

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	117,215.16	39,071.72				78,143.44
2.1.1.9.3.12 - AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	776,239.99	1,524,936.99			1,936,326.87	1,187,629.87
2.1.1.9.3.14 - PREST. ALUMB. PUB. ORD 4107/09	799,231.26	237,024.42				562,206.84
2.1.1.9.3.15 - PREST. PAVIM. CALLES ORD 4108/09	554,437.52	164,427.04				390,010.48
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
Subtotal Pasivo Corriente:	2,247,123.93	1,965,460.17	0.00	0.00	1,936,326.87	2,217,990.63
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	535,298.15					535,298.15
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	371,343.56					371,343.56
2.2.4.1.1.05 - CONV. FDO. ESPECIAL EMERGENCIA COVID	46,300,000.00					46,300,000.00
2.2.4.1.1.06 - DESENDEUDAMIENTO 259/12	1,065,501.85	-9,767.93				1,075,269.78
Subtotal Pasivo No Corriente:	48,272,143.56	-9,767.93	0.00	0.00	0.00	48,281,911.49
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	50,519,267.49	1,955,692.24	0.00	0.00	1,936,326.87	50,499,902.12
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.7.1 - INTERESES CONV. PROFIM A PAG.	5,473.54					5,473.54
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09		29,420.86		38,266.22		8,845.36
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		20,409.65		26,545.80		6,136.15
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		17,358.04		17,358.04		
2.1.1.7.17 - INTERESES DEUDA CEAMSE	207,310.85	274,107.09		104,816.56		38,020.32
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	87,333,018.46	455,625,230.82		399,796,201.94		31,503,989.58
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	30,796,124.28	406,792,036.71		385,393,259.05		9,397,346.62
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	262,176,733.12	774,249,190.16		548,588,457.31		36,516,000.27
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	89,383,663.20	43,979,560.84		264,337,047.21		309,741,149.57
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	329,862,452.92	1,218,119,666.54		923,447,411.60	254,033.90	35,444,231.88
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	100,157,113.83	154,509,536.68		144,552,471.76	43,374.69	90,243,423.60
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	899,921,890.20	3,053,616,517.39	0.00	2,666,301,835.49	297,408.59	512,904,616.89
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	9,944,032.34	26,840,551.75		19,604,936.41		2,708,417.00

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	4,128,859.67	10,092,408.42		6,512,435.56		548,886.81
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	97,719.14	350,341.70		252,622.56		
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164	9,053,798.55	17,537,822.26		8,484,023.71		
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	21,450.00	42,900.00		26,950.00		5,500.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	22,553,340.84	34,926,549.57		26,548,027.01		14,174,818.28
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	40,308,390.91	128,628,650.71		158,008,033.66		69,687,773.86
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	16,477,378.33	44,783,898.90		54,979,588.56		26,673,067.99
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	103,828.28	16,260,347.17		22,038,199.52		5,881,680.63
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	60,446.94	1,922,831.93		2,604,829.42		742,444.43
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	305,469.41	2,286,259.93		2,696,617.66		715,827.14
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	28,800.09	5,373,925.31		7,295,120.94		1,949,995.72
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	445.40	1,114,219.17		1,490,698.22		376,924.45
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	476.75	4,803,222.09		6,590,038.62		1,787,293.28
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	221.23	256,011.61		364,486.80		108,696.42
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	46,558.18	1,098,924.16		1,476,918.67		424,552.69
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	88,885.76	650,043.29		783,244.99		222,087.46
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	316,604.24					316,604.24
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	336,481.02	2,463,390.54		2,975,865.46		848,955.94
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	359,914.82			131,162.54		491,077.36
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.	2,974.32	82,349.00		115,088.00		35,713.32
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	4,604,195.46			605,241.04		5,209,436.50
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	79,038.75	1,069,052.09		1,043,331.19		53,317.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	9,795,348.86	403,335.69		1,543,988.09		10,936,001.26
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	1,604,329.10			-192,124.76		1,412,204.34
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		143,093.75		143,093.75		
2.1.6.2.1.13 - "CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. N° 218/12 M.D.S.-ENOHSA	1,649,874.89					1,649,874.89

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 04/01/2021 AL 31/03/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	121,975,570.68	301,130,129.04	0.00	326,122,417.62	0.00	146,967,859.26
Total Deudas:	1,072,416,728.37	3,356,702,338.67	0.00	2,992,424,253.11	2,233,735.46	710,372,378.27