



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 1 de 3

02/07/2024 09:57

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390500 Deuda Pcia Bs. As. - Prestamos COVID-19	10.541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.541.000,00
221510000 Banco Provincia de Buenos Aires	60.383.417,45	0,00	7.791,408.68	0,00	0,00	52.592.008,77
Total Deuda consolidada:	70.924.417,45	0,00	7.791,408.68	0,00	0,00	63.133.008,77
Deuda flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	221.380.628,44	2.150.910.935,26	0,00	2.086.925.803,20	0,00	157.395.496,38
211200000 Contratistas	124.961.054,96	127.062.694,04	0,00	133.092.286,51	0,00	130.990.647,43
211310000 Sueldos y salarios a pagar	2.171.556,36	2.082.605.020,27	0,00	2.542.746.406,74	0,00	462.312.942,83
211320000 Contribuciones patronales a pagar	85.078.669,93	136.166.115,53	0,00	361.301.381,02	0,00	310.213.935,42
211620000 Impuestos directos	259.917,57	495.419,58	0,00	495.419,58	0,00	259.917,57
211630000 Derechos y tasas	4.102.526,82	3.118.600,00	0,00	3.118.600,00	0,00	4.102.526,82
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	308.879,50	0,00	312.707,50	0,00	3.828,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	8.397.895,89	0,00	11.416.266,27	0,00	3.018.370,38
211800000 Transferencias a pagar	84.070.903,14	415.947.670,27	0,00	469.028.114,04	0,00	137.151.346,91
211910000 Préstamos otorgados a pagar	0,00	47.589.785,62	0,00	51.369.619,13	0,00	3.779.833,51
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	564.062.251,21	0,00	564.062.251,21	0,00	0,00
211950000 Amortización préstamos internos	0,00	11.534.219,97	0,00	15.429.924,31	0,00	3.895.704,34
211999900 Otras	3.349.714,13	505.118.670,23	0,00	508.662.137,82	0,00	6.893.181,72
224100000 Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	15.429.924,31	0,00	3.742.811,29	7.791,408.68	-3.895.704,34
Total Deuda flotante:	525.374.971,35	6.068.748.081,68	0,00	6.751.703.728,62	7.791,408.68	1.216.122.026,97
Otras Cuentas						
211493100 Otras Retenciones	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

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



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 2 de 3

02/07/2024 09:57

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Otras Cuentas:	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.619.673,75	49.905.118,84	0,00	40.749.363,80	0,00	-7.536.081,29
211420000Retenciones de impuestos provinciales	561.694,63	6.545.902,43	0,00	10.470.399,66	0,00	4.486.191,86
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	45.202.628,86	197.592.027,84	0,00	241.256.112,08	0,00	88.866.713,10
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	16.307.383,04	75.290.803,65	0,00	90.085.809,48	0,00	31.102.388,87
211460000Embargos	774,07	17.172.414,84	0,00	17.246.076,90	0,00	74.436,13
211490100Sindicato de Trab. Municipales de Saladillo	584.913,81	43.737.762,83	0,00	45.401.031,00	0,00	2.248.181,98
211490300U.P.C.N.	3.545.097,03	29.777.274,00	0,00	27.069.012,05	0,00	836.835,08
211490500A.S.V. Cia. de Seguros SA	0,00	1.315.514,17	0,00	1.315.514,17	0,00	0,00
211490600Comité UCR Saladillo	271.833,08	1.721.776,20	0,00	1.595.710,63	0,00	145.767,51
211490800Ap. Bloque Concejales UCR	199.724,54	2.030.239,22	0,00	1.830.514,68	0,00	0,00
211490900Ap. Bloque Concejales P.J.	105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	105,26
211491000Seguro C.N.A.S.	5.984,00	35.904,00	0,00	29.920,00	0,00	0,00
211491200Ret. Especial Funcionarios	1.049.600,00	11.591.300,00	0,00	10.541.700,00	0,00	0,00
211491400Ret. Servicios Municipales	139.773,54	2.247.220,05	0,00	2.107.446,51	0,00	0,00
211491500Ret. Seguro de Fidelidad	637,95	3.748,24	0,00	3.110,29	0,00	0,00
211491900Retención Voluntaria	110.679,70	1.213.147,51	0,00	1.107.012,81	0,00	4.545,00
211492100AP. COMITE U.C.R. SALADILLO - FUNCIONARIOS	1.294.593,75	6.460.557,90	0,00	6.525.731,10	0,00	1.359.766,95
211492200Federación de S.T.M.B.	14.073,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,81
211492300Retención Concejales	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
211492500RET. SUSPENSION PREVENTIVA	3.626.090,23	0,00	0,00	1.513.029,15	0,00	5.139.119,38
211492600Ret. Caja de Médicos Ley 12.207	156.414,90	1.338.317,00	0,00	1.504.127,00	0,00	322.224,90
211492900RET. IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	19.887.476,22	0,00	24.267.137,08	0,00	4.379.660,86
216100000Fondos en garantía	5.603.778,21	2.018.126,50	0,00	7.051.592,10	0,00	10.637.243,81

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



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/06/2024

Hoja: 3 de 3

02/07/2024 09:57

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210100 Cheques no presentados al cobro	8.089.163,48	2.577.910,30	0.00	3.322.111,17	0.00	8.833.364,35
216210300 Convenio Rev. Médica Hospital Dr. Posadas	160.400,00	1.614.051,00	0.00	1.276.668,00	0.00	-176.983,00
216210400 Multas de Tránsito Ley 11430 y Dcto. 40	0,00	28.246.719,96	0.00	32.082.472,97	0.00	3.835.753,01
216210500 Juicios de Apremios	3.181.759,02	1.097.876,60	0.00	2.533.700,80	0.00	4.617.583,22
216210600 Depósitos a Asignar	3.730.956,68	230.263,19	0.00	0,00	0.00	3.500.693,49
Total Cuenta de Terceros:	95.457.873,34	503.651.452,49	0.00	570.885.303,43	0.00	162.691.724,28
Total deudas:	691.757.262,14	6.572.799.534,17	7.791.408,68	7.322.989.032,05	7.791.408,68	1.441.946.760,02