

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
<b>PASIVO DEUDA CONSOLIDADA</b>						
2.1.1.9.1.01 - INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368	12,282.22	12,282.24				-0.02
2.1.1.9.1.08 - BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI	13,462.39	13,462.38				0.01
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	1,191,968.11	87,911.37				1,104,056.74
2.1.1.9.3.11 - AMORTIZACION DEUDA ART		5,020,211.36			4,292,780.09	-727,431.27
2.1.1.9.3.12 - AMORTIZACION DEUDA CEAMSE		712,414.01				-712,414.01
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
2.1.2.1.1.01 - CHEQUES DE PAGO DIFERIDO	14,127,081.97		14,127,081.97			
<b>Subtotal Pasivo Corriente:</b>	<b>15,344,794.69</b>	<b>5,846,281.36</b>	<b>14,127,081.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292,780.09</b>	<b>-335,788.55</b>
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	2,557,843.60	447,801.56				2,110,042.04
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	1,774,379.02	310,646.01				1,463,733.01
<b>Subtotal Pasivo No Corriente:</b>	<b>4,332,222.62</b>	<b>758,447.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,573,775.05</b>
<b>Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:</b>	<b>19,677,017.31</b>	<b>6,604,728.93</b>	<b>14,127,081.97</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292,780.09</b>	<b>3,237,986.50</b>
<b>PASIVO DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	16,725,870.62	101,112,855.13	2,961,332.50	104,122,333.83		16,774,016.82
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09		171,602.38		171,602.38		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		119,042.88		119,042.88		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		62,063.62		62,063.62		
2.1.1.7.16 - INTERESES DEUDA A.R.T.		427,466.36		427,466.36		
2.1.1.7.17 - INTERESES DEUDA CEAMSE		2,172,072.73		2,172,072.73		
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	39,730,085.52	168,676,800.15		177,034,685.68		48,087,971.05
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	153,225,367.79	980,905,088.43	1,622,104.31	935,873,648.23	213,000.00	106,784,823.28
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	47,205,552.57	82,334,879.98		113,359,770.15		78,230,442.74
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	172,106,950.21	1,546,604,478.12		1,603,951,022.90	63,145.22	229,516,640.21
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	50,448,064.40	242,660,471.59		245,120,569.85	9,468.76	52,917,631.42
<b>Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>479,441,891.11</b>	<b>3,125,246,821.37</b>	<b>4,583,436.81</b>	<b>3,182,414,278.61</b>	<b>285,613.98</b>	<b>532,311,525.52</b>
<b>EXTRAPRESUPUESTARIA</b>						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	726,443.97	22,686,916.31		21,971,743.79		11,271.45
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	278,742.00	5,222,314.19		5,173,254.22		229,682.03

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	3,480.00	699,172.07		695,692.07		
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164		38,607,357.66		43,751,833.83		5,144,476.17
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	101,700.00	441,900.00		386,550.00		46,350.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3,562,274.66	17,526,682.38		16,958,120.48		2,993,712.76
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	18,899,452.73	201,584,222.99		198,055,865.49		15,371,095.23
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	8,444,676.90	70,999,425.34		69,235,617.32		6,680,868.88
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	4,688,752.14	39,134,318.90		38,989,656.54		4,544,089.78
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	920,527.60	4,411,176.53		4,035,883.84		545,234.91
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	127,233.80	2,700,133.81		2,932,604.53		359,704.52
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	388,413.72	8,268,200.68		9,007,087.16		1,127,300.20
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	446.00	2,220,640.19		2,585,262.28		365,068.09
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	57.75	9,255,351.64		10,606,524.32		1,351,230.43
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	220.41	505,041.97		594,604.85		89,783.29
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	44,705.56	1,198,905.02		1,384,860.02		230,660.56
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	248,554.77	3,076,566.69		2,995,128.34		167,116.42
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	205,740.06			127,999.27		333,739.33
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	187,744.00		187,744.00		2,974.32
2.1.1.4.9.12 - RET DONACIONES		141,723.75		822,873.50		681,149.75
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		63,453,044.60		63,486,014.33	14,127,081.97	14,160,051.70
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	1,115,847.99	7,896.20		1,655,631.10		2,763,582.89
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	49,665.25	1,084,134.98		1,087,785.51		53,315.78
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	6,800,964.33	920,363.35		1,953,075.67		7,833,676.65
2.1.6.2.1.04 - HABERES PENDIENTES		213,833,665.00		213,833,665.82		0.82
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	336,622.44			2,318,161.47		2,654,783.91
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		213,803.24		213,803.24		
2.1.6.2.1.13 - "CONV. ARGENTINA TRABAJA RES. Nº 218/12 M.D.S.-ENOHSA	1,649,874.89					1,649,874.89

Ejercicio: 2019

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO  
(ANALÍTICO)  
DEL 01/01/2019 AL 30/09/2019**

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	48,920,682.93	708,380,701.49	0.00	715,047,042.99	14,127,081.97	69,714,106.40
Total Deudas:	548,039,591.35	3,840,232,251.79	18,710,518.78	3,897,461,321.60	18,705,476.04	605,263,618.42