

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020**

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	29,303.79				1,045,449.16
2.1.1.9.3.12 - AMORTIZACION DEUDA CEAMSE	12,381,008.35	1,000,089.75				11,380,918.60
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
Subtotal Pasivo Corriente:	13,455,761.30	1,029,393.54	0.00	0.00	0.00	12,426,367.76
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	1,954,489.28	160,235.00				1,794,254.28
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	1,355,823.94	111,157.19				1,244,666.75
Subtotal Pasivo No Corriente:	3,310,313.22	271,392.19	0.00	0.00	0.00	3,038,921.03
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	16,766,074.52	1,300,785.73	0.00	0.00	0.00	15,465,288.79
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		30,103.78		30,103.78		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		32,072.44		32,072.44		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		19,302.66		19,302.66		
2.1.1.7.17 - INTERESES DEUDA CEAMSE	1,578,865.59			585,608.01		2,164,473.60
2.1.1.7.99 - INTERESES A PAGAR		1,578,865.59				-1,578,865.59
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	41,327,162.82	6,684,988.25		5,646,360.95		40,288,535.52
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	22,874,071.64	76,429,501.59		74,798,441.00		21,243,011.05
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	321,163,235.22	315,631,433.48	1,526,879.98	289,072,246.52		293,077,168.28
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	82,497,213.13	2,984,959.29		1,989,972.86		81,502,226.70
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	255,972,719.66	655,002,706.85		665,318,390.80		266,288,403.61
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	71,755,987.94	108,963,943.88		103,065,391.45		65,857,435.51
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	797,169,256.00	1,167,374,007.01	1,526,879.98	1,140,574,019.67	0.00	768,842,388.68
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	221,205.56	5,346,108.35		5,653,075.36		528,172.57
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	116,290.81	1,542,375.28		1,673,624.27		247,539.80
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164	4,493,057.27	21,101,418.43		17,003,079.93		394,718.77
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	28,350.00	116,100.00		144,950.00		57,200.00

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 02/01/2020 AL 31/03/2020**

Ejercicio: 2020

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	2,628,627.59	3,992,605.10		3,023,828.31		1,659,850.80
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	26,331,329.33	91,050,388.51		84,309,767.65		19,590,708.47
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	11,226,727.57	31,373,182.55		29,498,422.86		9,351,967.88
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	6,810,764.52	15,891,998.59		15,471,897.81		6,390,663.74
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	445,654.78	1,472,533.71		1,680,627.30		653,748.37
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	690,068.98	1,694,326.25		1,531,443.26		527,185.99
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	5,893,261.78		4,087,498.67		62,228.47
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	241,260.96	718,509.13		731,857.39		254,609.22
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	1,280,939.73	5,024,335.88		3,743,872.90		476.75
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	77,553.68	249,736.87		275,580.02		103,396.83
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	303,405.05	832,854.16		881,634.39		352,185.28
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA	243,607.13	759,663.49		523,416.09		7,359.73
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	1,540,383.52		1,438,753.53		300,093.53
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	259,347.87			88,273.71		347,621.58
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	55,582.00		55,582.00		2,974.32
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	3,567,516.72	267,659.47		55,501.31		3,355,358.56
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	53,317.85					53,317.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	8,222,143.29	253,944.63		795,158.79		8,763,357.45
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			20,823.00		719,331.20
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	54,036.31		54,036.31		267,962.52
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
Total EXTRAPRESUPUESTARIA:	72,453,516.18	189,231,004.01	0.00	172,742,704.86	0.00	55,965,217.03
Total Deudas:	886,388,846.70	1,357,905,796.75	1,526,879.98	1,313,316,724.53	0.00	840,272,894.50