

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)**

Ejercicio: 2021

DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	981,222.65	2,633,097.19		1,668,679.19		16,804.65
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	7,629,858.94	15,322,165.70		8,112,469.30		420,162.54
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	6,599,389.41	20,553,224.42		20,432,153.33		6,478,318.33
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2,352,454.32	3,689,169.26		3,234,394.89		1,897,679.95
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR		1,197,025.00		1,222,025.00		25,000.00
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	64,302.35	31,217.00		139,217.00		172,302.35
Total DEUDA FLOTANTE:	17,627,227.67	43,425,898.57	0.00	34,808,938.71	0.00	9,010,267.81
PASIVO TERCEROS						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12	15,973.75		30,577.50		436,357.87
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	377,185.51		378,987.23		2,646.60
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	128,499.26		333,361.55		280,918.70
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	1,072,754.61	3,076,272.37		2,702,602.79		699,085.03
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	370,536.65	1,052,364.38		926,606.64		244,778.91
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		124,450.15		124,450.15		
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		6,338.92		6,338.92		
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		3,893.34		3,893.34		
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MORENO		34,290.38		34,290.38		
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVIDURIA S.T.M.M		17,963.67		17,963.67		
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		360.00		360.00		
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		48,152.82		48,152.82		
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		6,669.02		6,669.02		
Total PASIVO TERCEROS:	1,951,815.70	4,895,856.50	0.00	4,614,254.01	0.00	1,670,213.21
Total Deudas:	19,579,043.37	48,321,755.07	0.00	39,423,192.72	0.00	10,680,481.02