

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

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	68,375.51				48,839.65
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	419,896.08				379,335.18
2.1.1.9.3.15 - PREST. PAVIM. CALLES ORD 4108/09	554,437.52	291,287.58				263,149.94
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>2,247,123.93</b>	<b>3,958,521.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,402,721.91</b>	<b>691,324.77</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>3,948,753.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,402,721.91</b>	<b>48,973,236.26</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
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		54,491.04		61,862.54		7,371.50
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		37,801.18		42,914.89		5,113.71
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		34,653.71		34,653.71		
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	1,029,988,304.91		982,240,532.23		39,585,245.78
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	30,796,124.28	1,157,878,443.32		1,135,706,570.08	113,406.00	8,737,657.04
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	262,176,733.12	1,669,310,727.47	15,082,872.11	1,485,806,846.40	379,014.00	63,968,993.94
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	89,383,663.20	320,749,293.81		372,745,386.00		141,379,755.39
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	329,862,452.92	2,405,608,669.04	9,216.81	2,111,341,789.97	774,707.84	36,361,064.88
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	100,157,113.83	306,974,919.76	1,361.53	330,396,804.21	119,781.65	123,697,418.40
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>899,921,890.20</b>	<b>6,890,949,431.65</b>	<b>15,093,450.45</b>	<b>6,418,482,176.59</b>	<b>1,386,909.49</b>	<b>413,748,094.18</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	9,944,032.34	51,106,476.23		46,145,273.35		4,982,829.46

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

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	19,944,675.20		16,690,426.91		874,611.38
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUCC. R.G.4052	97,719.14	661,874.44		564,155.30		0.00
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	18,854,764.26		9,800,965.71		
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	21,450.00	60,368.00		37,774.00		-1,144.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	22,553,340.84	62,167,725.91		53,551,944.75		13,937,559.68
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	40,308,390.91	255,588,007.27		312,799,182.97		97,519,566.61
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	16,477,378.33	89,081,226.89		108,879,951.48		36,276,102.92
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	103,828.28	35,523,381.74		42,124,764.06		6,705,210.60
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	60,446.94	4,067,927.56		5,060,252.08		1,052,771.46
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	305,469.41	4,434,666.49		5,317,072.66		1,187,875.58
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	12,290,968.54		14,442,148.96		2,179,980.51
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	445.40	2,146,315.53		2,408,060.71		262,190.58
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	476.75	10,402,849.85		12,326,997.50		1,924,624.40
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	221.23	593,152.29		728,736.12		135,805.06
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	46,558.18	2,259,682.57		2,696,009.64		482,885.25
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	88,885.76	1,445,912.76		1,601,930.37		244,903.37
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	5,195,833.30		5,838,711.85		979,359.57
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	359,914.82			174,918.24		534,833.06
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	179,740.00		210,019.00		33,253.32
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	4,604,195.46	691,220.85		1,090,408.33		5,003,382.94
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	79,038.75	1,584,460.95		1,558,740.05		53,317.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	9,795,348.86	977,596.90		2,715,401.11		11,533,153.07
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	1,604,329.10			555,618.56		2,159,947.66
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		249,463.81		249,463.81		

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 04/01/2021 AL 30/06/2021**

Ejercicio: 2021

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
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>579,508,291.34</b>	<b>0.00</b>	<b>647,571,177.52</b>	<b>0.00</b>	<b>190,038,456.86</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>1,072,416,728.37</b>	<b>7,474,406,476.13</b>	<b>15,093,450.45</b>	<b>7,066,053,354.11</b>	<b>3,789,631.40</b>	<b>652,759,787.30</b>