



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 1 de 3

24/04/2023 09:23

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	49.432.172,80	171.099,06	0,00	0,00	0,00	49.261.073,74
Total Pasivo No Corriente :	49.432.172,80	171.099,06	0,00	0,00	0,00	49.261.073,74
Total Deuda Consolidada:	49.432.172,80	171.099,06	0,00	0,00	0,00	49.261.073,74
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	257.426.565,32	1.071.569.145,11	0,00	563.892.131,49	0,00	-250.250.448,30
211200000 Contratistas	155.455.536,02	385.683.872,54	0,00	402.027.880,24	0,00	171.799.543,72
211310000 Sueldos y salarios a pagar	702.721,20	853.637.178,99	0,00	933.301.563,82	0,00	80.367.106,03
211320000 Contribuciones patronales a pagar	89.143.229,75	24.874.429,66	0,00	151.985.169,30	0,00	216.253.969,39
211700000 Intereses a pagar	0,00	81.462,02	0,00	82.346,00	0,00	883,98
211800000 Transferencias a pagar	57.966.696,47	233.278.991,63	0,00	238.242.722,60	0,00	62.930.427,44
211910000 Préstamos otorgados a pagar	836.532,74	25.937.913,72	0,00	26.788.919,70	0,00	1.687.538,72
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	173.725,74	0,00	173.725,74	0,00	0,00
211990000 Otras cuentas	8.946.843,54	2.013.238.825,67	0,00	2.068.989.081,69	0,00	64.697.099,56
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	27.555.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	27.555.521,77
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
215900000 Otras previsiones	9.000,00	118.285,54	0,00	118.285,54	0,00	9.000,00



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 2 de 3

24/04/2023 09:23

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deuda Flotante:	598.042.646,81	4.608.611.830,62	0,00	4.385.601.826,12	0,00	375.032.642,31
Otras Cuentas						
211490900 Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	33.432,99	0,00	2.882.893,87	0,00	2.849.460,88
219900000 Otros	0,00	0,00	2.099.170.000,00	0,00	2.099.170.000,00	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	33.432,99	2.099.170.000,00	2.882.893,87	2.099.170.000,00	2.849.460,88
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	4.623.947,67	13.866.696,54	0,00	13.919.254,38	0,00	4.676.505,51
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	13.161.567,85	20.229.548,60	0,00	24.797.375,22	0,00	17.729.394,47
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	58.808.494,98	98.353.076,83	0,00	39.544.581,85	0,00	0,00
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	20.263.547,62	44.530.653,57	0,00	24.267.105,95	0,00	0,00
211470000 Tasa Municipal	0,00	44.803,70	0,00	3.406.541,60	0,00	3.361.737,90
211490800 RETENCION SUSS	2.472.885,11	8.367.853,68	0,00	8.564.433,68	0,00	2.669.465,11
211491000 Aportes retenidos Caja de Abogados	0,00	146.008,50	0,00	138.068,29	0,00	-7.940,21
211491100 DESCUENTOS AL PERSONAL	0,00	33.441.994,66	0,00	33.441.994,66	0,00	0,00
211491200 EMBARGOS Y CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	10.968.954,23	0,00	10.968.954,23	0,00	0,00
211491300 SINDICATOS y MUTUALES SINDICALES	0,00	54.539.376,02	0,00	54.539.376,02	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	12.724.770,85	3.313.987,31	0,00	5.685.057,54	0,00	15.095.841,08
216200000 Fondos de terceros	2.718.314,86	0,00	0,00	5.727.416,80	0,00	8.445.731,66



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 3 de 3

24/04/2023 09:23

Ejercicio: 2023

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	4.096.079,41	0,00	0,00	264.366,17	0,00	4.360.445,58
216600000 Gastos y honorarios judiciales	0,00	722.846,97	0,00	1.471.065,00	0,00	748.218,03
216900000 Otros fondos de terceros	55.731.269,67	142.129.840,20	0,00	172.542.693,92	0,00	86.144.123,39
Total Cuenta de Terceros:	177.878.296,07	430.655.640,81	0,00	399.278.285,31	0,00	146.500.940,57
Total Deudas:	825.353.115,68	5.039.472.003,48	2.099.170.000,00	4.787.763.005,30	2.099.170.000,00	573.644.117,50