

**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
DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	609,501.44	3,605,714.14		3,032,957.56		36,744.86
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	35,553,275.90		35,625,368.30		5,491,541.52
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1,548,362.08	5,316,321.47		5,789,126.65		2,021,167.26
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	63,778.00	66,990.88		56,740.88		53,528.00
Total DEUDA FLOTANTE:	8,061,253.18	44,542,302.39	0.00	44,504,193.39	0.00	8,023,144.18
PASIVO TERCEROS						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12			2,425.00		424,179.12
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		149,513.74		149,513.74		
2.1.1.4.1.02 - CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	423.43	7,954.82		7,531.39		
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	4,303.44	77,446.85		84,125.79		10,982.38
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	622,943.49	4,428,941.71		4,743,152.20		937,153.98
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	220,392.64	1,523,734.34		1,628,388.30		325,046.60
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		285,241.94		285,241.94		
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		19,946.81		19,946.81		
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		13,975.00		13,975.00		
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJO MUNIC. DE MORENO		58,065.93		58,065.93		
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVEDURIA S.T.M.M		11,228.27		11,228.27		
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		820.00		820.00		
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		87,101.18		87,101.18		
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		12,333.39		12,333.39		
2.1.1.4.9.09 - UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)		10.00		10.00		
Total PASIVO TERCEROS:	1,276,243.22	6,676,313.98	0.00	7,103,858.94	0.00	1,703,788.18
Total Deudas:	9,337,496.40	51,218,616.37	0.00	51,608,052.33	0.00	9,726,932.36