



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 1 de 3

11/10/2022 08:37

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	50.171.021,49	515.418,72	45.633,68	0,00	0,00	49.609.969,09
Total Pasivo No Corriente :	50.171.021,49	515.418,72	45.633,68	0,00	0,00	49.609.969,09
Total Deuda Consolidada:	50.171.021,49	515.418,72	45.633,68	0,00	0,00	49.609.969,09
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	122.610.016,02	1.539.312.299,47	0,00	1.262.654.769,43	172.284.741,46	18.237.227,44
211200000 Contratistas	85.432.524,74	491.714.918,59	84.591.289,94	528.774.697,06	0,00	37.901.013,27
211310000 Sueldos y salarios a pagar	2.161.546,00	1.941.684.244,60	2.161.546,00	2.006.653.962,19	0,00	64.969.717,59
211320000 Contribuciones patronales a pagar	48.547.852,86	233.572.641,20	48.547.852,86	289.699.592,81	0,00	56.126.951,61
211600000 Impuestos a pagar	60.849,80	6.566,40	60.849,80	6.566,40	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	269.073,00	0,00	269.073,00	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	16.111.733,63	563.792.461,43	16.066.733,63	565.597.258,81	0,00	1.849.797,38
211910000 Préstamos otorgados a pagar	624.282,62	55.155.940,10	624.282,62	55.729.497,95	0,00	573.557,85
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	515.418,72	0,00	515.418,72	0,00	0,00
211990000 Otras cuentas	4.875.581,29	3.104.815.555,15	20.232.186,61	3.125.259.281,47	0,00	5.087.121,00
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	36.830.175,46	0,00	0,00	0,00	0,00	36.830.175,46
215900000 Otras previsiones	9.000,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	9.000,00



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 2 de 3

11/10/2022 08:37

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda Flotante:	317.263.562,42	7.930.855.518,66	172.284.741,46	7.835.176.517,84	172.284.741,46	221.584.561,60
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	5.592.420,41	0,00	5.717.707,99	0,00	125.287,58
219900000 Otros	0,00	0,00	658.855.900,00	0,00	658.855.900,00	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	5.592.420,41	658.855.900,00	5.717.707,99	658.855.900,00	125.287,58
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.168.150,11	14.486.873,92	0,00	16.553.050,16	0,00	3.234.326,35
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	7.336.558,46	37.681.444,95	0,00	39.854.462,81	0,00	9.509.576,32
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	27.943.333,67	176.572.966,13	0,00	148.629.632,46	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	8.265.833,01	60.299.114,19	0,00	52.033.281,18	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	0,00	4.786.249,31	0,00	4.874.000,51	0,00	87.751,20
211490700 Seguridad e Higiene a pagar	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
211490800 RETENCION SUSS	950.125,19	13.921.327,70	0,00	14.036.619,38	0,00	1.065.416,87
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	2.995,87	1.229.789,16	0,00	1.226.568,34	0,00	-224,95
211491100 DESCUENTOS AL PERSONAL	837.396,31	36.053.663,63	0,00	35.216.307,38	0,00	40,06
211491200 EMBARGOS Y CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	22.043.219,11	0,00	22.043.219,11	0,00	0,00
211491300 SINDICATOS y MUTUALES SINDICALES	0,00	102.506.142,21	0,00	102.506.142,21	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	11.001.638,26	8.186.538,95	0,00	7.488.108,04	0,00	10.303.207,35



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 03/01/2022 hasta el 30/09/2022

Hoja: 3 de 3

11/10/2022 08:37

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216200000 Fondos de terceros	2.080.442,50	264.127,64	0,00	71.800,00	0,00	1.888.114,86
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	1.062.893,37	0,00	295.273,51	0,00	4.006.460,00
216600000 Gastos y honorarios judiciales	387.898,51	3.733.141,52	0,00	3.833.201,03	0,00	487.958,02
216900000 Otros fondos de terceros	13.949.320,80	279.717.547,23	0,00	300.113.456,74	0,00	34.345.230,31
Total Cuenta de Terceros:	81.975.190,60	762.545.209,02	0,00	748.775.292,86	0,00	68.205.274,44
Total Deudas:	449.409.774,51	8.699.508.566,81	831.186.275,14	8.589.669.518,69	831.140.641,46	339.525.092,71