros	446.586,94	0,00	0,00	45.350,00	0,00	491.936,94
216400000 Embargos Judiciales - ARBA	3.277.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.418,05



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 04/01/2021 hasta el 31/03/2021

Hoja: 3 de 3

05/04/2021 14:04

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216500000 DEVOLUCIONES RECLAMABLES	3.543.901,80	272.750,92	0,00	20.000,00	0,00	3.291.150,88
216600000 Gastos y honorarios judiciales	877.030,46	248.978,03	0,00	261.350,47	0,00	889.402,90
216900000 Otros fondos de terceros	5.838.527,88	29.106.593,84	0,00	33.633.382,19	0,00	10.365.316,23
Total Cuenta de Terceros:	50.641.079,96	116.476.363,31	0,00	97.998.334,31	0,00	32.163.050,96
Total Deudas:	351.287.800,86	1.747.073.510,20	343.712.532,64	1.653.761.234,45	343.712.532,64	257.975.525,11