

Ejercicio: 2020

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	1,074,752.95	58,607.58				1,016,145.37
2.1.1.9.3.12 - AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	12,381,008.35	4,407,483.28				7,973,525.07
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
Subtotal Pasivo Corriente:	13,455,761.30	4,466,090.86	0.00	0.00	0.00	8,989,670.44
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	1,954,489.28	324,846.22				1,629,643.06
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	1,355,823.94	225,350.22				1,130,473.72
Subtotal Pasivo No Corriente:	3,310,313.22	550,196.44	0.00	0.00	0.00	2,760,116.78
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	16,766,074.52	5,016,287.30	0.00	0.00	0.00	11,749,787.22
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.7.1 - INTERESES CONV. PROFIM A PAG.		16,129.20		16,129.20		
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09		71,960.54		71,960.54		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		61,109.04		61,109.04		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		38,371.01		38,371.01		
2.1.1.7.17 - INTERESES DEUDA CEAMSE	1,578,865.59	3,298,144.83		1,719,279.24		
2.1.1.7.99 - INTERESES A PAGAR						
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	41,327,162.82	194,344,996.65		275,114,714.46		122,096,880.63
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	22,874,071.64	108,763,434.12		232,250,941.96		146,361,579.48
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	321,163,235.22	679,098,172.88	7,248,034.33	657,651,573.12		292,468,601.13
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	82,497,213.13	2,984,959.29		1,989,972.86		81,502,226.70
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	255,972,719.66	1,473,468,606.49		1,485,872,282.25		268,376,395.42
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	71,755,987.94	217,297,011.91		230,807,673.34		85,266,649.37
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	797,169,256.00	2,679,442,895.96	7,248,034.33	2,885,594,007.02	0.00	996,072,332.73
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	221,205.56	14,797,354.37		15,644,210.71		1,068,061.90
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	116,290.81	4,448,339.73	15,948.77	4,833,027.06		485,029.37
2.1.1.4.1.03 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1789 - SEGURIDAD		15,948.77			15,948.77	
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164	4,493,057.27	34,211,032.30		34,746,692.24		5,028,717.21

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	28,350.00	250,300.00		255,500.00		33,550.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	2,628,627.59	8,124,499.40		10,665,892.84		5,170,021.03
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	26,331,329.33	181,192,304.37		190,018,276.38		35,157,301.34
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	11,226,727.57	62,877,731.00		66,250,992.53		14,599,989.10
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	6,810,764.52	35,003,494.81	235,610,961.80	31,976,025.80	233,278,180.00	1,450,513.71
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	445,654.78	3,885,265.24		3,606,487.38		166,876.92
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	690,068.98	3,834,183.65		3,422,019.53		277,904.86
2.1.1.4.5.04 - RETENCIÓN APASMOR	3,420.00					3,420.00
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRAB. DE MORENO	1,867,991.58	10,360,987.14		9,279,741.45		786,745.89
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	241,260.96	1,656,577.64		1,415,762.08		445.40
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	1,280,939.73	8,262,275.43		6,981,393.45		57.75
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	77,553.68	599,770.91		522,437.64		220.41
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	303,405.05	2,064,069.43		1,805,369.74		44,705.36
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPMP - FSTMPBA	243,607.13	1,281,502.64		1,122,027.10		84,131.59
2.1.1.4.5.13 - RET. FEDERAC. SIND. BONAERENSE		2,332,781.80	233,278,180.00		235,610,961.80	
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	316,604.24					316,604.24
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	401,723.52	3,125,469.57		3,079,082.60		355,336.55
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	259,347.87			94,695.56		354,043.43
2.1.1.4.9.02 - RETENCION SEGURO DE VIDA	65.12					65.12
2.1.1.4.9.03 - RET. TASA DE SERVICIOS GRALES.	2,974.32	111,371.00		111,371.00		2,974.32
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	3,567,516.72	267,659.47		88,515.61		3,388,372.86
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	53,317.85	489,792.72		489,792.72		53,317.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	8,222,143.29	723,822.21		942,992.19		8,441,313.27
2.1.6.2.1.04 - HABERES PENDIENTES	0.82					0.82
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	698,508.20			19,613.92		718,122.12
2.1.6.2.1.07 - COBRO DE SINIESTROS DE TERCEROS	3,222.28					3,222.28
2.1.6.2.1.09 - MULTAS DE TRANSITO LEY 11430 Y DECRETO 40	267,962.52	68,231.56		68,231.26		267,962.22
2.1.6.2.1.13 - "CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. N° 218/12 M.D.S.-ENOHSA	1,649,874.89					1,649,874.89
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	72,453,516.18	379,984,765.16	468,905,090.57	387,440,150.79	468,905,090.57	79,908,901.81

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/06/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total Deudas:	886,388,846.70	3,064,443,948.42	476,153,124.90	3,273,034,157.81	468,905,090.57	1,087,731,021.76