



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 1 de 3

02/10/2026 13:21

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221510000Banco Provincia de Buenos Aires	13.634.965,37	0,00	22,201,448.93	0,00	286,860,000.00	278.293.516,44
Total Deuda consolidada:	13.634.965,37	0,00	22,201,448.93	0,00	286,860,000.00	278.293.516,44
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	1.054.763.174,52	10.316.485.221,17	0.00	9.620.249.305,22	0.00	358.527.258,57
211200000Contratistas	125.285.975,87	238.959.055,43	0.00	324.783.013,60	0.00	211.109.934,04
211310000Sueldos y salarios a pagar	30.362.174,31	11.282.152.789,94	0.00	11.289.746.534,08	0.00	37.955.918,45
211320000Contribuciones patronales a pagar	322.920.413,88	1.182.893.399,86	0.00	1.549.264.713,58	0.00	689.291.727,60
211620000Impuestos directos	0,00	3.029.098,78	0.00	3.029.098,78	0.00	0,00
211630000Derechos y tasas	6.695.526,82	11.344,00	0.00	11.344,00	0.00	6.695.526,82
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	1.267.580,30	0.00	1.267.580,30	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	1.816.697,13	0.00	1.816.697,13	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	165.770.229,94	1.615.942.865,47	0.00	1.724.229.145,14	0.00	274.056.509,61
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	144.673.471,19	0.00	153.340.808,18	0.00	8.667.336,99
211930000Amortización deuda interna vencida	0,00	1.781.858.080,02	0.00	1.781.858.080,02	0.00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	0,00	24.149.301,10	0.00	24.149.301,10	0.00	0,00
211999900Otras	21.300.683,82	3.190.462.719,57	0.00	3.207.915.719,13	0.00	38.753.683,38
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	24.149.301,10	286,860,000.00	288.807.852,17	22,201,448.93	0,00
Total Deuda flotante:	1.727.098.179,16	29.807.850.925,06	286,860,000.00	29.970.469.192,43	22,201,448.93	1.625.057.895,46
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	4.832.221,76	133.620.666,93	0.00	150.994.856,20	0.00	22.206.411,03
211420000Retenciones de impuestos provinciales	2.108.134,69	41.878.701,86	0.00	54.772.516,96	0.00	15.001.949,79

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 02/01/2026



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 2 de 3

02/10/2026 13:21

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	186.185.077,46	1.350.754.237,49	0.00	1.362.652.346,17	0.00	198.083.186,14
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	55.970.140,81	448.079.416,12	0.00	444.145.590,81	0.00	52.036.315,50
211460000Embargos	8.242.867,76	77.187.762,42	0.00	77.559.645,97	0.00	8.614.751,31
211490100Sindicato de Trab. Municipales de Saladillo	28.975.305,96	291.409.074,66	0.00	298.306.328,24	0.00	35.872.559,54
211490300U.P.C.N.	13.087.491,08	109.306.142,46	0.00	114.803.182,70	0.00	18.584.531,32
211490500A.S.V. Cia. de Seguros SA	520.898,23	3.326.409,30	0.00	2.764.661,07	0.00	-40.850,00
211490600Comité UCR Saladillo	802.609,01	6.326.396,86	0.00	6.640.898,91	0.00	1.117.111,06
211490800Ap. Bloque Concejales UCR	689.051,90	6.080.286,35	0.00	6.394.788,40	0.00	1.003.553,95
211490900Ap. Bloque Concejales P.J.	105,26	0,00	0.00	0,00	0.00	105,26
211491000Seguro C.N.A.S.	4.267,50	254.326,40	0.00	283.740,85	0.00	33.681,95
211491200Ret. Especial Funcionarios	2.380.686,66	21.967.669,00	0.00	22.176.361,50	0.00	2.589.379,16
211491400Ret. Servicios Municipales	0,00	6.501.291,22	0.00	6.841.019,82	0.00	339.728,60
211491500Ret. Seguro de Fidelidad	0,00	6.292,76	0.00	7.171,36	0.00	878,60
211491900Retención Voluntaria	4.545,00	31.151.604,81	0.00	34.167.734,07	0.00	3.020.674,26
211492100AP. COMITE U.C.R. SALADILLO - FUNCIONARIOS	4.950.055,01	27.907.144,70	0.00	28.692.543,66	0.00	5.735.453,97
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	27.445.883,17	0,00	0.00	20.207.620,30	0.00	47.653.503,47
211492600Ret. Caja de Médicos Ley 12.207	816.610,00	11.111.810,45	0.00	10.332.606,70	0.00	37.406,25
211492900RET. IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	172.083.726,59	0.00	172.083.727,11	0.00	0,52
211493200RET.FOMUVIDU - Fdo. Municipal de la Vivienda	0,00	4.642.307,03	0.00	5.000.650,58	0.00	358.343,55
211493300Coseguro Sindicato de Salud Publica	0,00	43.175,56	0.00	531.303,13	0.00	488.127,57
211493400Seguros Rivadavia	0,00	0,00	0.00	87.400,00	0.00	87.400,00
216100000Fondos en garantía	29.241.660,67	15.584.125,10	0.00	14.518.430,49	0.00	28.175.966,06
216210100Cheques no presentados al cobro	17.636.813,11	7.871.960,81	0.00	13.726.883,66	0.00	23.491.735,96
216210400Multas de Tránsito Ley 11430 y Dcto. 40	10.937.349,37	107.827.574,14	0.00	114.702.813,25	0.00	17.812.588,48
216210500Juicios de Apremios	13.979.756,13	11.999.056,92	0.00	28.554.907,57	0.00	30.535.606,78

Filtro aplicado: Año: 2026 - Fechas: 02/01/2026



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2026 hasta el 30/09/2026

Hoja: 3 de 3

02/10/2026 13:21

Ejercicio: 2026

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210600Depósitos a Asignar	3.984.470,37	0,00	0.00	0,00	0.00	3.984.470,37
Total Cuenta de Terceros:	412.810.214,72	2.886.921.159,94	0.00	2.990.949.729,48	0.00	516.838.784,26
Total deudas:	2.153.543.359,25	32.694.772.085,00	309,061,448.93	32.961.418.921,91	309,061,448.93	2.420.190.196,16