



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 1 de 4

21/04/2023 10:15

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda Consolidada						
Pasivo No Corriente						
221990300 CONVENIO CEAMSE	182.850.723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	182.850.723,41
221990400 CONVENIO IPS	267.292.663,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267.292.663,98
Total Pasivo No Corriente :	450.143.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	450.143.387,39
Total Deuda Consolidada:	450.143.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	450.143.387,39
Deuda Flotante						
211100000 Cuentas comerciales a pagar	9.264.600,90	313.472.324,70	0,00	364.478.747,15	0,00	60.271.023,35
211200000 Contratistas	40.260.964,09	251.643,42	0,00	251.643,42	0,00	40.260.964,09
211310000 Sueldos y salarios a pagar	43.573.881,97	497.721.296,92	0,00	568.609.799,50	0,00	114.462.384,55
211320000 Contribuciones patronales a pagar	59.314.303,51	40.719.647,55	0,00	111.420.747,20	0,00	130.015.403,16
211630000 Derechos y tasas	9.000,00	4.801,49	0,00	4.801,49	0,00	9.000,00
211640000 Multas, recargos y gastos judiciales	5.680,00	104.026,02	0,00	104.026,02	0,00	5.680,00
211690000 Otros	0,00	157.955,93	0,00	157.955,93	0,00	0,00
211700000 Intereses a pagar	0,00	18.682.725,00	0,00	18.682.725,00	0,00	0,00
211800000 Transferencias a pagar	1.709.051,00	3.940.920,39	0,00	3.940.920,39	0,00	1.709.051,00
211930000 Amortización deuda interna vencida	0,00	146.630.057,42	0,00	85.392.002,81	0,00	-61.238.054,61
211999900 Otras	0,00	305.829.810,95	0,00	307.916.533,76	0,00	2.086.722,81



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 2 de 4

21/04/2023 10:15

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
213100000 Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	148.776.589,67	0,00	44.978.187,28	0,00	-103.798.402,39
213200000 Porción corriente de deudas documentadas a largo plazo	0,00	73.416,56	0,00	73.416,56	0,00	0,00
Total Deuda Flotante:	154.137.481,47	1.476.365.216,02	0,00	1.506.011.506,51	0,00	183.783.771,96
Otras Cuentas						
211492000 AMFAyS	15.108,24	30.216,48	0,00	15.108,24	0,00	0,00
Total Otras Cuentas:	15.108,24	30.216,48	0,00	15.108,24	0,00	0,00
Cuenta de Terceros						
211410000 Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.703.232,20	5.962.509,42	0,00	5.285.333,04	0,00	1.026.055,82
211420000 Retenciones de impuestos provinciales	2.026.329,69	3.956.188,92	0,00	3.597.153,18	0,00	1.667.293,95
211430000 Retenciones del sistema de Prev Social	725.307,70	67.843.362,19	0,00	67.562.644,06	0,00	444.589,57
211440000 Retenciones del sistema de Obra Social	8.827.334,53	25.737.713,09	0,00	16.910.378,56	0,00	0,00
211450000 Retenciones entidades sindicales	2.353.659,33	7.447.448,05	0,00	5.093.788,72	0,00	0,00
211480000 Retención IVA	0,00	295.601,13	0,00	354.942,25	0,00	59.341,12
211490100 Cuota sindical S.T.M.	3.985.855,07	10.006.897,70	0,00	6.021.042,63	0,00	0,00
211490300 Provincia Seguros de Vida	85.600,00	253.733,12	0,00	168.133,12	0,00	0,00
211490400 Nación Seguros de Vida	584,50	1.753,50	0,00	1.169,00	0,00	0,00
211490500 Ganancias sobre haberes	3.322.219,68	13.353.269,96	0,00	10.031.050,28	0,00	0,00
211490600 Embargos sobre haberes	0,00	6.363.073,98	0,00	4.276.351,17	0,00	-2.086.722,81



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 3 de 4

21/04/2023 10:15

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211491000 Cooperativa AMIGAL	497.160,00	1.511.814,01	0,00	1.014.654,01	0,00	0,00
211491100 Asociación Mutual Federal Trabajadores Adm. Pca. (AMFETAP)	171.338,00	562.577,00	0,00	391.239,00	0,00	0,00
211491300 Emvisur y G.A. a Reintegrar	0,00	92.562,60	0,00	92.562,60	0,00	0,00
211491400 Serem y Asist-Med	10.500,00	31.500,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
211491500 Red de Prestamos SA (Prestanet)	698.508,99	2.339.773,92	0,00	1.641.264,93	0,00	0,00
211491600 Cuota Sindical ASEM	19.648,60	50.864,23	0,00	31.215,63	0,00	0,00
211491700 Cuota Sindical Federación	19.648,60	50.864,23	0,00	31.215,63	0,00	0,00
211491900 Mi Dr.	1.750,00	5.250,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
216100000 Fondos en garantía	769.033,29	176.658,82	0,00	15.122,89	0,00	607.497,36
216210100 Cheques no presentados al cobro	18.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,10
216210200 Haberes Reclamables	20.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,46
216210400 Honorarios Judiciales	308.034,66	0,00	0,00	46.008,18	0,00	354.042,84
216210500 Recaudación MGP - CM Pavimento	1.214,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,24
216210600 Recaudación MGP - CM Cordón Cuneta	0,00	0,00	0,00	697,20	0,00	697,20
216210700 Recaudación MGP - CM Alumbrado	12,51	0,00	0,00	155,94	0,00	168,45
216210800 Recaudación MGP - Intereses CM	10.183,56	0,00	0,00	7.364,41	0,00	17.547,97
216211100 Ingresos pendientes de individualización	69.447,78	0,00	0,00	0,00	0,00	69.447,78
216211200 Seguros Personal por fallecimiento e incapacidad	2.162,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,64



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/03/2023

Hoja: 4 de 4

21/04/2023 10:15

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211300 Recaudación Obras Fideicomiso	89.881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.881,37
216211400 Embargos por Dirección General de Rentas	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
216219900 Otros Fondos de Terceros	649.304,73	1.585.910,62	0,00	1.047.628,57	0,00	111.022,68
Total Cuenta de Terceros:	26.389.100,23	147.629.326,49	0,00	123.645.615,00	0,00	2.405.388,74
Total Deudas:	630.685.077,33	1.624.024.758,99	0,00	1.629.672.229,75	0,00	636.332.548,09