



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 1 de 6

28/03/2018 15:07

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221390100 Programa Provincial de Desendeudamiento	1.280.909,56	80.421,80	0,00	0,00	0,00	1.200.487,76
221990100 Deuda consolidada proveedores	297.573,48	0,00	297.573,48	0,00	0,00	0,00
221990300 Préstamo P.F.M. - Pavimentación Urbana	500.145,16	96.197,00	0,00	0,00	0,00	403.948,16
221990400 Prestamo Banco de la Provincia de BS. AS.	1.750.000,30	2.099.999,88	116.666,66	699.999,96	116.666,66	350.000,38
Total Pasivo No Corriente :	3.828.628,50	2.276.618,68	414.240,14	699.999,96	116.666,66	1.954.436,30
Total Deuda Consolidada:	3.828.628,50	2.276.618,68	414.240,14	699.999,96	116.666,66	1.954.436,30
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	31.319.083,44	278.683.280,94	0,00	287.748.905,71	4.732.225,86	45.116.934,07
211200000 Contratistas	28.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.252,00
211310000 Sueldos y salarios a pagar	3.281.077,77	200.477.765,89	1.943.697,69	202.813.242,50	0,00	3.672.856,69
211320000 Contribuciones patronales a pagar	6.635.638,94	48.476.968,85	769.786,96	49.480.903,29	0,00	6.869.786,42
211630000 Derechos y tasas	388.264,35	579.268,64	0,00	579.375,92	0,00	388.371,63
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	400,00	556.991,60	0,00	1.101.991,60	0,00	545.400,00
211690000 Otros	235.991,57	257.767,41	0,00	508.930,03	0,00	487.154,19
211700000 Intereses a pagar	36.235,83	400.630,61	0,00	400.630,61	0,00	36.235,83
211800000 Transferencias a pagar	871.095,90	23.484.922,72	491.603,21	24.797.059,01	0,00	1.691.628,98



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 2 de 6

28/03/2018 15:07

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211910000Préstamos otorgados a pagar	0,00	2.277.179,10	0,00	2.344.379,10	0,00	67.200,00
211999900Otras	5.052.078,26	120.147.165,34	1.300.338,00	121.449.046,34	0,00	5.053.621,26
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	-30.267,96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-30.267,96
Total Deuda Flotante:	47.817.850,10	675.344.941,10	4.505.425,86	691.227.464,11	4.732.225,86	63.927.173,11
Otras Cuentas						
211492200Retencion Asignaciones Familiares	540.916,00	7.527.035,00	0,00	7.626.066,00	0,00	639.947,00
211492300Retenciones Varias	11.934,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.934,98
211990100Torneos Juveniles Bonaerenses	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15,15
211990200Jardines Maternales	12.828,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.828,55
211990400Policia Comunal	7.997,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,59
211990500Paseo Cultural	1.011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,16
211990600Subsidio centro de estimulación temprana	57.901,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57.901,81
211990700Subsidio Ministerio de Gobierno	6.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,61
211990900Subsidio Componentes Materiales La Milagrosa	882,01	0,00	0,00	0,00	0,00	882,01
211991000Subsidio Componentes Materiales Barrio Gandara	1.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,40
211991100Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla	817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	817,10
211991200Subsidio Red Cloacal FONAVI	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00
211991300Subsidio Componentes Materiales Alcantarilla II	255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	255,90



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 3 de 6

28/03/2018 15:07

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211991400Subsidios Componentes Materiales Huerta	556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	556,84
211991500Programa Federal de Emergencia Habitacional	39.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.474,00
211991600Fondo Programas Sociales Ley 13.163	50.818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.818,11
211991700Proyecto Adolescente	151.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	151.552,18
211991800Subsidio Compra Terreno Tobas	1.093,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,94
211991900Licitación 4/05	-407.551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.551,36
211992000Juveniles Promotores de Salud	1.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,81
211992100Juventud Incluida	774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	774,32
211992200Deporte Con Todos y Para Todos	1.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,54
211992300Fondo Saneamiento Ambiental	145.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145.103,30
211992400Fondo Proyectos Herramientas por Trabajo	16.802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.802,22
211992500Plan Nacional de Seguridad Alimentaria	99.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.720,00
211992600Pista de Salud	2.128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,67
211992700Paseo Cultural	94.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.097,00
211992800Centro Integrador Comunitario	10.509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.509,81
211992900ACUMAR	6.053,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,83
211993000Programa de Fomento y Desarrollo de Producción Rural	56.710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	56.710,07
211993100Plan Integral de Desarrollo Territorial	21.977,54	0,00	0,00	0,00	0,00	21.977,54



