



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2010 AL 30/12/2010**

Ejercicio: 2010

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.1.1.9.3 - AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA VENCIDA	1,023,108.34	276,879.82			232,408.72	978,637.24
Subtotal Pasivo Corriente:	1,023,108.34	276,879.82	0.00	0.00	232,408.72	978,637.24
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	1,023,108.34	276,879.82	0.00	0.00	232,408.72	978,637.24
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	28,910.18	14,331,067.73		14,400,553.49		98,395.94
2.1.1.7 - INTERESES A PAGAR		326,110.23		326,110.23		
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	91,336.34	1,990,257.21		2,004,524.24		105,603.37
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	5,016,262.74	25,887,995.92		27,685,138.13	3,898.00	6,817,302.91
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	2,106,227.68	5,610,824.73		14,074,111.01		10,569,513.96
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	124,601.47	47,191,941.25	1,256.24	47,115,323.07	7,799.94	54,526.98
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	985,483.64	6,998,663.27		7,190,813.77	673.49	1,178,307.63
2.1.1.3.4 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES A PAGAR		-27,860.55				27,860.55
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	8,352,822.05	102,308,999.79	1,256.24	112,796,573.94	12,371.43	18,851,511.35
PASIVO TERCEROS GENERALES						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANC.	70,353.90	693,036.30		706,021.37		83,338.97
2.1.1.4.1.02 - RETENCIONES RES.4052 S.I.J.P.	3,124.79	25,236.57		21,312.58		-799.20
2.1.1.4.1.04 - RETENCIONES RES GRAL 1556/2003				799.20		799.20
2.1.1.4.1.05 - RETENCIONES RES. GRAL. 1784/2004	4,272.73	155,032.63		175,111.31		24,351.41
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	108,831.57	596,265.72		671,275.36		183,841.21
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	976,378.83	4,721,484.46		4,993,088.43		1,247,982.80
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	172,623.79	1,669,536.93		1,703,480.76		206,567.62
2.1.1.4.4.02 - I.O.M.A. (RETENCION ADICIONAL CONYUGE)	3,558.41	62,314.45		64,286.79		5,530.75
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO (RETENCION)	162,576.60	2,040,862.70		2,050,079.60		171,793.50
2.1.1.4.5.02 - FEDERACION SIND. TRA. MUNICIPAL	18,124.47	253,825.66	9.00	265,970.72		30,260.53
2.1.1.4.5.03 - U.P.C.N. - RETENCION	12,578.34	183,350.44		208,099.51		37,327.41
2.1.1.4.6.01 - EMBARGOS AL PERSONAL	8,973.01	91,541.57		90,804.85		8,236.25
2.1.1.4.6.02 - EMBARGO A PROVEEDORES				10,171.50		10,171.50
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS AL PERSONAL COMISIONES	132.50	1,799.62		1,786.47		119.35



Ejercicio: 2010

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2010 AL 30/12/2010**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.6.04 - EMBARGO A PROVEEDORES ARBA		7,929.05		9,835.85		1,906.80
2.1.1.4.9.01 - CAJA DE SEGURO DE VIDA S.A.	10,759.63	133,221.94		133,112.21		10,649.90
2.1.1.4.9.02 - U.C.R. - RETENCION	84.06					84.06
2.1.1.4.9.03 - SE.PU.BA. _RETENCION	40.00	320.00		300.00		20.00
2.1.1.4.9.04 - M.U.P.P. - RETENCION	175.00	70,141.25		79,630.06		9,663.81
2.1.1.4.9.05 - GALICIA VIDA COMP. DE SEGUROS S.A.	205.13	2,461.56		2,461.56		205.13
2.1.1.4.9.06 - PARTIDO JUSTICIALISTAS RETENCION	242.29	21,787.33		24,201.73		2,656.69
2.1.1.4.9.07 - PERSONAL - DEBITOS TASA	21,439.90	314,790.95		325,035.10		31,684.05
2.1.1.4.9.08 - RETENCION CONV. PRESTAMO BCO. NACIÓN	6,191.91	73,194.49		72,311.54		5,308.91
2.1.1.4.9.09 - MUTUAL	3,631.79	42,005.86		41,429.09		3,055.02
2.1.1.4.9.11 - PERSONAL - GASTOS TEL. CELULAR	37,200.40	425,393.83		449,074.94		60,881.51
2.1.1.4.9.12 - NACION VIDA	904.80	10,257.60		10,167.60		814.80
2.1.1.4.9.13 - RETENCION PRESTAMO BCO. MACRO SA	94,426.74	1,376,217.00		1,426,603.93		144,813.67
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	224,662.12	115,399.98		369,429.23		478,691.37
2.1.6.2.03 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	10,337.90	12,970.72	6,898.88	24,636.36	6,948.88	22,053.58
2.1.6.2.04 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	270,840.18	21,173.69		53,160.97		302,827.46
2.1.6.2.06 - CHEQUES DIFERIDOS	829,929.20	2,432,657.71		1,965,230.03		362,501.52
2.1.6.2.07 - MULTAS DE TRANSITO LEY 11.430	145,513.46			456,016.48		601,529.94
2.1.6.2.08 - INGRESOS PENDIENTES	227,859.69	385,699.03		4,272,910.05		4,115,070.71
2.1.6.2.09 - FONDOS AMPLIACION RED DE GAS ORD. 2951/03	4,207,286.21	233,063.90		314,728.15		4,288,950.46
2.1.6.2.11 - SUELDOS NO PRESENTADOS AL COBRO	22,861.37	15,964.67		24,369.94		31,266.64
2.1.6.2.12 - CONVENIO MEDICO DE POLICIA CIENTIFICA	1,500.00					1,500.00
Total PASIVO TERCEROS GENERALES:	7,657,620.72	16,188,937.61	6,907.88	21,016,933.27	6,948.88	12,485,657.38
Total Deudas:	17,033,551.11	118,774,817.22	8,164.12	133,813,507.21	251,729.03	32,315,806.01