

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020**

Ejercicio: 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	87,911.37				986,841.58
2.1.1.9.3.12 - AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	12,381,008.35	7,004,153.78				5,376,854.57
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
Subtotal Pasivo Corriente:	13,455,761.30	7,092,065.15	0.00	0.00	0.00	6,363,696.15
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	1,954,489.28	493,502.52				1,460,986.76
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	1,355,823.94	342,349.37				1,013,474.57
Subtotal Pasivo No Corriente:	3,310,313.22	835,851.89	0.00	0.00	0.00	2,474,461.33
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	16,766,074.52	7,927,917.04	0.00	0.00	0.00	8,838,157.48
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		109,772.22		109,772.22		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		87,339.52		87,339.52		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		56,994.59		56,994.59		
2.1.1.7.17 - INTERESES DEUDA CEAMSE	1,578,865.59	3,923,587.66		2,344,722.07		0.00
2.1.1.7.99 - INTERESES A PAGAR						
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	41,327,162.82	721,882,626.23	45,600.00	744,219,784.16		63,618,720.75
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	22,874,071.64	233,663,755.85	32,081.20	498,265,398.85	13,003.40	287,456,636.84
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	321,163,235.22	1,146,353,805.25	7,248,034.33	1,109,318,528.78		276,879,924.42
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	82,497,213.13	24,109,919.93		1,989,972.86		60,377,266.06
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	255,972,719.66	2,194,914,835.00		2,213,007,048.71		274,064,933.37
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	71,755,987.94	345,909,048.23		342,432,778.26		68,279,717.97
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	797,169,256.00	4,671,027,813.68	7,325,715.53	4,911,848,469.22	13,003.40	1,030,677,199.41
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	221,205.56	30,045,139.29		34,732,555.11		4,908,621.38
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	116,290.81	9,543,796.14	15,948.77	11,498,519.76		2,055,065.66
2.1.1.4.1.03 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1789 - SEGURIDAD		15,948.77			15,948.77	
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052		198,817.15		211,729.55		12,912.40

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164	4,493,057.27	59,773,863.24		57,115,182.22		1,834,376.25
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	28,350.00	332,800.00		356,700.00		52,250.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	2,628,627.59	19,357,359.02		28,138,457.93		11,409,726.50
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	26,331,329.33	288,322,386.71		282,225,645.67		20,234,588.29
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	11,226,727.57	100,083,306.82		98,354,232.60		9,497,653.35
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	6,810,764.52	49,650,411.00	235,610,961.80	45,265,600.19	233,278,180.00	93,171.91
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	445,654.78	5,824,268.86		5,441,861.24		63,247.16
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	690,068.98	5,727,268.96		5,038,836.16		1,636.18
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	15,596,432.26		13,753,996.94		25,556.26
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	241,260.96	1,987,374.76		1,746,559.20		445.40
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	1,280,939.73	11,197,738.20		9,917,694.22		895.75
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	77,553.68	826,234.24		748,900.97		220.41
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	303,405.05	2,970,299.87		2,712,117.31		45,222.49
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	243,607.13	1,865,034.17		1,622,031.94		604.90
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	4,767,773.24		4,674,054.73		308,005.01
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	259,347.87			99,292.46		358,640.33
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	162,165.00		162,165.00		2,974.32
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	3,567,516.72	267,659.47		839,870.26		4,139,727.51
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	53,317.85	971,699.12		979,699.12		61,317.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	8,222,143.29	946,822.30		1,699,083.71		8,974,404.70
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			174,613.63		873,121.83
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	86,369.93		86,369.63		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

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 30/09/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	72,453,516.18	612,853,750.32	468,905,090.57	607,595,769.55	468,905,090.57	67,195,535.41
Total Deudas:	886,388,846.70	5,291,809,481.04	476,230,806.10	5,519,444,238.77	468,918,093.97	1,106,710,892.30