

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
 (ANALÍTICO)**

Ejercicio: 2021

DEL 04/01/2021 AL 31/12/2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	981,222.65	33,703,911.93		33,553,355.58		830,666.30
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	7,629,858.94	107,664,278.39		106,324,639.51		6,290,220.00
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	6,599,389.41	138,653,569.52		137,621,105.61		5,566,925.50
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2,352,454.32	19,310,937.91		22,297,663.10		5,339,179.51
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	99,287,210.92		99,287,210.92		64,302.35
Total DEUDA FLOTANTE:	17,627,227.67	409,666,433.67	0.00	410,130,499.72	0.00	18,091,293.72
PASIVO TERCEROS						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12	1,270,909.95		1,810,499.86		961,344.00
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	2,498,330.88		2,554,283.67		56,797.67
2.1.1.4.1.02 - CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	3,442.93	118,287.27		128,836.41		13,992.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	76,056.41	1,825,304.96		2,037,628.54		288,379.99
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	1,072,754.61	16,094,906.93		16,425,143.22		1,402,990.90
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	370,536.65	5,515,303.44		5,639,891.12		495,124.33
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		884,995.67		884,995.67		
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		35,751.67		35,751.67		
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		20,133.63		20,133.63		
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MORENO		284,413.75		284,413.75		
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVEDURIA S.T.M.M		70,445.01		70,445.01		
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		1,440.00		1,440.00		
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		348,908.92		348,908.92		
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDICIALES		97,330.62		97,330.62		
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		37,246.17		37,246.17		
Total PASIVO TERCEROS:	1,951,815.70	29,103,708.87	0.00	30,376,948.26	0.00	3,225,055.09
Total Deudas:	19,579,043.37	438,770,142.54	0.00	440,507,447.98	0.00	21,316,348.81