



Ejercicio: 2022

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.1.1.9.3 - AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA		2,933.18				-2,933.18
Subtotal Pasivo Corriente:	0.00	2,933.18	0.00	0.00	0.00	-2,933.18
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	0.00	2,933.18	0.00	0.00	0.00	-2,933.18
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS		51,729,044.91		50,872,944.50	212,400.00	-643,700.41
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR		1,630.46		1,630.46		
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR		38,423,820.38		13,537,100.00		-24,886,720.38
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		150,663,063.52		63,347,682.19		-87,315,381.33
2.1.1.2 - CONTRATISTAS		10,702,540.09		12,520,261.36		1,817,721.27
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		445,684,583.18		237,365,543.80	951,900.00	-207,367,139.38
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		18,532,659.88		35,298,054.78	25,073.03	16,790,467.93
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	0.00	715,737,342.42	0.00	412,943,217.09	1,189,373.03	-301,604,752.30
EXTRAPRESUPUESTARIAS						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		3,489,957.36		14,722,825.07		11,232,867.71
2.1.1.4.1.05 - RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004				1,318,534.00		1,318,534.00
2.1.1.4.1.07 - RETENCION IVA RESOL 3164				7,123,568.94		7,123,568.94
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS		1,936,829.00		4,535,144.09		2,598,315.09
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)		25,412,173.05		45,183,113.36		19,770,940.31
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)		205,629.63		15,841,213.15		15,635,583.52
2.1.1.4.4.02 - I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)				209,957.94		209,957.94
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO (RETENCION)		10,959,052.35		10,907,861.33		-51,191.02
2.1.1.4.5.03 - U.P.C.N. - RETENCION		512,700.55		494,579.65		-18,120.90
2.1.1.4.5.04 - CUOTA SINDICAL		2,761,834.16		2,672,062.03		-89,772.13
2.1.1.4.5.05 - RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS		1,901,215.50		1,901,215.50		
2.1.1.4.6.01 - EMBARGOS AL PERSONAL		2,188,740.96		2,218,528.11		29,787.15
2.1.1.4.6.05 - RETENCION ASIG. FAMILIARES		678,776.00		1,259,660.49		580,884.49
2.1.1.4.9.01 - CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.		694,056.10		687,240.81		-6,815.29
2.1.1.4.9.02 - U.C.R. - RETENCION				139,835.65		139,835.65



Ejercicio: 2022

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.9.07 - PERSONAL - DEBITOS TASA		1,399,670.21		1,392,461.71		-7,208.50
2.1.1.4.9.12 - NACION VIDA				678.00		678.00
2.1.1.4.9.13 - RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA		2,302,267.06		2,287,870.97		-14,396.09
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		77,751,192.41		77,378,656.73		-372,535.68
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA		124,253.09		557,059.16		432,806.07
2.1.6.2.04 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		1,723,827.45		2,051,388.04		327,560.59
2.1.6.2.06 - CHEQUES DIFERIDOS		14,812,328.54		4,695,186.16		-10,117,142.38
2.1.6.2.08 - INGRESOS PENDIENTES		15,095,108.35		411,420.88		-14,683,687.47
2.1.6.2.09 - FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03				7,000.77		7,000.77
2.1.6.2.11 - SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		18,723.00		27,910.00		9,187.00
2.1.6.2.14 - INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		2,353,416.50		2,414,200.00		60,783.50
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS:	0.00	166,321,751.27	0.00	200,439,172.54	0.00	34,117,421.27
Total Deudas:	0.00	882,062,026.87	0.00	613,382,389.63	1,189,373.03	-267,490,264.21