

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

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	12,282.24			0.02	
2.1.1.9.1.08 - BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI	13,462.39	13,462.38	0.01			
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	1,191,968.11	117,215.16				1,074,752.95
2.1.1.9.3.11 - AMORTIZACION DEUDA ART		5,020,211.36		727,431.27	4,292,780.09	
2.1.1.9.3.12 - AMORTIZACION DEUDA CEAMSE		8,219,656.95		-727,431.27	21,328,096.57	12,381,008.35
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	13,382,828.09	14,127,081.98	0.00	25,620,876.68	13,455,761.30
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	2,557,843.60	603,354.32				1,954,489.28
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	1,774,379.02	418,555.08				1,355,823.94
Subtotal Pasivo No Corriente:	4,332,222.62	1,021,909.40	0.00	0.00	0.00	3,310,313.22
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	19,677,017.31	14,404,737.49	14,127,081.98	0.00	25,620,876.68	16,766,074.52
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	16,725,870.62	142,500,118.58	2,961,332.50	151,609,652.10		22,874,071.64
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09		222,517.60		222,517.60		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		154,363.44		154,363.44		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		81,801.42		81,801.42		
2.1.1.7.16 - INTERESES DEUDA A.R.T.		427,466.36		427,466.36		
2.1.1.7.17 - INTERESES DEUDA CEAMSE		5,175,553.45		6,754,419.04		1,578,865.59
2.1.1.8 - TRANSFERENCIAS A PAGAR	39,720,585.52	217,567,334.63		219,173,911.93		41,327,162.82
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	153,225,367.79	1,309,248,360.94	1,695,313.24	1,478,625,360.39	256,181.22	321,163,235.22
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	47,205,552.57	108,460,702.70		143,752,363.26		82,497,213.13
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	172,106,950.21	2,221,986,027.09		2,305,701,166.38	150,630.16	255,972,719.66
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	50,448,064.40	332,944,890.93		354,228,647.68	24,166.79	71,755,987.94
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	479,432,391.11	4,338,769,137.14	4,656,645.74	4,660,731,669.60	430,978.17	797,169,256.00
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	726,443.97	29,122,266.37		28,617,027.96		221,205.56

Del 01/01/2019 al 31/12/2019 - Excluye movimientos al cierre

Firmas digitales en hoja adjunta

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	278,742.00	6,771,509.36		6,609,058.17		116,290.81
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRU. R.G.4052	3,480.00	914,571.28		911,091.28		
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164		48,474,695.25		52,967,752.52		4,493,057.27
2.1.1.4.10.03 - RET. CAJA PREV.SEG.MEDICO BS.AS.	101,700.00	567,000.00		493,650.00		28,350.00
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	3,562,274.66	22,558,534.88		21,624,887.81		2,628,627.59
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	18,899,452.73	277,416,791.03		284,848,667.63		26,331,329.33
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	8,444,676.90	96,736,907.04		99,518,957.71		11,226,727.57
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	4,688,752.14	52,165,378.78		54,287,391.16		6,810,764.52
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	920,527.60	5,905,976.68		5,431,103.86		445,654.78
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	127,233.80	3,842,851.35		4,405,686.53		690,068.98
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	11,655,708.25		13,135,286.11		1,867,991.58
2.1.1.4.5.06 - SINICATO PROVEERÍA	446.00	3,170,939.69		3,411,754.65		241,260.96
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	57.75	13,145,609.67		14,426,491.65		1,280,939.73
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	220.41	755,945.62		833,278.89		77,553.68
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	44,705.56	1,806,204.45		2,064,903.94		303,405.05
2.1.1.4.5.12 - RET. SINDICATO SEMPM - FSTMPBA				243,607.13		243,607.13
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	4,105,954.41		4,259,123.16		401,723.52
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	205,740.06	125,656.64		179,264.45		259,347.87
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	244,147.40		244,147.40		2,974.32
2.1.1.4.9.12 - RET DONACIONES		141,723.75		141,723.75		
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS		77,613,096.30		63,486,014.33	14,127,081.97	
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	1,115,847.99	7,896.20		2,459,564.93		3,567,516.72
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	49,665.25	1,614,051.70		1,617,704.30		53,317.85
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	6,800,964.33	1,751,794.61		3,172,973.57		8,222,143.29
2.1.6.2.1.04 - HABERES PENDIENTES		248,981,403.00		248,981,403.82		0.82
2.1.6.2.1.05 - HONORARIOS JUDICIALES						

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019**

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	336,622.44			361,885.76		698,508.20
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		504,190.01		504,190.01	267,962.52	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:	48,920,682.93	910,100,803.72	0.00	919,238,592.48	14,395,044.49	72,453,516.18
Total Deudas:	548,030,091.35	5,263,274,678.35	18,783,727.72	5,579,970,262.08	40,446,899.34	886,388,846.70

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Ejercicio: 2019

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
---------	-----------------	-------------	-----------------------	------------	----------------------	-------



CONTADORA

SECRETARIO

INTENDENTE