



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 1 de 3

25/04/2022 08:45

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
---------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	----------------------	-------

Deuda Consolidada

Pasivo No Corriente

224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	50.171.021,49	171.806,24	0,00	0,00	0,00	49.999.215,25
Total Pasivo No Corriente :	50.171.021,49	171.806,24	0,00	0,00	0,00	49.999.215,25
Total Deuda Consolidada:	50.171.021,49	171.806,24	0,00	0,00	0,00	49.999.215,25

Deuda Flotante

211100000Cuentas comerciales a pagar	122.610.016,02	484.742.321,19	0,00	234.875.606,75	172.284.741,46	45.028.043,04
211200000Contratistas	85.432.524,74	95.075.196,36	84.591.289,94	118.753.808,21	0,00	24.519.846,65
211310000Sueldos y salarios a pagar	2.161.546,00	410.805.966,68	2.161.546,00	431.776.222,75	0,00	20.970.256,07
211320000Contribuciones patronales a pagar	48.547.852,86	32.428.400,98	48.547.852,86	75.079.517,16	0,00	42.651.116,18
211600000Impuestos a pagar	60.849,80	4.377,60	60.849,80	4.377,60	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	90.759,73	0,00	90.759,73	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	16.111.733,63	154.906.754,65	16.066.733,63	160.509.272,87	0,00	5.647.518,22
211910000Préstamos otorgados a pagar	624.282,62	4.470.988,83	624.282,62	14.238.224,82	0,00	9.767.235,99
211950000Amortización préstamos internos	0,00	171.806,24	0,00	171.806,24	0,00	0,00
211990000Otras cuentas	4.875.581,29	1.035.248.448,32	20.232.186,61	1.052.783.503,34	0,00	2.178.449,70
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	36.830.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.830.175,46
215900000Otras previsiones	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 2 de 3

25/04/2022 08:45

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda Flotante:	317.263.562,42	2.217.945.020,58	172.284.741,46	2.088.283.099,47	172.284.741,46	187.601.641,31
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	1.518.678,21	0,00	1.518.678,21	0,00	0,00
219900000 Otros	0,00	0,00	658.855.900,00	0,00	658.855.900,00	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	1.518.678,21	658.855.900,00	1.518.678,21	658.855.900,00	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.168.150,11	4.714.601,94	0,00	4.367.362,31	0,00	820.910,48
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	7.336.558,46	11.919.991,90	0,00	10.522.544,04	0,00	5.939.110,60
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	27.943.333,67	55.425.729,51	0,00	27.482.395,84	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	8.265.833,01	20.146.053,90	0,00	11.880.220,89	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	0,00	1.353.995,90	0,00	1.353.995,90	0,00	0,00
211490800 RETENCION SUSS	950.125,19	4.069.012,00	0,00	3.881.937,50	0,00	763.050,69
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	2.995,87	5.688,98	0,00	5.688,98	0,00	2.995,87
211491100 DESCUENTOS AL PERSONAL	837.396,31	12.688.632,29	0,00	11.851.276,04	0,00	40,06
211491200 EMBARGOS Y CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	6.138.522,45	0,00	6.138.522,45	0,00	0,00
211491300 SINDICATOS y MUTUALES SINDICALES	0,00	29.283.640,24	0,00	29.283.640,24	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	11.001.638,26	2.065.362,68	0,00	3.538.511,55	0,00	12.474.787,13
216200000 Fondos de terceros	2.080.442,50	264.127,64	0,00	22.000,00	0,00	1.838.314,86



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 3 de 3

25/04/2022 08:45

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216400000 Embargos Judiciales - ARBA	3.277.418,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277.418,05
216500000 DEVOLUCIONES RECLAMABLES	4.774.079,86	224.242,08	0,00	33.076,78	0,00	4.582.914,56
216600000 Gastos y honorarios judiciales	387.898,51	54.572,34	0,00	553.115,62	0,00	886.441,79
216900000 Otros fondos de terceros	13.949.320,80	62.212.754,59	0,00	75.005.698,05	0,00	26.742.264,26
Total Cuenta de Terceros:	81.975.190,60	210.566.928,44	0,00	185.919.986,19	0,00	57.328.248,35
Total Deudas:	449.409.774,51	2.430.202.433,47	831.140.641,46	2.275.721.763,87	831.140.641,46	294.929.104,91