



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 2

05/04/2024 10:20

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	48.744.947,84	171.806,24	0.00	0,00	0.00	48.573.141,60
Total Deuda consolidada:	48.744.947,84	171.806,24	0.00	0,00	0.00	48.573.141,60
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	424.981.260,29	2.834.066.759,64	0.00	1.668.011.995,76	0.00	-741.073.503,59
211200000Contratistas	466.588.902,22	211.786.167,99	0.00	215.613.076,22	0.00	470.415.810,45
211310000Sueldos y salarios a pagar	0,00	2.215.322.250,96	0.00	3.135.919.451,20	0.00	920.597.200,24
211320000Contribuciones patronales a pagar	258.307.448,62	124.617.624,48	0.00	472.081.904,98	0.00	605.771.729,12
211700000Intereses a pagar	0,00	94.122,62	0.00	94.122,62	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	149.384.253,73	532.373.222,68	0.00	543.008.911,43	0.00	160.019.942,48
211910000Préstamos otorgados a pagar	3.255.978,74	124.091.308,00	0.00	168.932.486,35	0.00	48.097.157,09
211950000Amortización préstamos internos	0,00	228.401,48	0.00	228.401,48	0.00	0,00
211990000Otras cuentas	34.384.724,09	6.785.681.774,73	0.00	6.868.428.213,23	0.00	117.131.162,59
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	35.821.713,16	0,00	0.00	0,00	0.00	35.821.713,16
215900000Otras previsiones	0,00	106.371,27	0.00	106.371,27	0.00	0,00
Total Deuda flotante:	1.372.724.280,85	12.828.368.003,85	0.00	13.072.424.934,54	0.00	1.616.781.211,54
Otras Cuentas						
211490900Retención proveedores Art 94 Ord. Fiscal	0,00	83.493,04	0.00	3.355.778,77	0.00	3.272.285,73
219900000Otros	0,00	0,00	2,753,070,000.00	0,00	2,753,070,000.00	0,00
Total Otras Cuentas:	0,00	83.493,04	2,753,070,000.00	3.355.778,77	2,753,070,000.00	3.272.285,73
Cuenta de Terceros						

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 02/01/2024



Municipalidad de
Tandil

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 2

05/04/2024 10:20

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	8.114.727,86	23.229.637,15	0.00	23.981.659,52	0.00	8.866.750,23
211420000Retenciones de impuestos provinciales	22.959.259,43	29.141.957,68	0.00	34.697.005,26	0.00	28.514.307,01
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	119.629.702,36	297.936.418,27	0.00	202.115.684,54	0.00	23.808.968,63
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	42.064.119,95	106.207.361,10	0.00	72.006.091,36	0.00	7.862.850,21
211470000Tasa Municipal	0,00	470.849,90	0.00	7.744.644,00	0.00	7.273.794,10
211490800RETENCION SUSS	2.844.419,90	18.013.933,51	0.00	17.843.122,01	0.00	2.673.608,40
211491000Aportes retenidos Caja de Abogados	7.744,09	840.011,86	0.00	759.415,06	0.00	-72.852,71
211491100DESCUENTOS AL PERSONAL	0,00	48.927.915,30	0.00	48.927.915,30	0.00	0,00
211491200EMBARGOS Y CUOTAS ALIMENTARIAS	0,00	30.784.155,36	0.00	30.784.155,36	0.00	0,00
211491300SINDICATOS y MUTUALES SINDICALES	0,00	143.614.722,91	0.00	143.614.722,91	0.00	0,00
216100000Fondos en garantía	36.196.025,59	5.640.882,03	0.00	19.954.483,36	0.00	50.509.626,92
216200000Fondos de terceros	1.816.314,86	0,00	0.00	134.700,00	0.00	1.951.014,86
216400000Embargos Judiciales - ARBA	3.277.418,05	0,00	0.00	0,00	0.00	3.277.418,05
216500000DEVOLUCIONES RECLAMABLES	5.401.503,07	237.274,72	0.00	337.274,72	0.00	5.501.503,07
216600000Gastos y honorarios judiciales	1.640.109,35	2.669.407,75	0.00	1.344.917,26	0.00	315.618,86
216900000Otros fondos de terceros	75.977.047,27	37.537.789,26	0.00	68.965.523,00	0.00	107.404.781,01
Total Cuenta de Terceros:	319.928.391,78	745.252.316,80	0.00	673.211.313,66	0.00	247.887.388,64
Total deudas:	1.741.397.620,47	13.573.875.619,93	2,753,070,000.00	13.748.992.026,97	2,753,070,000.00	1.916.514.027,51