



**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
 (ANALÍTICO)
 DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	609,501.44	1,423,012.10		1,154,320.02		340,809.36
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	420,162.54					420,162.54
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	5,419,449.12	16,129,265.11		16,252,065.98		5,542,249.99
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1,548,362.08	2,637,379.75		2,639,255.30		1,550,237.63
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	63,778.00	29,146.88		31,396.88		66,028.00
Total DEUDA FLOTANTE:	8,061,253.18	20,218,803.84	0.00	20,077,038.18	0.00	7,919,487.52
PASIVO TERCEROS						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12					421,754.12
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	4,449.08					4,449.08
2.1.6.2.1.05 - CHEQUES RECHAZADOS	1,977.02					1,977.02
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GANANCIAS		44,477.06		44,477.06		
2.1.1.4.1.02 - CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	423.43	423.43		3,033.18		3,033.18
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	4,303.44	19,529.86		32,072.36		16,845.94
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	622,943.49	2,197,893.07		2,118,622.93		543,673.35
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	220,392.64	757,120.03		727,940.69		191,213.30
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		100,316.39		143,519.28		43,202.89
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		10,418.31		10,418.31		
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		6,720.32		6,720.32		
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJO MUNICIPAL DE MORENO		25,386.87		25,386.87		
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVIDURIA S.T.M.M		5,018.68		8,256.54		3,237.86
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		460.00		460.00		
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		43,217.43		43,217.43		
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		5,991.70		5,991.70		
2.1.1.4.9.09 - UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)		10.00		10.00		
Total PASIVO TERCEROS:	1,276,243.22	3,216,983.15	0.00	3,170,126.67	0.00	1,229,386.74
Total Deudas:	9,337,496.40	23,435,786.99	0.00	23,247,164.85	0.00	9,148,874.26