



**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
<b>DEUDA FLOTANTE</b>						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	609,501.44	5,405,982.79		5,092,766.21		296,284.86
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	52,377,975.49		52,515,377.96		5,556,851.59
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1,548,362.08	8,480,917.35		8,521,435.06		1,588,879.79
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	63,778.00	135,656.88		125,406.88		53,528.00
<b>Total DEUDA FLOTANTE:</b>	<b>8,061,253.18</b>	<b>66,400,532.51</b>	<b>0.00</b>	<b>66,254,986.11</b>	<b>0.00</b>	<b>7,915,706.78</b>
<b>PASIVO TERCEROS</b>						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12	2,425.00		5,827.52		425,156.64
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		250,943.92		250,943.92		
2.1.1.4.1.02 - CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	423.43	7,954.82		8,552.27		1,020.88
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	4,303.44	114,614.69		126,182.39		15,871.14
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	622,943.49	7,066,264.50		7,009,361.52		566,040.51
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	220,392.64	2,427,767.86		2,405,374.38		197,999.16
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		405,329.74		405,329.74		
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		28,122.95		28,122.95		
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		21,244.59		21,244.59		
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MORENO		86,601.33		86,601.33		
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVIDURIA S.T.M.M		11,228.27		11,228.27		
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		1,180.00		1,180.00		
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		132,055.56		132,055.56		
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		17,772.18		17,772.18		
2.1.1.4.9.09 - UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)		10.00		10.00		
<b>Total PASIVO TERCEROS:</b>	<b>1,276,243.22</b>	<b>10,573,515.41</b>	<b>0.00</b>	<b>10,509,786.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1,212,514.43</b>
<b>Total Deudas:</b>	<b>9,337,496.40</b>	<b>76,974,047.92</b>	<b>0.00</b>	<b>76,764,772.73</b>	<b>0.00</b>	<b>9,128,221.21</b>