

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)**

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

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	105,445,820.50		111,328,826.42		6,682,483.54
2.1.1.2 - CONTRATISTAS		13,936,926.07		13,936,926.07		
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	9,531,241.96	126,246,351.29		116,715,109.33		
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	3,574,983.07	18,342,188.58		18,815,252.50		4,048,046.95
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	32,955.00	458,665,731.86		458,665,731.86		32,955.00
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	13,938,657.65	722,637,018.30	0.00	719,461,846.18	0.00	10,763,485.53
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	2,189,068.15		2,127,182.95		11,330.76
2.1.1.4.1.02 - RETENCION SUSS	27,524.66	816,064.30		832,813.59		44,273.95
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	210,458.11	2,367,740.64		2,507,543.47		350,260.94
2.1.1.4.3.01 - RETENCION LEY 9650 ART. 4 INC. E	1,522,388.11	15,281,649.77		16,965,261.73		3,206,000.07
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	500,618.53	5,289,884.84		5,872,804.51		1,083,538.20
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)	32,403.22	1,192,977.46		1,279,455.80		118,881.56
2.1.1.4.5.02 - CO- SEGURO A.T.E.		107,532.80		118,830.64		11,297.84
2.1.1.4.5.04 - A.T.E. CUOTA SINDICAL	10,345.48	230,393.42		244,478.34		24,430.40
2.1.1.4.5.05 - SIND. PROVEEDURIA S.T.M.M.		101,595.95		129,654.46		28,058.51
2.1.1.4.5.06 - U.P.C.N.	3,014.75	88,472.06		93,788.55		8,331.24
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS		171,549.59		193,487.90		21,938.31
2.1.1.4.9.01 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		307,420.27		351,460.37		44,040.10
2.1.1.4.9.03 - RET. VARIAS AL PERSONAL		10,765.61		11,718.60		952.95
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	2,379,968.82	28,265,114.86	0.00	30,838,480.91	0.00	4,953,334.87
Total Deudas:	16,318,626.47	750,902,133.16	0.00	750,300,327.09	0.00	15,716,820.40