



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 1 de 3

09/10/2025 11:03

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Deuda consolidada						
Pasivo No Corriente						
221990400CONVENIO IPS	58.396.886,63	0,00	58,396,886.63	0,00	0.00	0,00
Total Deuda consolidada:	58.396.886,63	0,00	58,396,886.63	0,00	0.00	0,00
Deuda flotante						
211100000Cuentas comerciales a pagar	114.417.997,56	9.094.530.886,17	0.00	9.110.754.415,32	0.00	130.641.526,71
211200000Contratistas	39.422.656,21	0,00	0.00	0,00	0.00	39.422.656,21
211310000Sueldos y salarios a pagar	985.102.605,39	7.634.736.250,24	985,387,027.06	8.885.263.727,60	284,421.67	1.250.527.477,36
211320000Contribuciones patronales a pagar	275.559.831,78	1.728.235.347,79	275,366,134.92	2.095.143.249,70	59,728.55	367.161.327,32
211630000Derechos y tasas	9.000,00	111.100,04	0.00	111.100,04	0.00	9.000,00
211640000Multas, recargos y gastos judiciales	0,00	13.938.285,62	0.00	13.959.385,62	0.00	21.100,00
211690000Otros	2.100.000,00	6.480.000,00	2,100,000.00	6.480.000,00	0.00	0,00
211700000Intereses a pagar	0,00	1.626.894,56	0.00	1.626.894,56	0.00	0,00
211800000Transferencias a pagar	12.301.549,00	138.143.601,00	12,301,549.00	138.143.601,00	0.00	0,00
211930000Amortización deuda interna vencida	0,00	116.722.098,21	0.00	58.325.211,58	58,396,886.63	0,00
211999900Otras	0,00	4.593.203.837,54	0.00	4.759.282.594,32	0.00	166.078.756,78
213100000Porción corriente de deudas no documentadas a largo plazo	0,00	1.476.092.420,57	0.00	200.937.709,59	1,275,154,710.98	0,00
Total Deuda flotante:	1.428.913.639,94	24.803.820.721,74	1,275,154,710.98	25.270.027.889,33	1,333,895,747.83	1.953.861.844,38
Otras Cuentas						
211492100COOPERATIVA COORDINAR	0,00	41.886.648,03	0.00	36.584.452,92	0.00	-5.302.195,11
Total Otras Cuentas:	0,00	41.886.648,03	0.00	36.584.452,92	0.00	-5.302.195,11
Cuenta de Terceros						

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/01/2025



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Hoja: 2 de 3

09/10/2025 11:03

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
211410000Retenciones de impuestos a pagar DGI	9.742.694,73	130.671.231,38	0.00	128.543.646,82	0.00	7.615.110,17
211420000Retenciones de impuestos provinciales	2.981.922,78	19.791.285,37	0.00	20.983.267,71	0.00	4.173.905,12
211430000Retenciones del sistema de Prev Social	3.955.443,05	1.225.176.532,99	0.00	1.224.992.020,17	0.00	3.770.930,23
211440000Retenciones del sistema de Obra Social	10.758.810,59	762.223.932,24	0.00	672.332.892,03	0.00	-79.132.229,62
211450000Retenciones entidades sindicales	0,00	177.162.618,04	0.00	156.413.843,96	0.00	-20.748.774,08
211480000Retención IVA	0,00	8.995.944,12	0.00	8.995.944,12	0.00	0,00
211490100Cuota sindical S.T.M.	7.084.641,12	182.986.492,96	0.00	156.937.679,58	0.00	-18.964.172,26
211490300Provincia Seguros de Vida	0,00	648.800,00	0.00	583.200,00	0.00	-65.600,00
211490400Nación Seguros de Vida	0,00	4.916,00	0.00	5.260,50	0.00	344,50
211490500Ganancias sobre haberes	0,00	82.983.346,85	0.00	72.348.949,70	0.00	-10.634.397,15
211490600Embargos sobre haberes	0,00	132.702.726,34	0.00	118.702.380,29	0.00	-14.000.346,05
211491000Cooperativa AMIGAL	0,00	26.979.424,90	0.00	23.387.748,28	0.00	-3.591.676,62
211491100Asociación Mutual Federal Trabajadores Adm. Pca. (AMFETAP)	0,00	22.344.618,85	0.00	19.609.402,74	0.00	-2.735.216,11
211491300Emvisur y G.A. a Reintegrar	0,00	2.793.923,53	0.00	2.793.923,53	0.00	0,00
211491500Red de Prestamos SA (Prestanet)	0,00	52.357.313,62	0.00	46.488.016,23	0.00	-5.869.297,39
211491600Cuota Sindical ASEM	20.267,53	559.499,72	0.00	530.824,50	0.00	-8.407,69
211491700Cuota Sindical Federación	20.267,53	559.033,82	0.00	484.310,06	0.00	-54.456,23
211491900Mi Dr.	0,00	104.050,00	0.00	92.550,00	0.00	-11.500,00
216100000Fondos en garantía	1.111.060,52	0,00	0.00	1.015.364,64	0.00	2.126.425,16
216210100Cheques no presentados al cobro	18.945,10	205.606,45	0.00	205.606,45	0.00	18.945,10
216210200Haberes Reclamables	20.215,46	0,00	0.00	4.432.573,27	0.00	4.452.788,73
216210400Honorarios Judiciales	354.042,84	262.258,56	0.00	272.094,20	0.00	363.878,48
216210500Recaudación MGP - CM Pavimento	6.992,31	0,00	0.00	2.799,30	0.00	9.791,61
216210600Recaudación MGP - CM Cordón Cuneta	1.889,11	0,00	0.00	0,00	0.00	1.889,11
216210700Recaudación MGP - CM Alumbrado	2.193,64	0,00	0.00	1.395,57	0.00	3.589,21
216210800Recaudación MGP - Intereses CM	113.106,92	0,00	0.00	44.859,76	0.00	157.966,68
216211100Ingresos pendientes de individualización	80.683,39	7.786,64	0.00	7.786,64	0.00	80.683,39

Filtro aplicado: Año: 2025 - Fechas: 01/01/2025



E.M.S.Ur.

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 3

EVOLUCION DEL PASIVO (ANALITICO)

09/10/2025 11:03

Desde el 01/01/2025 hasta el 30/09/2025

Ejercicio: 2025

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
216211200Seguros Personal por fallecimiento e incapacidad	2.162,64	0,00	0.00	0,00	0.00	2.162,64
216211300Recaudación Obras Fideicomiso	180.812,16	0,00	0.00	97.290,90	0.00	278.103,06
216211400Embargos por Dirección General de Rentas	1.988,00	0,00	0.00	0,00	0.00	1.988,00
216219900Otros Fondos de Terceros	983.364,18	39.212.972,48	0.00	35.847.617,98	0.00	-2.381.990,32
Total Cuenta de Terceros:	37.441.503,60	2.868.734.314,86	0.00	2.696.153.248,93	0.00	-135.139.562,33
Total deudas:	1.524.752.030,17	27.714.441.684,63	1,333,551,597.61	28.002.765.591,18	1,333,895,747.83	1.813.420.086,94