



EVOLUCIÓN DEL PASIVO (ANALÍTICO)

Ejercicio: 2021

DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	981,222.65	11,346,577.01		10,903,921.51		538,567.15
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	7,629,858.94	75,685,354.28		68,475,657.88		420,162.54
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	6,599,389.41	93,778,314.00		87,178,924.59		
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	2,352,454.32	13,034,406.45		14,113,622.95		3,431,670.82
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	33,370,137.97		33,370,137.97		64,302.35
Total DEUDA FLOTANTE:	17,627,227.67	238,261,314.71	0.00	225,088,789.90	0.00	4,454,702.86
PASIVO TERCEROS						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12	74,449.25		1,270,909.95		1,618,214.82
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	1,743,771.96		1,748,042.74		5,115.66
2.1.1.4.1.02 - CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	3,442.93	3,442.93		21,328.71		21,328.71
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	76,056.41	1,454,441.60		1,451,727.80		73,342.61
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	1,072,754.61	10,863,143.62		12,652,600.13		2,862,211.12
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	370,536.65	3,723,140.50		4,338,034.25		985,430.40
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		531,649.31		606,318.25		74,668.94
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		22,347.93		24,999.82		2,651.89
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		12,891.00		14,518.70		1,627.70
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJO MUNICIPAL DE MORENO		150,115.97		175,732.73		25,616.76
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVIDURIA S.T.M.M		36,956.86		42,611.96		5,655.10
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		1,020.00		1,120.00		100.00
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		198,625.13		233,092.74		34,467.61
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDICIALES		42,709.98		53,596.27		10,886.29
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		23,356.97		26,109.18		2,752.21
Total PASIVO TERCEROS:	1,951,815.70	18,882,063.01	0.00	22,660,743.23	0.00	5,730,495.92
Total Deudas:	19,579,043.37	257,143,377.72	0.00	247,749,533.13	0.00	10,185,198.78