

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Ejercicio: 2021

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	97,679.30				19,535.86
2.1.1.9.3.12 - AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	776,239.99	3,178,961.90			2,402,721.91	
2.1.1.9.3.14 - PREST. ALUMB. PUB. ORD 4107/09	799,231.26	607,261.55				191,969.71
2.1.1.9.3.15 - PREST. PAVIM. CALLES ORD 4108/09	554,437.52	421,265.54				133,171.98
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>2,247,123.93</b>	<b>4,305,168.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,402,721.91</b>	<b>344,677.55</b>
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
<b>Subtotal Pasivo No Corriente:</b>	<b>48,272,143.56</b>	<b>-9,767.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,281,911.49</b>
<b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>	<b>50,519,267.49</b>	<b>4,295,400.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,402,721.91</b>	<b>48,626,589.04</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.6 - IMPUESTOS A PAGAR		38,368.70		38,368.70		
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		75,103.62		80,965.05		5,861.43
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		52,100.41		56,166.56		4,066.15
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		51,504.61		51,504.61		
2.1.1.7.17 - INTERESES DEUDA CEAMSE	207,310.85	312,127.41		104,816.56		0.00
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	87,333,018.46	1,784,659,642.78		1,779,682,016.55		82,355,392.23
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	30,796,124.28	2,068,486,841.14		2,041,622,742.47	116,214.00	4,048,239.61
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	262,176,733.12	2,774,993,833.40	17,245,023.48	2,567,228,530.54	425,014.00	37,591,420.78
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	89,383,663.20	491,293,712.02		666,702,621.60		264,792,572.78
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	329,862,452.92	3,565,942,694.80	9,216.81	3,271,167,388.87	1,212,836.78	36,290,766.96
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	100,157,113.83	504,366,203.86	1,361.53	509,636,615.71	185,257.16	105,611,421.31
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>899,921,890.20</b>	<b>11,190,272,132.75</b>	<b>17,255,601.82</b>	<b>10,836,371,737.22</b>	<b>1,939,321.94</b>	<b>530,705,214.79</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	9,944,032.34	79,023,451.36		71,566,483.95		2,487,064.93
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	4,128,859.67	30,317,065.64		27,466,853.22	29,014.30	1,307,661.55
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	97,719.14	748,660.28		650,941.14		
2.1.1.4.1.05 - RETENCION IVA.- R.G.Nº 2745 - MT.EXCEDIDOS		2,250.00		2,250.00		
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164	9,053,798.55	23,204,619.15		14,150,820.60		
2.1.1.4.1.07 - RETENCION IIGG AL PERSONAL						
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	21,450.00	60,874.00		39,424.00		
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	22,553,340.84	90,074,304.00		82,522,374.29		15,001,411.13
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	40,308,390.91	420,035,305.96		462,060,324.54		82,333,409.49
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	16,477,378.33	146,215,651.99		161,022,583.41		31,284,309.75
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	103,828.28	54,732,092.30		60,997,856.17		6,369,592.15
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	60,446.94	6,877,954.57		7,804,609.33		987,101.70
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	305,469.41	6,877,000.70		7,772,606.59		1,201,075.30
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	18,974,338.84		21,243,676.27		2,298,137.52
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	445.40	3,071,999.71		3,541,883.35		470,329.04
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	476.75	16,304,710.41		18,478,060.89		2,173,827.23
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	221.23	990,449.96		1,119,227.80		128,999.07
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	46,558.18	3,619,987.39		4,066,282.69		492,853.48
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	88,885.76	2,195,790.31		2,344,759.58		237,855.03
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	8,065,706.72		8,809,946.98		1,080,721.28
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	359,914.82			240,729.80		600,644.62
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	270,177.00		300,301.00		33,098.32
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	4,604,195.46	691,220.85		2,159,151.75		6,072,126.36
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	79,038.75	1,924,200.72		1,898,479.82		53,317.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	9,795,348.86	2,242,184.36		5,257,010.15		12,810,174.65
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	1,604,329.10			86,060.01		1,690,389.11

Ejercicio: 2021

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/09/2021**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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		442,838.31		469,121.51		26,283.20
2.1.6.2.1.13 - "CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. Nº 218/12 M.D.S.-ENOHSA	1,649,874.89					1,649,874.89
<b>Total EXTRAPRESUPUESTARIA:</b>	<b>121,975,570.68</b>	<b>916,962,834.53</b>	<b>0.00</b>	<b>966,071,818.84</b>	<b>29,014.30</b>	<b>171,113,569.29</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>1,072,416,728.37</b>	<b>12,111,530,367.64</b>	<b>17,255,601.82</b>	<b>11,802,443,556.06</b>	<b>4,371,058.15</b>	<b>750,445,373.12</b>