

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
 (ANALÍTICO)**

Ejercicio: 2021

DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	981,222.65	7,160,062.54		7,269,860.10		1,091,020.21
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	7,629,858.94	62,725,660.25		55,515,963.85		420,162.54
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	6,599,389.41	57,693,392.01		51,094,002.60		
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2,352,454.32	6,939,951.83		8,248,667.98		3,661,170.47
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR		11,046,525.00		11,046,525.00		
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	64,302.35	437,088.14		437,088.14		64,302.35
<b>Total DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>17,627,227.67</b>	<b>146,002,679.77</b>	<b>0.00</b>	<b>133,612,107.67</b>	<b>0.00</b>	<b>5,236,655.57</b>
<b>PASIVO TERCEROS</b>						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12	55,864.25		1,093,206.32		1,459,096.19
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	4,449.08					4,449.08
2.1.6.2.1.05 - CHEQUES RECHAZADOS	1,977.02					1,977.02
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	844.88	1,272,749.66		1,483,470.94		211,566.16
2.1.1.4.1.02 - CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	3,442.93	3,442.93				
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	76,056.41	1,006,461.69		1,204,246.34		273,841.06
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	1,072,754.61	5,781,664.97		7,765,138.01		3,056,227.65
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	370,536.65	1,984,239.00		2,662,332.92		1,048,630.57
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		298,282.22		376,315.02		78,032.80
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		14,359.46		16,882.78		2,523.32
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		8,004.39		9,539.18		1,534.79
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJO MUNICIPAL DE MORENO		79,288.97		97,963.14		18,674.17
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVIDURIA S.T.M.M		29,088.87		34,588.11		5,499.24
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		700.00		800.00		100.00
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		117,271.95		139,802.50		22,530.55
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDICIALES		10,241.64		21,037.40		10,795.76
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		15,155.76		17,821.01		2,665.25
<b>Total PASIVO TERCEROS:</b>	<b>1,951,815.70</b>	<b>10,676,815.76</b>	<b>0.00</b>	<b>14,923,143.67</b>	<b>0.00</b>	<b>6,198,143.61</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>19,579,043.37</b>	<b>156,679,495.53</b>	<b>0.00</b>	<b>148,535,251.34</b>	<b>0.00</b>	<b>11,434,799.18</b>