

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>PASIVO DEUDA CONSOLIDADA</b>						
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	117,215.16	39,071.72				78,143.44
2.1.1.9.3.14 - PREST. ALUMB. PUB. ORD 4107/09	535,298.15	196,687.11				338,611.04
2.1.1.9.3.15 - PREST. PAVIM. CALLES ORD 4108/09	371,343.56	136,444.51				234,899.05
2.1.1.9.3.16 - PRESTAMO FDO ESPECIAL EMERG. SANITARIA	33,438,888.64					33,438,888.64
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>34,462,745.51</b>	<b>372,203.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,090,542.17</b>
2.2.4.1.1.05 - CONV. FDO. ESPECIAL EMERGENCIA COVID	12,861,111.36					12,861,111.36
2.2.4.1.1.06 - DESENDEUDAMIENTO 259/12	948,286.69					948,286.69
<b>Subtotal Pasivo No Corriente:</b>	<b>13,809,398.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,809,398.05</b>
<b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>	<b>48,272,143.56</b>	<b>372,203.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,899,940.22</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09	4,314.25	11,366.08		9,780.87		2,729.04
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09	2,992.85	7,884.80		6,785.12		1,893.17
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		15,623.89		20,904.24		5,280.35
2.1.1.7.99 - INTERESES A PAGAR						
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	411,355,594.26	989,833,260.06		618,944,656.63		40,466,990.83
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	14,671,399.24	930,504,545.33		919,097,809.28		3,264,663.19
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	385,820,099.24	1,095,459,215.23		747,660,269.38		38,021,153.39
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	280,015,544.01	496,628,933.59		387,725,449.85		171,112,060.27
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	98,929,667.24	1,652,308,476.35		1,589,857,396.28		36,478,587.17
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	164,167,258.04	255,871,932.88		236,699,264.77		144,994,589.93
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>1,354,966,869.13</b>	<b>5,420,641,238.21</b>	<b>0.00</b>	<b>4,500,022,316.42</b>	<b>0.00</b>	<b>434,347,947.34</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	7,792,861.07	38,266,934.45		36,427,369.79		5,953,296.41
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	2,899,596.16	16,122,110.81		16,068,856.48		2,846,341.83
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	26,179.20	26,179.20				
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164		1,007,706.00		1,007,706.00		
2.1.1.4.1.07 - RETENCION IIGG AL PERSONAL		8,869,326.67		14,668,759.56		5,799,432.89

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	28,188,700.75	44,672,327.12		34,785,160.51		18,301,534.14
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	124,857,741.71	213,619,759.64		202,259,870.62		113,497,852.69
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	46,385,220.13	73,708,610.66		71,361,948.55		44,038,558.02
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	9,360,809.36	23,899,904.77		22,597,985.74		8,058,890.33
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	1,288,512.11	3,414,676.50		3,324,113.97		1,197,949.58
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	1,854,428.28	3,560,304.72		3,228,948.46		1,523,072.02
2.1.1.4.5.04 - RETENCIÓN APASMOR	3,420.00					3,420.00
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	4,136,406.03	9,850,364.57		8,896,777.08		3,182,818.54
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	505,072.71	1,262,897.25		1,190,362.96		432,538.42
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	2,316,324.12	7,867,176.93		8,536,295.83		2,985,443.02
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	146,940.82	445,278.18		426,392.83		128,055.47
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	575,549.37	1,639,712.61		1,713,191.17		649,027.93
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	399,488.21	924,573.75		809,307.53		284,221.99
2.1.1.4.5.14 - RETENCION APEH CUOTA	3,358.53	4,756.45		3,625.83		2,227.91
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	227,957.80					227,957.80
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	1,301,512.00	3,693,081.88		3,849,420.66		1,457,850.78
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	649,294.20	5,543,699.57		5,768,701.01		874,295.64
2.1.1.4.9.02 - RETENCION SEGURO DE VIDA	65.12					65.12
2.1.1.4.9.03 - RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	24,824.32	132,489.00		162,354.00		54,689.32
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	8,425,453.48	23,166.95		2,564,266.12		10,966,552.65
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	1,022,217.85	19,700.00				1,002,517.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	14,795,017.80	2,651,956.20		4,177,611.50		16,320,673.10
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	26,093.04			41,524.65		67,617.69
2.1.6.2.1.07 - COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS	3,222.28					3,222.28
2.1.6.2.1.09 - MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	51,912.80	77,991.33		77,991.33		51,912.80
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>257,268,179.25</b>	<b>461,304,685.21</b>	<b>0.00</b>	<b>443,948,542.18</b>	<b>0.00</b>	<b>239,912,036.22</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>1,660,507,191.94</b>	<b>5,882,318,126.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4,943,970,858.60</b>	<b>0.00</b>	<b>722,159,923.78</b>