

EVOLUCIÓN DEL PASIVO (ANALÍTICO)

Ejercicio: 2021

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	799,477.62	168,584,844.35		170,566,105.41		2,780,738.68
2.1.1.2 - CONTRATISTAS		25,564,123.81		28,207,652.01		2,643,528.20
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	9,531,241.96	177,157,384.85		173,766,135.43		6,139,992.54
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	3,574,983.07	25,302,504.77		27,981,415.63		6,253,893.93
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	32,955.00	541,294,256.84		541,294,256.84		32,955.00
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	13,938,657.65	937,903,114.62	0.00	941,815,565.32	0.00	17,851,108.35
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.6.1.01 - FONDOS EN GARANTIA		110,000.00		110,000.00		
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS	73,215.96	2,943,402.66		3,048,740.07		178,553.37
2.1.1.4.1.02 - RETENCION SUSS	27,524.66	1,243,312.90		1,305,580.62		89,792.38
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	210,458.11	3,587,460.15		3,707,892.97		330,890.93
2.1.1.4.3.01 - RETENCION LEY 9650 ART. 4 INC. E	1,522,388.11	21,079,195.41		21,192,831.31		1,636,024.01
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	500,618.53	7,300,279.98		7,338,301.33		538,639.88
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)	32,403.22	1,621,584.76		1,810,507.45		221,325.91
2.1.1.4.5.02 - CO- SEGURO A.T.E.		142,411.14		153,001.72		10,590.58
2.1.1.4.5.04 - A.T.E. CUOTA SINDICAL	10,345.48	308,445.18		341,800.31		43,700.61
2.1.1.4.5.05 - SIND. PROVEEDURIA S.T.M.M.		149,145.17		154,052.09		4,906.92
2.1.1.4.5.06 - U.P.C.N.	3,014.75	115,969.42		126,394.59		13,439.92
2.1.1.4.5.11 - RETENCION APEH CUOTA		9,836.21		20,660.64		10,824.43
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS		246,869.07		286,612.83		39,743.76
2.1.1.4.9.01 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		441,496.23		509,243.36		67,747.13
2.1.1.4.9.03 - RET. VARIAS AL PERSONAL		13,191.29		13,191.29		
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	2,379,968.82	39,312,599.57	0.00	40,118,810.58	0.00	3,186,179.83
Total Deudas:	16,318,626.47	977,215,714.19	0.00	981,934,375.90	0.00	21,037,288.18