



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 1 de 3

01/10/2024 08:58

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390500Deuda Pcia Bs. As. - Prestamos COVID-19	10.541.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00	10.541.000,00
221510000Banco 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						
211100000Cuentas comerciales a pagar	221.380.628,44	3.845.522.898,72	0.00	3.958.318.594,94	0.00	334.176.324,66
211200000Contratistas	124.961.054,96	278.550.055,83	0.00	354.862.369,28	0.00	201.273.368,41
211310000Sueldos y salarios a pagar	2.171.556,36	4.313.077.276,58	0.00	4.318.101.366,22	0.00	7.195.646,00
211320000Contribuciones patronales a pagar	85.078.669,93	399.071.669,55	0.00	640.003.431,24	0.00	326.010.431,62
211620000Impuestos directos	259.917,57	2.744.922,40	0.00	2.744.922,40	0.00	259.917,57
211630000Derechos y tasas	4.102.526,82	3.118.600,00	0.00	3.118.600,00	0.00	4.102.526,82
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	521.114,30	0.00	521.114,30	0.00	0,00
211690000Otros	0,00	501.193,87	0.00	501.193,87	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	14.206.764,63	0.00	14.206.764,63	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	84.070.903,14	838.296.764,21	0.00	969.363.313,91	0.00	215.137.452,84
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	81.108.973,85	0.00	81.108.973,85	0.00	0,00
211930000Amortización deuda interna vencida	0,00	564.113.481,40	0.00	564.113.481,40	0.00	0,00
211950000Amortización préstamos internos	0,00	19.325.628,65	0.00	19.325.628,65	0.00	0,00
211999900Otras	3.349.714,13	1.009.583.920,53	0.00	1.021.258.841,88	0.00	15.024.635,48
224100000Préstamos internos a pagar a largo plazo	0,00	19.325.628,65	0.00	3.742.811,29	7,791,408.68	-7.791.408,68
Total Deuda flotante:	525.374.971,35	11.389.068.893,17	0.00	11.951.291.407,86	7,791,408.68	1.095.388.894,72
Cuenta de Terceros						



Municipalidad de
Saladillo

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2024 hasta el 30/09/2024

Hoja: 2 de 3

01/10/2024 08:58

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.619.673,75	65.254.187,70	0.00	64.475.874,45	0.00	841.360,50
211420000Retenciones de impuestos provinciales	561.694,63	11.466.137,23	0.00	16.439.634,00	0.00	5.535.191,40
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	45.202.628,86	392.373.256,19	0.00	501.275.959,50	0.00	154.105.332,17
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	16.307.383,04	149.807.247,89	0.00	185.879.524,23	0.00	52.379.659,38
211460000Embargos	774,07	42.991.353,84	0.00	42.991.353,84	0.00	774,07
211490100Sindicato de Trab. Municipales de Saladillo	584.913,81	82.455.502,58	0.00	98.196.739,78	0.00	16.326.151,01
211490300U.P.C.N.	3.545.097,03	42.203.104,72	0.00	52.419.591,65	0.00	13.761.583,96
211490500A.S.V. Cia. de Seguros SA	0,00	2.373.041,98	0.00	2.802.445,36	0.00	429.403,38
211490600Comité UCR Saladillo	271.833,08	4.098.346,77	0.00	3.290.756,36	0.00	-535.757,33
211490800Ap. Bloque Concejales UCR	199.724,54	3.275.319,24	0.00	3.525.560,41	0.00	449.965,71
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	53.856,00	0.00	53.856,00	0.00	5.984,00
211491200Ret. Especial Funcionarios	1.049.600,00	16.843.940,00	0.00	17.895.240,00	0.00	2.100.900,00
211491400Ret. Servicios Municipales	139.773,54	4.102.811,91	0.00	4.715.103,39	0.00	752.065,02
211491500Ret. Seguro de Fidelidad	637,95	5.423,71	0.00	5.344,25	0.00	558,49
211491900Retención Voluntaria	110.679,70	2.820.875,12	0.00	3.809.621,29	0.00	1.099.425,87
211492100AP. COMITE U.C.R. SALADILLO - FUNCIONARIOS	1.294.593,75	11.152.252,48	0.00	12.513.367,58	0.00	2.655.708,85
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	3.852.168,38	0.00	7.478.258,61
211492600Ret. Caja de Médicos Ley 12.207	156.414,90	2.640.381,68	0.00	2.884.127,78	0.00	400.161,00
211492900RET. IMPUESTOS MUNICIPALES	0,00	39.563.027,78	0.00	39.563.027,78	0.00	0,00
211493100Otras Retenciones	0,00	400.000,00	0.00	400.000,00	0.00	0,00
211493200RET.FOMUVIDU - Fdo. Municipal de la Vivienda	0,00	0,00	0.00	67.271,01	0.00	67.271,01
216100000Fondos en garantía	5.603.778,21	5.162.626,50	0.00	10.376.205,35	0.00	10.817.357,06
216210100Cheques no presentados al cobro	8.089.163,48	5.646.716,01	0.00	7.017.251,80	0.00	9.459.699,27
216210300Convenio Rev. Médica Hospital Dr. Posadas	160.400,00	1.896.069,00	0.00	2.588.806,00	0.00	853.137,00

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 30/09/2024

Hoja: 3 de 3

01/10/2024 08:58

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210400Multas de Tránsito Ley 11430 y Dcto. 40	0,00	76.356.408,93	0.00	107.400.837,46	0.00	31.044.428,53
216210500Juicios de Apremios	3.181.759,02	1.644.563,00	0.00	3.883.260,75	0.00	5.420.456,77
216210600Depósitos a Asignar	3.730.956,68	230.263,19	0.00	17.122,87	0.00	3.517.816,36
Total Cuenta de Terceros:	95.457.873,34	964.816.713,45	0.00	1.188.340.051,27	0.00	318.981.211,16
Total deudas:	691.757.262,14	12.353.885.606,62	7,791,408.68	13.139.631.459,13	7,791,408.68	1.477.503.114,65