

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
PASIVO DEUDA CONSOLIDADA						
2.1.1.9.1.01 - INST. DE LA VIVIENDA ORD.2368	12,282.22	4,094.08				8,188.14
2.1.1.9.1.08 - BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI	13,462.39	4,487.46				8,974.93
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	1,191,968.11	29,303.79				1,162,664.32
2.1.1.9.3.11 - AMORTIZACION DEUDA ART		2,492,893.66			4,292,780.09	1,799,886.43
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
Subtotal Pasivo Corriente:	15,344,794.69	2,530,778.99	0.00	0.00	4,292,780.09	17,106,795.79
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	2,557,843.60	146,581.86				2,411,261.74
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	1,774,379.02	101,685.82				1,672,693.20
Subtotal Pasivo No Corriente:	4,332,222.62	248,267.68	0.00	0.00	0.00	4,083,954.94
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	19,677,017.31	2,779,046.67	0.00	0.00	4,292,780.09	21,190,750.73
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	16,725,870.62	30,941,590.01		31,948,769.28		17,733,049.89
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09		59,886.12		59,886.12		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		41,543.81		41,543.81		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		20,826.32		20,826.32		
2.1.1.7.16 - INTERESES DEUDA A.R.T.		339,254.21		339,254.21		
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	39,730,085.52	52,398,001.58		35,397,600.38		22,729,684.32
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	153,225,367.79	247,808,354.75	136,000.00	208,343,007.62		113,624,020.66
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	47,205,552.57	36,789,095.37		29,711,504.76		40,127,961.96
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	172,106,950.21	448,587,872.06		462,720,594.48	33,644.00	186,273,316.63
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	50,448,064.40	76,374,921.35		69,064,584.41	4,587.69	43,142,315.15
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	479,441,891.11	893,361,345.58	136,000.00	837,647,571.39	38,231.69	423,630,348.61
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	726,443.97	7,433,701.43		7,384,734.97		677,477.51
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	278,742.00	1,440,343.85		1,379,254.10		217,652.25
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052	3,480.00	320,330.80		317,835.60		984.80
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164		9,735,772.08		10,822,361.05		1,086,588.97

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2019 AL 31/03/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	101,700.00	226,800.00		125,550.00		450.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3,562,274.66	5,163,525.94		5,588,367.28		3,987,116.00
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	18,899,452.73	63,214,017.18		55,782,561.27		11,467,996.82
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	8,444,676.90	22,558,245.53		19,542,717.10		5,429,148.47
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	4,688,752.14	12,382,482.57		11,834,463.10		4,140,732.67
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	920,527.60	1,273,320.43		1,203,996.68		851,203.85
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	127,233.80	897,754.41		772,980.98		2,460.37
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	2,017,649.44		2,480,378.43		851,142.71
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	446.00	620,357.67		620,357.67		446.00
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	57.75	3,164,461.64		3,164,461.64		57.75
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	220.41	148,381.04		148,381.04		220.41
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	44,705.56	353,130.33		353,580.29		45,155.52
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	888,957.67		847,937.06		207,534.16
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	205,740.06			17,735.68		223,475.74
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	70,464.10		70,464.10		2,974.32
2.1.1.4.9.12 - RET DONACIONES		141,723.75		309,433.87		167,710.12
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		19,979,322.32		8,672,831.62		-11,306,490.70
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	1,115,847.99			698,473.79		1,814,321.78
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	49,665.25	936,221.17		942,539.78		55,983.86
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	6,800,964.33	117,110.47		599,514.12		7,283,367.98
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			17,911.00		354,533.44
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		14,138.50		14,138.50		
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
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	48,920,682.93	366,931,877.32	0.00	347,546,626.54	0.00	29,535,432.15
Total Deudas:	548,039,591.35	1,263,072,269.57	136,000.00	1,185,194,197.93	4,331,011.78	474,356,531.49