



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 1 de 3

24/04/2024 11:36

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221990300CONVENIO CEAMSE	47.547.772,01	0,00	0,00	0,00	0,00	47.547.772,01
221990400CONVENIO IPS	167.562.522,71	0,00	0,00	0,00	0,00	167.562.522,71
Total Deuda consolidada:	215.110.294,72	0,00	0,00	0,00	0,00	215.110.294,72
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	136.627.847,26	1.279.599.942,05	0,00	1.230.654.196,92	0,00	87.682.102,13
211200000Contratistas	43.527.665,92	478.137.083,85	0,00	502.848.324,40	0,00	68.238.906,47
211310000Sueldos y salarios a pagar	493.409.943,98	841.649.602,28	0,00	1.427.470.906,96	0,00	1.079.231.248,66
211320000Contribuciones patronales a pagar	158.941.283,58	177.573.325,94	0,00	336.915.153,24	0,00	318.283.110,88
211630000Derechos y tasas	9.000,00	17.207,70	0,00	17.207,70	0,00	9.000,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00
211690000Otros	0,00	234.086,00	0,00	234.086,00	0,00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	4.791.414,43	0,00	4.791.414,43	0,00	0,00
211800000Transferencias a pagar	5.676.902,33	11.613.503,07	0,00	12.194.820,05	0,00	6.258.219,31
211930000Amortización deuda interna vencida	0,00	83.665.761,64	0,00	41.832.880,82	0,00	-41.832.880,82
211999900Otras	94.017,00	1.204.773.541,28	0,00	1.205.863.541,28	0,00	1.184.017,00
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	657.130.326,52	0,00	6.304.217,23	0,00	-650.826.109,29
Total Deuda flotante:	838.286.660,07	4.739.203.544,76	0,00	4.769.144.499,03	0,00	868.227.614,34
Otras Cuentas						
211990100Cheques Diferidos	169.092.065,13	0,00	467,219,392.69	0,00	443,925,655.53	145.798.327,97
Total Otras Cuentas:	169.092.065,13	0,00	467,219,392.69	0,00	443,925,655.53	145.798.327,97

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/01/2024



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 2 de 3

24/04/2024 11:36

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	9.427.159,19	34.062.312,94	0,00	29.338.553,72	0,00	4.703.399,97
211420000Retenciones de impuestos provinciales	9.450.676,60	52.175.474,78	0,00	49.489.737,15	0,00	6.764.938,97
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	6.435.941,48	202.797.912,23	0,00	211.777.311,88	0,00	15.415.341,13
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	85.826.569,30	0,00	85.826.569,30	0,00	0,00
211450000Retenciones entidades sindicales	0,00	20.438.348,22	0,00	20.438.348,22	0,00	0,00
211480000Retención IVA	0,00	549.761,48	0,00	549.761,48	0,00	0,00
211490100Cuota sindical S.T.M.	0,00	35.002.300,92	0,00	35.002.300,92	0,00	0,00
211490300Provincia Seguros de Vida	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00	0,00	0,00
211490400Nación Seguros de Vida	0,00	1.753,40	0,00	1.753,50	0,00	0,10
211490500Ganancias sobre haberes	0,00	2.159.837,19	0,00	2.159.837,19	0,00	0,00
211490600Embargos sobre haberes	0,00	19.936.341,63	0,00	19.936.341,63	0,00	0,00
211491000Cooperativa AMIGAL	0,00	4.578.286,27	0,00	4.578.286,27	0,00	0,00
211491100Asociación Mutual Federal Trabajadores Adm. Pca. (AMFETAP)	0,00	1.825.950,81	0,00	1.825.950,81	0,00	0,00
211491300Emvisur y G.A. a Reintegrar	0,00	10.384.965,26	0,00	10.384.965,26	0,00	0,00
211491500Red de Prestamos SA (Prestanet)	0,00	5.860.567,40	0,00	5.860.567,40	0,00	0,00
211491600Cuota Sindical ASEM	0,00	139.894,58	0,00	139.894,58	0,00	0,00
211491700Cuota Sindical Federación	0,00	98.075,44	0,00	98.075,44	0,00	0,00
211491900Mi Dr.	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
216100000Fondos en garantía	1.138.109,02	27.048,50	0,00	16.712,84	0,00	1.127.773,36
216210100Cheques no presentados al cobro	18.945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.945,10
216210200Haber es Reclamables	20.215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,46
216210400Honorarios Judiciales	354.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	354.042,84
216210500Recaudación MGP - CM Pavimento	4.701,42	0,00	0,00	1.440,76	0,00	6.142,18
216210600Recaudación MGP - CM Cordón Cuneta	723,78	0,00	0,00	0,00	0,00	723,78
216210700Recaudación MGP - CM Alumbrado	635,29	0,00	0,00	1.013,26	0,00	1.648,55
216210800Recaudación MGP - Intereses CM	64.682,74	0,00	0,00	21.546,51	0,00	86.229,25

Filtro aplicado: Año: 2024 - Fechas: 01/01/2024



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2024 hasta el 31/03/2024

Hoja: 3 de 3

24/04/2024 11:36

Ejercicio: 2024

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211100Ingresos pendientes de individualización	80.683,39	0,00	0.00	0,00	0.00	80.683,39
216211200Seguros Personal por fallecimiento e incapacidad	2.162,64	0,00	0.00	0,00	0.00	2.162,64
216211300Recaudación Obras Fideicomiso	119.268,52	0,00	0.00	22.661,23	0.00	141.929,75
216211400Embargos por Dirección General de Rentas	1.988,00	0,00	0.00	0,00	0.00	1.988,00
216219900Otros Fondos de Terceros	555.069,93	6.755.170,67	0.00	6.843.918,48	0.00	643.817,74
Total Cuenta de Terceros:	27.675.005,40	482.853.171,02	0.00	484.548.147,83	0.00	29.369.982,21
Total deudas:	1.250.164.025,32	5.222.056.715,78	467,219,392.69	5.253.692.646,86	443,925,655.53	1.258.506.219,24