

EVOLUCIÓN DEL PASIVO (ANALÍTICO)

Ejercicio: 2020

DEL 02/01/2020 AL 31/12/2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	609,501.44	8,650,852.01		9,022,573.22		981,222.65
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	420,162.54	1,214,826.34		8,424,522.74		7,629,858.94
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	5,419,449.12	73,863,468.51		75,043,408.80		6,599,389.41
2.1.1.3.2 - CONTRIBUCIONES PATRONALES A PAGAR	1,548,362.08	11,363,123.13		12,167,215.37		2,352,454.32
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR		89,000.00		89,000.00		
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	63,778.00	283,398.88		283,923.23		64,302.35
Total DEUDA FLOTANTE:	8,061,253.18	95,464,668.87	0.00	105,030,643.36	0.00	17,627,227.67
PASIVO TERCEROS						
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	421,754.12	29,857.97		29,857.97		421,754.12
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		405,824.01		406,668.89		844.88
2.1.1.4.1.02 - CONTRIB. PATRONAL R.G.1784/04	423.43	11,992.59		15,012.09		3,442.93
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	4,303.44	164,479.52		236,232.49		76,056.41
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. (RETENCION)	622,943.49	9,467,108.49		9,916,919.61		1,072,754.61
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	220,392.64	3,252,107.38		3,402,251.39		370,536.65
2.1.1.4.5.01 - SINDICATO TRABAJADORES MUNICIPALES (RETENCION)		529,959.98		529,959.98		
2.1.1.4.5.02 - A.T.E. (RETENCION)		36,735.14		36,735.14		
2.1.1.4.5.03 - CO-SEGURO GREMIAL A.T.E.		27,556.22		27,556.22		
2.1.1.4.5.05 - ASOC. SINDICAL DE TRABAJ.MUNIC. DE MORENO		122,486.59		122,486.59		
2.1.1.4.5.06 - SIND. PROVIDURIA S.T.M.M		12,546.97		12,546.97		
2.1.1.4.5.07 - ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		1,540.00		1,540.00		
2.1.1.4.5.08 - CO-SEGURO ASOC. MUTUAL 30 DE OCTUBRE		169,675.84		169,675.84		
2.1.1.4.9.07 - UPCN CUOTA SINDICAL (6790)		24,630.99		24,630.99		
2.1.1.4.9.09 - UPCN DEVOLUCION PRESTAMO (6820)		10.00		10.00		
Total PASIVO TERCEROS:	1,276,243.22	14,256,511.69	0.00	14,932,084.17	0.00	1,951,815.70
Total Deudas:	9,337,496.40	109,721,180.56	0.00	119,962,727.53	0.00	19,579,043.37