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 4 de 6

28/03/2018 15:07

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211993200PROPASA	1.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,70
211993300Educación Vial	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
211993400Programa de Transporte Institucional	9.306,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.306,10
211993600Consorcio Cloacas	3.335,35	1.864,44	0,00	0,00	0,00	1.470,91
211993700Consorcio Pavimentación	0,00	3.599,75	0,00	3.599,75	0,00	0,00
211993800Escuela N° 17	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32
211993900Fondo Municipal Vivienda	53.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	53.267,61
211994000Remodelación Hospital	1.456,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,69
211994100Hospital Público Autogestión	8.075,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,35
211994200Mejoremos los caminos	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
211994300Programa de Asistencia Alimentaria	2.022,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,83
211994400Pavimentación Barrios	676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	676,71
211994500Pavimentación Urbana	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21,55
211994600Pavimentación Barrio Nuestra Señora de la Paz	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22
211994700Programa de Desarrollo Municipal	646,09	0,00	0,00	0,00	0,00	646,09
211994800Ampliación Red de Gas	12.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.274,54
211994900Solidaridad	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
211995000Solidaridad I	10,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 5 de 6

28/03/2018 15:07

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211995100Pavimentación Santa Catalina	2.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,63
211995200Pavimentación UGE	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51
211995300Barrios Periféricos	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
Total Otras Cuentas:	1.047.964,58	7.532.499,19	0,00	7.629.665,75	0,00	1.145.131,14
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	141.743,20	2.555.416,42	0,00	2.551.314,19	0,00	137.640,97
211420000Retenciones de impuestos provinciales	1.298.155,85	3.656.445,74	0,00	3.638.210,64	0,00	1.279.920,75
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	3.293.736,88	27.324.134,90	0,00	27.333.549,14	0,00	3.303.151,12
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	1.454.554,13	7.982.612,47	0,00	9.018.731,66	0,00	2.490.673,32
211450000Retenciones entidades sindicales	5.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,00
211460000Embargos	-377,65	10.171,13	0,00	10.171,13	0,00	-377,65
211480000Retención IVA	620.254,25	74.281,02	0,00	330.099,90	0,00	876.073,13
211490200Retencion Partido Justicialista	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,40
211490400Instituto de la Vivienda	571.333,83	0,00	0,00	65.193,00	0,00	636.526,83
211490500Descuentos tasas municipales	76.915,52	584.923,25	0,00	584.435,41	0,00	76.427,68
211490700Seguro de vida voluntario	1.751,16	1.751,16	0,00	1.751,16	0,00	1.751,16
211490800Retenciones de celulares	0,00	222.806,41	0,00	223.334,83	0,00	528,42
211490900Descuentos Varios Sueldos	758.541,20	2.131.605,54	0,00	2.653.234,91	0,00	1.280.170,57



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2017 hasta el 29/12/2017

Hoja: 6 de 6

28/03/2018 15:07

Ejercicio: 2017

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491000Retención Ord. 79/85	6.206,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,52
211491100Partido Frente Para la Victoria	488.303,24	1.907.646,57	0,00	1.559.280,22	0,00	139.936,89
211491200Cooperadora Hospital Municipal	3.105,50	7.290,00	0,00	7.860,00	0,00	3.675,50
211491300Vivienda	10.305,00	18.773,00	0,00	20.543,00	0,00	12.075,00
211491400Embargos	25.371,36	121.826,96	0,00	116.473,01	0,00	20.017,41
211491500Embargos por Alimentos	23.864,18	193.017,45	0,00	209.212,81	0,00	40.059,54
211491600Sindicato S.E.M.	1.059.662,86	5.730.154,11	0,00	5.562.876,48	0,00	892.385,23
211491700Sindicato S.T.M.	2.018.080,03	8.938.035,97	0,00	8.365.014,74	0,00	1.445.058,80
211491800Provincia Seguros	6.851,95	148.398,36	0,00	192.400,34	0,00	50.853,93
211491900% Fallecimiento	104.809,55	508.720,12	0,00	463.085,40	0,00	59.174,83
211492100Embargo A.R.B.A.	7.304,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,43
216100000Fondos en garantía	636.795,52	463.186,35	0,00	698.993,15	0,00	872.602,32
216210100Cheques no presentados al cobro	1.183.785,97	708.875,51	0,00	1.515.465,25	0,00	1.990.375,71
216210300Multas ley 11430	139.820,17	34.346,50	0,00	34.346,50	0,00	139.820,17
216219900Otros Fondos de Terceros	-103.093,22	5.464,19	0,00	5.464,19	0,00	-103.093,22
Total Cuenta de Terceros:	13.834.459,83	63.329.883,13	0,00	65.161.041,06	0,00	15.665.617,76
Total Deudas:	66.528.903,01	748.483.942,10	4.919.666,00	764.718.170,88	4.848.892,52	82.692.358,31