



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

Ejercicio: 2022

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR		81,387,457.46		9,798,705.41		-71,588,752.05
2.1.1.2 - CONTRATISTAS		2,733,215.87		10,058,284.83		7,325,068.96
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR		203,010,382.41		242,400.00	951,900.00	-201,816,082.41
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR		2,190,982.86		9.60	25,073.03	-2,165,900.23
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR		23,927,291.65		484,347.96		-23,442,943.69
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS		712,135.48		156,713.68	212,400.00	-343,021.80
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	0.00	313,961,465.73	0.00	20,740,461.48	1,189,373.03	-292,031,631.22
EXTRAPRESUPUESTARIAS						
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		39,684,184.64		47,298,714.04		7,614,529.40
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA				415,191.77		415,191.77
2.1.6.2.04 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS		367,425.00		1,103,017.59		735,592.59
2.1.6.2.06 - CHEQUES DIFERIDOS		8,340,967.04		3,024,205.84		-5,316,761.20
2.1.6.2.08 - INGRESOS PENDIENTES		11,246,863.96		343,148.17		-10,903,715.79
2.1.6.2.09 - FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03				2,726.93		2,726.93
2.1.6.2.11 - SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO		18,723.00				-18,723.00
2.1.6.2.14 - INGRESO ENTRADAS TEATRO DE LA TORRE		639,254.40		1,076,200.00		436,945.60
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.		3,489,957.36		5,283,816.33		1,793,858.97
2.1.1.4.1.05 - RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004				714,580.83		714,580.83
2.1.1.4.1.07 - RETENCION IVA RESOL 3164				3,887,869.60		3,887,869.60
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS				2,472,128.62		2,472,128.62
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)				20,925,638.52		20,925,638.52
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)				7,334,689.04		7,334,689.04
2.1.1.4.4.02 - I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)				101,899.80		101,899.80
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO (RETENCION)		5,447,797.40		5,413,421.38		-34,376.02
2.1.1.4.5.03 - U.P.C.N. - RETENCION		243,447.09		225,582.04		-17,865.05
2.1.1.4.5.04 - CUOTA SINDICAL		1,312,704.32		1,322,666.04		9,961.72
2.1.1.4.5.05 - RETENC. ASOC. GUARDAVIDAS		593,317.92		593,317.92		
2.1.1.4.6.01 - EMBARGOS AL PERSONAL		1,229,347.71		1,249,867.56		20,519.85
2.1.1.4.6.05 - RETENCION ASIG. FAMILIARES		24,338.00		624,060.00		599,722.00



Ejercicio: 2022

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.9.01 - CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.		331,389.23		324,573.94		-6,815.29
2.1.1.4.9.02 - U.C.R. - RETENCION				47,037.60		47,037.60
2.1.1.4.9.07 - PERSONAL - DEBITOS TASA		558,057.48		550,848.98		-7,208.50
2.1.1.4.9.12 - NACION VIDA				339.00		339.00
2.1.1.4.9.13 - RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA		1,159,441.49		1,148,335.62		-11,105.87
Total EXTRAPRESUPUESTARIAS:	0.00	74,687,216.04	0.00	105,483,877.16	0.00	30,796,661.12
Total Deudas:	0.00	388,648,681.77	0.00	126,224,338.64	1,189,373.03	-261,234,970.10