



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 1 de 3

24/04/2024 11:41

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221990300CONVENIO CEAMSE	182.850.723,41	0,00	135,302,951.40	0,00	0.00	47.547.772,01
221990400CONVENIO IPS	267.292.663,98	0,00	99,730,141.27	0,00	0.00	167.562.522,71
Total Deuda consolidada:	450.143.387,39	0,00	235,033,092.67	0,00	0.00	215.110.294,72
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	9.264.600,90	1.872.814.439,24	0.00	2.000.172.005,60	5,680.00	136.627.847,26
211200000Contratistas	40.260.964,09	1.065.887.190,29	0.00	1.069.153.892,12	0.00	43.527.665,92
211310000Sueldos y salarios a pagar	43.573.881,97	2.897.904.109,12	43,573,881.97	3.391.314.053,10	0.00	493.409.943,98
211320000Contribuciones patronales a pagar	59.314.303,51	549.996.211,82	59,060,878.10	708.684.069,99	0.00	158.941.283,58
211630000Derechos y tasas	9.000,00	13.296,22	0.00	13.296,22	0.00	9.000,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	5.680,00	7.780.227,07	5,680.00	7.780.227,07	0.00	0,00
211690000Otros	0,00	294.920,93	0.00	294.920,93	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	51.353.541,41	0.00	51.353.541,41	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	1.709.051,00	29.145.078,45	1,709,051.00	34.821.980,78	0.00	5.676.902,33
211930000Amortización deuda interna vencida	0,00	549.660.534,38	0.00	314.627.441,71	235,033,092.67	0,00
211999900Otras	0,00	1.024.889.644,47	0.00	1.024.983.661,47	0.00	94.017,00
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	148.776.589,67	0.00	44.978.187,28	103,798,402.39	0,00
213200000Porción 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	8.198.589.199,63	104,349,491.07	8.648.250.694,24	338,837,175.06	838.286.660,07
Otras Cuentas						
211492000AMFAyS	15.108,24	30.216,48	0.00	15.108,24	0.00	0,00
211990100Cheques Diferidos	0,00	0,00	0.00	0,00	169,092,065.13	169.092.065,13

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023 - Excluye Movimientos de Cierre



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

**EVOLUCION DEL PASIVO
(ANALITICO)**

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 2 de 3

24/04/2024 11:41

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Otras Cuentas:	15.108,24	30.216,48	0.00	15.108,24	169.092,065,13	169.092.065,13
Cuenta de Terceros						
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	1.703.232,20	45.228.074,33	0.00	52.952.001,32	0.00	9.427.159,19
211420000Retenciones de impuestos provinciales	2.026.329,69	36.420.969,62	210.00	43.845.526,53	0.00	9.450.676,60
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	725.307,70	416.695.065,21	0.00	422.405.698,99	0.00	6.435.941,48
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	8.827.334,53	139.900.774,77	0.00	131.073.440,24	0.00	0,00
211450000Retenciones entidades sindicales	2.353.659,33	44.674.371,36	0.00	42.320.712,03	0.00	0,00
211480000Retención IVA	0,00	1.563.824,29	0.00	1.563.824,29	0.00	0,00
211490100Cuota sindical S.T.M.	3.985.855,07	50.791.953,22	0.00	46.806.098,15	0.00	0,00
211490200Retenciones Incorrectas	0,00	83.200,00	0.00	83.200,00	0.00	0,00
211490300Provincia Seguros de Vida	85.600,00	955.333,12	0.00	869.733,12	0.00	0,00
211490400Nación Seguros de Vida	584,50	7.014,00	0.00	6.429,50	0.00	0,00
211490500Ganancias sobre haberes	3.322.219,68	46.034.558,83	0.00	42.712.339,15	0.00	0,00
211490600Embargos sobre haberes	0,00	31.233.205,28	0.00	31.233.205,28	0.00	0,00
211491000Cooperativa AMIGAL	497.160,00	7.367.408,79	0.00	6.870.248,79	0.00	0,00
211491100Asociación Mutual Federal Trabajadores Adm. Pca. (AMFETAP)	171.338,00	3.893.475,90	0.00	3.722.137,90	0.00	0,00
211491300Emvisur y G.A. a Reintegrar	0,00	8.856.979,22	0.00	8.856.769,22	210.00	0,00
211491400Serem y Asist-Med	10.500,00	80.000,00	0.00	69.500,00	0.00	0,00
211491500Red de Prestamos SA (Prestanet)	698.508,99	14.903.826,29	0.00	14.205.317,30	0.00	0,00
211491600Cuota Sindical ASEM	19.648,60	239.858,89	0.00	220.210,29	0.00	0,00
211491700Cuota Sindical Federación	19.648,60	224.163,05	0.00	204.514,45	0.00	0,00
211491900Mi Dr.	1.750,00	26.850,00	0.00	25.100,00	0.00	0,00
216100000Fondos en garantía	769.033,29	259.015,26	0.00	628.090,99	0.00	1.138.109,02
216210100Cheques no presentados al cobro	18.945,10	0,00	0.00	0,00	0.00	18.945,10
216210200Haberres Reclamables	20.215,46	395.607,00	0.00	395.607,00	0.00	20.215,46
216210400Honorarios Judiciales	308.034,66	0,00	0.00	46.008,18	0.00	354.042,84

Filtro aplicado: Año: 2023 - Fechas: 02/01/2023 - Excluye Movimientos de Cierre



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 02/01/2023 hasta el 31/12/2023

Hoja: 3 de 3

24/04/2024 11:41

Ejercicio: 2023

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216210500Recaudación MGP - CM Pavimento	1.214,24	1.093,99	0,00	4.581,17	0,00	4.701,42
216210600Recaudación MGP - CM Cordón Cuneta	0,00	0,00	0,00	723,78	0,00	723,78
216210700Recaudación MGP - CM Alumbrado	12,51	0,00	0,00	622,78	0,00	635,29
216210800Recaudación MGP - Intereses CM	10.183,56	9.681,73	0,00	64.180,91	0,00	64.682,74
216211100Ingresos pendientes de individualización	69.447,78	0,00	0,00	11.235,61	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	89.881,37	0,00	0,00	29.387,15	0,00	119.268,52
216211400Embargos por Dirección General de Rentas	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
216219900Otros Fondos de Terceros	649.304,73	9.156.019,96	0,00	9.061.785,16	0,00	555.069,93
Total Cuenta de Terceros:	26.389.100,23	859.002.324,11	210,00	860.288.229,28	210,00	27.675.005,40
Total deudas:	630.685.077,33	9.057.621.740,22	339.382.793,74	9.508.554.031,76	507.929.450,19	1.250.164.025,32