

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018**

Ejercicio: 2018

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	28,658.54	8,188.16				20,470.38
2.1.1.9.1.08 - BO EL PROGRESO P.DEL REY 37 VI	31,412.23	8,974.92				22,437.31
2.1.1.9.3.10 - AM. D.PCIAL.1316/10 EXP. 107925-S-10	1,318,951.20	87,911.37				1,231,039.83
2.1.1.9.3.11 - AMORTIZACION DEUDA ART	7,199,686.10	6,061,521.15				1,138,164.95
2.1.1.9.5 - AMORT. PRÉSTAMOS INTERNOS						
Subtotal Pasivo Corriente:	8,578,708.07	6,166,595.60	0.00	0.00	0.00	2,412,112.47
2.2.4.1.1.02 - PRES.ALUM PUB ORD.4107/09 EXPTE.94623S09	3,155,613.77	407,654.41				2,747,959.36
2.2.4.1.1.03 - PREST.PAVIM.CALLES ORD.4108/09 EXP.94624/S/09	2,189,060.27	282,795.38				1,906,264.89
Subtotal Pasivo No Corriente:	5,344,674.04	690,449.79	0.00	0.00	0.00	4,654,224.25
Total PASIVO DEUDA CONSOLIDADA:	13,923,382.11	6,857,045.39	0.00	0.00	0.00	7,066,336.72
PASIVO DEUDA FLOTANTE						
2.1.1.7.11 - INT. PRES.ALUM.PUB A PAGAR ORD. 4107/09		211,749.53		211,749.53		
2.1.1.7.12 - INT. PRES. PAV.CALLES BARRIALES ORD.4108/09		146,893.51		146,893.51		
2.1.1.7.14 - INT. PROG.DESEND. ORD.4596/11		67,537.27		67,537.27		
2.1.1.7.16 - INTERESES DEUDA A.R.T.		738,541.89		738,541.89		
2.1.1.8 - SUBSIDIOS A PERSONAS INDIGENTES	20,849,954.94	38,055,632.47		40,127,411.03		22,921,733.50
2.1.1.9.9 - OTRAS CUENTAS	14,684,209.88	75,102,943.73	13,000.00	75,993,112.18		15,561,378.33
2.1.1.1 - CUENTAS COMERCIALES A PAGAR	104,474,797.39	542,113,241.07	324,290.36	557,612,724.60		119,649,990.56
2.1.1.2 - CONTRATISTAS	37,894,226.05	82,566,517.15		91,106,587.66		46,434,296.56
2.1.1.3.1 - SUELDOS Y SALARIOS A PAGAR	154,848,829.54	1,174,663,977.52	17,757.79	1,187,973,142.94	327,888.70	168,468,125.87
2.1.1.3.2 - CONTRIB. PATRONALES A PAG.	63,601,215.80	191,487,254.59	3,484.74	186,137,437.48	46,445.01	58,294,358.96
Total PASIVO DEUDA FLOTANTE:	396,353,233.60	2,105,154,288.73	358,532.89	2,140,115,138.09	374,333.71	431,329,883.78
EXTRAPRESUPUESTARIA						
2.1.1.4.1.01 - RETENCIONES IMP. A LAS GCIAS.	2,319,094.51	19,042,199.80		17,006,481.84		283,376.55
2.1.1.4.1.02 - RET. S.U.S.S. RES.GRAL.1784	228,600.12	3,125,484.67		2,967,595.66		70,711.11
2.1.1.4.1.04 - RET. EMP. CONSTRUC. R.G.4052		760,087.15		784,087.15		24,000.00
2.1.1.4.1.06 - RETENCION I.V.A. RG 3164	2,369,605.54	27,143,880.47		24,759,919.64		-14,355.29
2.1.1.4.2.01 - RETENCION IMP. INGRESOS BRUTOS	2,371,032.93	7,908,508.90		8,802,566.52		3,265,090.55

**EVOLUCIÓN DEL PASIVO
(ANALÍTICO)
DEL 01/01/2018 AL 30/09/2018**

Ejercicio: 2018

Detalle	Saldo al inicio	Disminución	Ajuste Disminución	Incremento	Ajuste Incremento	Saldo
2.1.1.4.3.01 - I.P.S. LEY 9650	32,839,718.25	159,472,807.43		152,446,945.24		25,813,856.06
2.1.1.4.4.01 - I.O.M.A. (RETENCION)	13,371,660.33	55,591,301.00		53,274,636.17		11,054,995.50
2.1.1.4.5.01 - SIND. TRAB. MUNICIPALES	3,645,412.26	29,339,033.21		29,139,659.83		3,446,038.88
2.1.1.4.5.02 - RETENCION U. P. C. N.	431,152.93	3,495,642.10		3,110,690.49		46,201.32
2.1.1.4.5.03 - RETENCION A. T. E.	333,336.53	2,489,110.94		2,156,848.18		1,073.77
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	472,921.68	6,191,120.36		6,458,683.47		740,484.79
2.1.1.4.5.06 - SINIDICATO PROVEERÍA	239,512.12	2,105,989.97		2,133,192.43		266,714.58
2.1.1.4.5.07 - RETENCIÓN MUTUAL 30 DE OCTUBRE	57.75	7,431,087.15		7,431,087.15		57.75
2.1.1.4.5.08 - RETENCIÓN MUTUAL A. T. E.	48,972.58	560,559.92		511,807.75		220.41
2.1.1.4.5.09 - CO SEGURO GREMIAL A. T. E.	143,326.25	1,067,977.59		969,525.11		44,873.77
2.1.1.4.6.02 - EMBARGOS D.G.R.-D.N.49/07	127,526.44	469,719.30		621,982.10		279,789.24
2.1.1.4.6.03 - EMBARGOS JUDIC. AL PERSONAL	44,862.70	2,087,507.22		2,163,196.08		120,551.56
2.1.1.4.9.01 - RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL	48,650.42	975.00		145,195.83		192,871.25
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	210,990.70		210,990.70		2,974.32
2.1.1.4.9.12 - RET DONACIONES		494,083.85		494,083.85		
2.1.2.3 - CHEQUES PAGOS DIFERIDOS	19,855,116.06	23,310,505.31		6,982,988.25		3,527,599.00
2.1.6.1 - FONDOS EN GARANTÍA	904,061.52	33,029.00				871,032.52
2.1.6.2.1.01 - CHEQUES NO PRESENT. AL COBRO	21,702.70	1,014,784.24		1,030,626.54		37,545.00
2.1.6.2.1.03 - HONORARIOS Y GASTOS CAUSIDICOS	5,101,291.91	328,076.03		2,471,962.66		7,245,178.54
2.1.6.2.1.04 - HABERES PENDIENTES	-23,659.00	742,945,491.00		742,945,491.00		-23,659.00
2.1.6.2.1.06 - ACREEDITACIONES BANCARIAS DE TERCEROS	288,238.56			141,199.79		429,438.35
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		133,440.44		133,440.44		
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:	86,841,751.70	1,096,753,392.75	0.00	1,069,294,883.87	0.00	59,383,242.82
Total Deudas:	497,118,367.41	3,208,764,726.87	358,532.89	3,209,410,021.96	374,333.71	497,779,463.32